

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

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

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--|-----------------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 301.286,23 | 4.917.300 | 4.829.100 | 5.359.700 | 4.570.300 | 4.007.800 | 4.268.600 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 1.323,71 | 1.337.200 | 1.323.900 | 1.489.700 | 1.617.500 | 1.759.500 | 1.872.900 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.247,80 | 23.000 | 18.300 | 21.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 211.168,45 | 139.500 | 173.400 | 173.400 | 173.400 | 173.400 | 173.400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 864.869,45 | 881.600 | 884.500 | 748.100 | 861.700 | 851.300 | 855.200 |
| | + 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 | 1.410.571,93 | 5.961.400 | 5.905.300 | 6.302.700 | 5.622.900 | 5.050.000 | 5.314.700 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.588.815,29 | 2.686.900 | 2.591.300 | 2.551.500 | 2.586.300 | 2.641.100 | 2.670.100 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.551.356,74 | 10.034.600 | 10.503.400 | 10.810.000 | 10.575.400 | 10.062.300 | 9.955.200 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.873,43 | 2.567.400 | 2.902.300 | 3.104.400 | 3.319.900 | 3.601.400 | 3.799.200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 8.961.201,35 | 9.025.000 | 9.127.000 | 9.211.600 | 9.294.900 | 9.387.400 | 9.387.400 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.029.892,18 | 1.100.300 | 1.115.800 | 1.140.200 | 1.138.900 | 1.138.900 | 1.145.200 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.134.138,99 | 25.414.200 | 26.239.800 | 26.817.700 | 26.915.400 | 26.831.100 | 26.957.100 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -17.723.567,06 | -19.452.800 | -20.334.500 | -20.515.000 | -21.292.500 | -21.781.100 | -21.642.400 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 29.588,42 | 54.300 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 21.363,89 | 22.900 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8) | 8.224,53 | 31.400 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -17.715.342,53 | -19.421.400 | -20.299.800 | -20.480.300 | -21.257.800 | -21.746.400 | -21.607.700 |

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|---|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| | | 2019 | 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | |
| | | Euro | | | | | | | 5 |
| | | 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 | 582.579,55 | 3.580.100 | 3.505.200 | 3.870.000 | 2.952.800 | 2.248.300 | 2.395.700 | |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 31.247,95 | 23.000 | 18.300 | 21.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 225.298,11 | 139.500 | 173.400 | 173.400 | 173.400 | 173.400 | 173.400 | |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 876.486,24 | 881.600 | 884.500 | 748.100 | 861.700 | 851.300 | 855.200 | |
| | + 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 | 1.715.611,85 | 4.624.200 | 4.581.400 | 4.813.000 | 4.005.400 | 3.290.500 | 3.441.800 | |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.588.925,07 | 2.686.900 | 2.591.300 | 2.551.500 | 2.586.300 | 2.641.100 | 2.670.100 | |
| | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.904.531,42 | 10.034.600 | 10.503.400 | 10.810.000 | 10.575.400 | 10.062.300 | 9.955.200 | |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.207.411,89 | 9.025.000 | 9.127.000 | 9.211.600 | 9.294.900 | 9.387.400 | 9.387.400 | |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.046.415,71 | 1.100.300 | 1.115.800 | 1.140.200 | 1.138.900 | 1.138.900 | 1.145.200 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.747.284,09 | 22.846.800 | 23.337.500 | 23.713.300 | 23.595.500 | 23.229.700 | 23.157.900 | |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4) | -17.031.672,24 | -18.222.600 | -18.756.100 | -18.900.300 | -19.590.100 | -19.939.200 | -19.716.100 | |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.560.856,22 | 3.014.300 | 2.234.200 | 3.487.000 | 1.549.000 | 1.457.100 | 1.794.000 | |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 775.300 | 0 | 140.400 | 250.000 | 15.000 | 52.400 | |
| | + 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 | 2.180,79 | 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 | 2.563.037,01 | 3.014.300 | 2.234.200 | 3.487.000 | 1.549.000 | 1.457.100 | 1.794.000 | |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 28.928,90 | 3.400 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 2.000 | 2.000 | |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 11.284,75 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.467.510,85 | 3.343.900 | 3.950.000 | 4.181.500 | 5.050.000 | 3.300.000 | 2.600.000 | |

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|---|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 372.187,96 | 708.100 | 953.200 | 1.379.100 | 1.187.600 | 555.000 | 416.900 |
| | + | 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 | 3.879.912,46 | 4.055.400 | 4.906.700 | 5.564.000 | 6.243.000 | 3.857.000 | 3.018.900 |
| | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -1.316.875,45 | -1.041.100 | -2.672.500 | -2.077.000 | -4.694.000 | -2.399.900 | -1.224.900 |
| 8 | = | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -18.348.547,69 | -19.263.700 | -21.428.600 | -20.977.300 | -24.284.100 | -22.339.100 | -20.941.000 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 2.328.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 2.602.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 21
 Produktgruppe (3-stellig) 217

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|---|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| Euro | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 40.098,88 | 667.100 | 640.100 | 362.500 | 310.700 | 473.600 | 346.400 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 54,64 | 265.100 | 156.100 | 243.500 | 261.700 | 274.600 | 297.400 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.139,40 | 2.000 | 1.200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 26.899,09 | 11.100 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| | + | 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 | 69.137,37 | 680.200 | 682.100 | 403.700 | 351.900 | 514.800 | 387.600 |
| 3 | | anteilige Personalaufwendungen | 176.166,71 | 193.700 | 178.900 | 187.500 | 194.800 | 198.800 | 202.700 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 919.244,70 | 1.529.700 | 1.606.900 | 1.287.600 | 1.212.800 | 1.277.900 | 1.079.100 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 54,64 | 474.300 | 623.600 | 733.400 | 822.400 | 859.600 | 895.700 |
| | + | 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 * | 37.764,67 | 38.400 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| 4 | = | anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.133.230,72 | 2.236.100 | 2.456.200 | 2.255.300 | 2.276.800 | 2.383.100 | 2.224.300 |
| 5 | = | anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.064.093,35 | -1.555.900 | -1.774.100 | -1.851.600 | -1.924.900 | -1.868.300 | -1.836.700 |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 9.453,76 | 7.200 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 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) | 9.453,76 | 7.200 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.054.639,59 | -1.548.700 | -1.763.300 | -1.840.800 | -1.914.100 | -1.857.500 | -1.825.900 |

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

21710101 3141098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - GTA
 Zuweisungen des Freistaates Sachsen gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
 über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO)

| | | |
|----------------------------|------------|---|
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
| Produktbereich (2-stellig) | 21 | Schule und Kultur |
| Produktgruppe (3-stellig) | 217 | Schulträgeraufgaben Gymnasien |

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. IH

- Erneuerung Silikonfugen Flure, Treppenhäuser, WCs

- Maler- und Bodenbelagsarbeiten

- Reparatur Außenjalousien

- Instandsetzung Fenster + Türen

- Verdunklungsrollos f. interaktive Tafeln

- Papierspender

- Umrüstung Aufzug

21710101 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn

u. a.

- Sanierung Flachdächer

- Umgestaltung Außenanlagen

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 |
| Produktbereich (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
- Sitzbänke aus Polypropylen für Außenbereich in 2021
- 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.

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.

- MS Office/Lernsoftware /Win usw.
- Software Active Inspire für interaktive Tafeln

21710101 4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

u. a.

- Softwarevertrag
- Antivirenprogramm
- Aktualisierung Software Assurance Pack
- Updates VMWare Horizon
- Updates Veeam Essentials Standard
- 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

| | | |
|----------------------------|------------|---|
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
| Produktbereich (2-stellig) | 21 | Schule und Kultur |
| Produktgruppe (3-stellig) | 217 | Schulträgeraufgaben Gymnasien |

21710101 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Tafelwerke
- Taschenrechner (Schüler 8te Klasse)
- elektronische Wörterbücher

21710101 4276000 Lehrmittel

u. a.

- Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden
- 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
- Maler-/Bodenbelagsarbeiten
- Umrüstung Aufzug

21710102 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn

u.a. digitale Schließanlage

21710102 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

| | | |
|----------------------------|------------|---|
| | | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich (2-stellig) | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe (3-stellig) | 217 | Gymnasien |

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.

2021 und 2022:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Neumöblierung Altbau i. V. m. 3. Bauabschnitt ZIM werden

hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

2022:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Erneuerung der Ausstattung der Fachkabinette i. V. m. ZIM werden

hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

21710102 4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

u. a.

- FWU-Vertrag (laufende Aktualisierung der Lizenzen von Microsoft)

- Update Schulfilter und Antivirenprogramm

- Kannenberg Netzwerklizenz

- Update NetopVision, Update Veeam Essentials Standard, Update VMWare Horizon

- Wartungsvertrag Website

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

| | | |
|---------------------------------|------------|---|
| | | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich (2-stellig) | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe (3-stellig) | 217 | Gymnasien |

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

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 21
 Produktgruppe (3-stellig) 217

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|---|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + | anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 38.129,43 | 402.000 | 484.000 | 119.000 | 49.000 | 199.000 | 49.000 |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.205,00 | 2.000 | 1.200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.033,68 | 11.100 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 = | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.368,11 | 415.100 | 526.000 | 160.200 | 90.200 | 240.200 | 90.200 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 176.095,48 | 193.700 | 178.900 | 187.500 | 194.800 | 198.800 | 202.700 |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen * | 921.769,42 | 1.529.700 | 1.606.900 | 1.287.600 | 1.212.800 | 1.277.900 | 1.079.100 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.721,30 | 38.400 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| 4 = | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.135.586,20 | 1.761.800 | 1.832.600 | 1.521.900 | 1.454.400 | 1.523.500 | 1.328.600 |
| 5 = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.068.218,09 | -1.346.700 | -1.306.600 | -1.361.700 | -1.364.200 | -1.283.300 | -1.238.400 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.757.105,51 | 2.037.200 | 1.519.000 | 2.425.000 | 4.000 | 339.800 | 704.700 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 450.500 | 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 | 1.757.105,51 | 2.037.200 | 1.519.000 | 2.425.000 | 4.000 | 339.800 | 704.700 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 3.153,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | |
|----------------------------|-----|--|
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
| Produktbereich (2-stellig) | 21 | Schule und Kultur |
| Produktgruppe (3-stellig) | 217 | Schulträgeraufgaben Gymnasien |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| Euro | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| + | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.460.456,91 | 2.427.700 | 2.670.000 | 2.581.500 | 2.400.000 | 1.200.000 | 500.000 |
| + | | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 23.296,60 | 112.300 | 206.300 | 536.100 | 415.000 | 42.500 | 36.000 |
| + | | 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 | 3.486.907,01 | 2.542.000 | 2.878.300 | 3.119.600 | 2.817.000 | 1.244.500 | 538.000 |
| = | | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -1.729.801,50 | -504.800 | -1.359.300 | -694.600 | -2.813.000 | -904.700 | 166.700 |
| 8 | = | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -2.798.019,59 | -1.851.500 | -2.665.900 | -2.056.300 | -4.177.200 | -2.188.000 | -1.071.700 |
| + | | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 2.237.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 1.999.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

21710102 7253000 Auszahlungen für den 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).

2021 und 2022:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Neumöblierung Altbau i. V. m. 3. Bauabschnitt ZIM werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

2022:

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Erneuerung der Ausstattung der Fachkabinette i. V. m. ZIM werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 21
 Produktgruppe (3-stellig) 217

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 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 | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---|----------------|----------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 2171010100131 Gymnasium Kirchberg - GTA-Projekt | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| Anschaffung v. beweglichen Vermögensgegenständen über 800,00 € brutto im Rahmen des GTA-Projektes | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.097,00 | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 3.097,00 | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 999,00 | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 999,00 | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 2.098,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.098,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2171010100134 Gymnasium Kirchberg - Ausstattung | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Schulausstattung/Lernmittel, Musikinstrumente für Bläserklasse, Musikanlage, Telefonanlage | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.106,87 | 1.348,31 | 14.000 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.106,87 | 1.348,31 | 14.000 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.106,87 | -1.348,31 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | -13.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 21
 Produktgruppe (3-stellig) 217

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächti- gungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|----------|----------------|--|----------|------------------|---|----------------|----------------|--|--|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | | | | | | | -4.106,87 | -1.348,31 | 0 | -13.000 | | | 0 | 0 | -13.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2171010100171 Gymnasium Kirchberg - Umsetzung IT-Konzept | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: u.a. Software, Interaktive Tafelsysteme, Ersatz mobile Beamer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 übrigem Sachanlagevermögen | 1.250,19 | 6.554,52 | 13.300 | 11.300 | 0 | 0 | 9.100 | 10.000 | 9.000 | 6.000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.250,19 | 6.554,52 | 14.300 | 12.300 | 0 | 0 | 10.100 | 11.000 | 10.000 | 7.000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.250,19 | -6.554,52 | 0 | -12.300 | 0 | 0 | -10.100 | -11.000 | -10.000 | -7.000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | | | | | | | -1.250,19 | -6.554,52 | 0 | -12.300 | | | 0 | 0 | -10.100 | -11.000 | -10.000 | -7.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2171010100181 Gymnasium Kirchberg - Erneuerung Fachkabinette | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: u.a. Physik, Biologie und Chemie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 21
 Produktgruppe (3-stellig) 217

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen | |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------|----------|-----------------|---|----------|----------|--|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 15.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 15.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 15.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.631,49 | 0,00 | 29.500 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 345.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.631,49 | 0,00 | 29.500 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 345.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.631,49 | 0,00 | -13.800 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 45.000 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 45.000 | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.631,49 | 0,00 | -13.800 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -345.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2171010100182 Gymnasium Kirchberg- WEB - Projekt Gymnasien | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2171010100191 Gymnasium Kirchberg - Investkraft Schulinfra (Teil 2) | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 300.000 | 772.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 21
 Produktgruppe (3-stellig) 217

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächti- gungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------|-----------------|--|----------|----------------|---|-------------------|----------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 97.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 300.000 | 772.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.582,11 | 3.417,89 | 300.000 | 1.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 21.582,11 | 3.417,89 | 300.000 | 1.140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -21.582,11 | -3.417,89 | 0 | -367.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -21.582,11 | -3.417,89 | 0 | -367.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301.300 | 0 | 0 | 700.700 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301.300 | 0 | 0 | 700.700 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 300.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 500.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 300.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 500.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -300.000 | -800.000 | 0 | 501.300 | -1.200.000 | -1.200.000 | 200.700 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 800.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 800.000 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -300.000 | -800.000 | 0 | 501.300 | -1.200.000 | -1.200.000 | 200.700 | 0,00 | 0,00 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 21
 Produktgruppe (3-stellig) 217

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---|----------------|---------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 2171010200133 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Ausstat- tung/Lehrmittel | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Ersatzbeschaffung Geräte, Erneuerung Ausstattung Werk- raum/Musik, Lehrmittel Biologie/Chemie/Physik, Instrumente | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -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 Tafelsysteme, Ladekoffer für Tablets | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen | 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 | 12.796,07 | 21.000 | 14.000 | 0 | 0 | 14.000 | 32.000 | 10.500 | 7.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.796,07 | 22.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 33.000 | 11.500 | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -12.796,07 | -22.000 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | -33.000 | -11.500 | -8.000 | 0 | 0 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 21
 Produktgruppe (3-stellig) 217

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|--------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---|----------------|---------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -12.796,07 | -22.000 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 | -33.000 | -11.500 | -8.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2171010200181 Gymnasium Wilkau-Haßlau - energetische Sanierung Neubau (2. BA) - Fortführung Investkraft | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| Förderung über Förderrichtlinie Schullnra (FöriSIF) | | | | | | | | | | | | |
| u.a.Fassade, Fenster, Heizung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 474.022,63 | 725.977,37 | 1.025.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 196.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 474.022,63 | 725.977,37 | 1.025.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.264.516,84 | 390.483,16 | 1.545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.264.516,84 | 390.483,16 | 1.545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -790.494,21 | 335.494,21 | -520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -790.494,21 | 335.494,21 | -520.000 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 21
 Produktgruppe (3-stellig) 217

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen | |
|--|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|---|----------|----------|--|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2171010200184 Gymnasium Wilkau- Haßlau- WEB - Projekt Gymnasien | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2171010200191 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Brandschutzmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 21
 Produktgruppe (3-stellig) 217

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|---|----------|----------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2171010200192 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Ausstattung Turnhalle | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.309,05 | 96.690,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.309,05 | 96.690,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -15.309,05 | -96.690,95 | 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 (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -15.309,05 | -96.690,95 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Erneuerung Fachkabinette (Biologie, Physik und Chemie) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 150.000,00 | 483.600 | 742.500 | 0 | 0 | 496.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 112.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000,00 | 483.600 | 742.500 | 0 | 0 | 496.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000,00 | 550.000 | 1.000.000 | 831.500 | 0 | 831.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000,00 | 550.000 | 1.000.000 | 831.500 | 0 | 831.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -50.000,00 | -66.400 | -257.500 | -831.500 | 0 | -335.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 21
 Produktgruppe (3-stellig) 217

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|---|----------|----------|----------|--|--|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 831.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 831.500 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -50.000,00 | -66.400 | -257.500 | -831.500 | 0 | -335.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2171010200194 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Erneuerung Fachkabinette | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Planungskosten, Ausstattung Fachkabinette | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 6.000,00 | 7.500 | 150.000 | 382.000 | 0 | 382.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.000,00 | 7.500 | 150.000 | 382.000 | 0 | 382.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -6.000,00 | -7.500 | -150.000 | -382.000 | 0 | -382.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 382.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 382.000 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -6.000,00 | -7.500 | -150.000 | -382.000 | 0 | -382.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2171010200201 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Bau Außenanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u. a. Planung, Feuerwehruzufahrt | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 21
 Produktgruppe (3-stellig) 217

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|---|----------|-----------------|-----------|----------|----------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | 11 | 12 | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2171010200202 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Erwerb von Spezialmaschinen | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Erwerb Scheuersaugmaschine für Sporthalle | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -10.000 | 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 Schullnfravo | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.400 | 0 | 335.800 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.400 | 0 | 335.800 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 130.000 | 850.000 | 0 | 850.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 130.000 | 850.000 | 0 | 850.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 21
 Produktgruppe (3-stellig) 217

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|---|----------------|----------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -130.000 | -850.000 | 0 | -226.600 | -1.200.000 | 335.800 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 850.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 850.000 | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -130.000 | -850.000 | 0 | -226.600 | -1.200.000 | 335.800 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2171010201161 Gymnasium Wilkau-Haßlau - energetische Sanierung (InvestKraft) - Altbau (1. BA) Erläuterung: InvestKraft-Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| energetische Sanierung unter laufenden Schulbetrieb unter Beachtung EnEV, Brandschutz und Sicherheitstechnik z.B. Dach, Fenster, haustechnische Anlagen - Wasser, Elektro, Heizung | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 833.925,96 | 127.504,25 | 82.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 833.925,96 | 127.504,25 | 82.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 550.648,01 | 8.643,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 550.648,01 | 8.643,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 283.277,95 | 118.861,22 | 82.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 283.277,95 | 118.861,22 | 82.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 21
 Produktgruppe (3-stellig) 217

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen | |
|--|----------------------|------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|---|----------|----------|--|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | |
| 2171010202161 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Neubau Zwei- Feldsporthalle (InvestKraft) | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| InvestKraft-Maßnahme: | | | | | | | | | | | | | |
| Neubau Zwei-Feldsporthalle | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 446.059,92 | 1.234.387,42 | 99.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 446.059,92 | 1.234.387,42 | 99.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.623.709,95 | 1.218.535,56 | 32.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.623.709,95 | 1.218.535,56 | 32.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit) | -1.177.650,03 | 15.851,86 | 66.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit) | -1.177.650,03 | 15.851,86 | 66.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|---|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 87.456,79 | 1.905.500 | 1.404.900 | 1.870.200 | 855.800 | 561.300 | 593.500 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 57,40 | 426.500 | 428.100 | 428.200 | 435.800 | 461.300 | 493.500 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 65.764,26 | 51.100 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| | + | 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 | 153.291,95 | 1.956.600 | 1.457.500 | 1.922.800 | 908.400 | 613.900 | 646.100 |
| 3 | | anteilige Personalaufwendungen | 447.617,74 | 478.100 | 431.400 | 442.800 | 452.000 | 461.200 | 467.000 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.067.868,68 | 3.390.200 | 3.030.800 | 3.529.400 | 2.544.800 | 2.197.000 | 2.191.500 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 382,74 | 727.700 | 731.600 | 741.000 | 758.400 | 821.000 | 866.700 |
| | + | 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 * | 77.669,36 | 84.900 | 114.800 | 114.800 | 113.900 | 113.900 | 113.900 |
| 4 | = | anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.593.538,52 | 4.680.900 | 4.308.600 | 4.828.000 | 3.869.100 | 3.593.100 | 3.639.100 |
| 5 | = | anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -2.440.246,57 | -2.724.300 | -2.851.100 | -2.905.200 | -2.960.700 | -2.979.200 | -2.993.000 |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 5.700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 138,00 | 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) | -138,00 | 5.700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -2.440.384,57 | -2.718.600 | -2.844.900 | -2.899.000 | -2.954.500 | -2.973.000 | -2.986.800 |

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

22150101 3141098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - GTA
 Pauschalzuweisungen des Freistaates Sachsen gemäß Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
 an allgemeinbildenden Schulen mit Ganztagsangeboten (SächsGTAVO)

| | | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
|----------------------------|------------|---|
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich (2-stellig) | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe (3-stellig) | 221 | Förderschulen |

22150102 3141098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - GTA
Pauschalzuweisungen des Freistaates Sachsen gemäß Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und Sport zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten

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

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

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

22130101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u. a.
- Vernetzungskosten
- Reparaturen an Spielgeräten

| | | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
|----------------------------|------------|---|
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich (2-stellig) | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe (3-stellig) | 221 | Förderschulen |

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
- Malerarbeiten Sporthalle einsch. Rissebeseitigung + Erneuerung der Kennzeichnung Sportboden
- Erneuerung Beschilderung

22130101 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
u.a.

- Trockenlegung Wirtschaftshof und Eingangsseite

22130101 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude, Glasversicherung, Elektronikversicherung MSR u. a.

22130101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert 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.

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

22130102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. IH
- Malerarbeiten
- Umrüstung Aufzug

22130102 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
u.a. Abstellung Brandschutzmängel

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
| Produktbereich (2-stellig) | 22 | Schule und Kultur |
| Produktgruppe (3-stellig) | 221 | Schulträgeraufgaben Förderschulen |

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, Laptotaschen).

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 Patientenhilfen
- 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

22130103 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.

- laufende Reparaturen/allg. IH
- Malerarbeiten Holzvertäfelungen/Türrahmen Villa
- Umrüstung Aufzug
- Malerarbeiten Klassenzimmer und Flure Villa

| | | |
|----------------------------|------------|---|
| | | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich (2-stellig) | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe (3-stellig) | 221 | Förderschulen |

22130103 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
u. a.
- Planung und Sanierung statischer Risse

22130103 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)
u. a.
Anmietung Schwimmen WEBALU

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

22150101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. IH
- Malerarbeiten Klassenzimmer / Lehrerzimmer

| | | |
|----------------------------|------------|---|
| | | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich (2-stellig) | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe (3-stellig) | 221 | Förderschulen |

22150101 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
u. a.

- Instandhaltungen Fenster und Jalousien
- Sanierung Duschen EG
- Erneuerung Sportplatzbelag

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
- 8 Bänke i. V. m. Maßnahme Sportplatz in 2021
- 1 Traversenbank (Auflage wegen Brandschutz Flure) in 2021
- 5 Garderobenschränke Flur (Auflage wegen Brandschutz Flure) in 2021
- Erneuerung 30 Polster-Stühle Lehrerzimmer in 2021
- Projektionswand/Rollo 3 Stück in 2021
- Erneuerung Möbel/Schränke in 2022
- 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
- Überprüfung elektrischer Geräte
- Wartung Nähmaschinen
- Reparaturen Geräte, Sportgeräte
- Wartungsvertrag Kopierer Lehrerzimmer
- Toner und Tinte
- Wartung Digistorium (Lüftungsanlage) Chemiekabinett
- Wartung Evakuierungsstühle in 2022

22150101 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA
Sachkosten-GTA (Geräte, Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial, Kosten für Veranstaltungen,
Eintritt, Übernachtung Projektfahrten)

| | | |
|----------------------------|------------|---|
| | | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich (2-stellig) | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe (3-stellig) | 221 | Förderschulen |

22150101 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Lesestoffe

22150102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. IH
- Malerarbeiten Klassenzimmer und Wirtschaftsküche
- Umgestaltungsarbeiten Außenanlage; Instandsetzung der Begrenzung und Umgestaltung Küche

22150102 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn

u.a. Erneuerung elektrische Lautsprecheranlage, Brandschutzkonzept

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

| | | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
|----------------------------|------------|---|
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich (2-stellig) | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe (3-stellig) | 221 | Förderschulen |

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

22150103 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. IH
- Aufarbeitung Parkett
- Malerarbeiten Holzfenster
- Malerarbeiten Flure/Treppenhäuser
- Malerarbeiten Klassenzimmer + Sekretariat + stellv. Schulleiter

22150103 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßßn

u. a.

Sanierung WC- Anlagen Haus 1 bis 3 und Turnhalle

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 (Stühle, Tische, Schränke usw.)
- 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, Laptopschalen).

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 (Fernwartung und Vor-Ort-Service)
- 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)

| | | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
|---|------------|---|
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich (2-stellig) | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe (3-stellig) | 221 | Förderschulen |
| 22150103 4275000 Lernmittel | | |
| u. a. | | |
| - Schulbücher | | |
| - Arbeitshefte, Wörterbücher, Duden, Atlanten, Lesestoffe | | |
| 22150103 4276000 Lehrmittel | | |
| u. a. | | |
| Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden | | |
| 22150104 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR | | |
| u. a. | | |
| - laufende Reparaturen/allg. IH | | |
| - Malerarbeiten Treppenhäuser, Flure | | |
| - Malerarbeiten/Bodenbelagsarbeiten Klassenzimmer | | |
| - regelmäßige Kanalbefahrung + Rohrreinigung (alle 3-5 Jahre) | | |
| - schallschluckende Maßnahmen (Decken abhängen), Speiseraum/Buswarteraum, | | |
| Zimmer 7, 1 + Erneuerung Beleuchtung | | |
| - Sanierung Regenwasserkanal Turnhalle und Zugang KG Schulgebäude | | |
| - Malerarbeiten Holzfenster | | |
| - Aufarbeitung Innentüren (Maler) | | |
| 22150104 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn | | |
| u. a. | | |
| - Sanierung statischer Risse | | |
| - Dacherneuerung | | |
| 22150104 4231018 Mieten und Pachten (ZIM) | | |
| u. a. | | |
| Anmietung Eislaufen/Lehrschwimmbecken | | |
| 22150104 4241099 Versicherung | | |
| Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar | | |
| Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude | | |

| | | |
|----------------------------|------------|---|
| | | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich (2-stellig) | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe (3-stellig) | 221 | Förderschulen |

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 letzte Etage in 2021
- brandschutzgerechte Flurmöbel eine Etage in 2022
- 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, Laptotaschen).

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

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. IH
- Neuanstrich Tragkonstruktion Eingangsüberdachung

22170101 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaß

u.a. Sanierung Dach und Pausenhof

22170101 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)

u. a.

Anmietung Turnhalle/Schwimmhalle

| | | |
|----------------------------|------------|---|
| | | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich (2-stellig) | 22 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe (3-stellig) | 221 | Förderschulen |

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, Laptotaschen).

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

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

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + | anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 366.291,23 | 1.479.000 | 976.800 | 1.442.000 | 420.000 | 100.000 | 100.000 | |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 70,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.159,17 | 51.100 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | |
| + | 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 | 439.521,30 | 1.530.100 | 1.029.400 | 1.494.600 | 472.600 | 152.600 | 152.600 | |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 447.559,71 | 478.100 | 431.400 | 442.800 | 452.000 | 461.200 | 467.000 | |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.370.490,22 | 3.390.200 | 3.030.800 | 3.529.400 | 2.544.800 | 2.197.000 | 2.191.500 | |
| + | 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 | 89.070,56 | 84.900 | 114.800 | 114.800 | 113.900 | 113.900 | 113.900 | |
| 4 = | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.907.120,49 | 3.953.200 | 3.577.000 | 4.087.000 | 3.110.700 | 2.772.100 | 2.772.400 | |
| 5 = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.467.599,19 | -2.423.100 | -2.547.600 | -2.592.400 | -2.638.100 | -2.619.500 | -2.619.800 | |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 154.000 | 4.000 | 4.000 | 254.000 | 19.000 | 4.000 | |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 250.000 | 15.000 | 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 | 0,00 | 154.000 | 4.000 | 4.000 | 254.000 | 19.000 | 4.000 | |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 11.037,25 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| Euro | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 11.284,75 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 30.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 63.223,67 | 146.500 | 193.300 | 130.600 | 157.700 | 99.000 | 60.000 |
| | + | 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 | 85.545,67 | 297.900 | 223.300 | 132.000 | 411.100 | 99.000 | 60.000 |
| | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -85.545,67 | -143.900 | -219.300 | -128.000 | -157.100 | -80.000 | -56.000 |
| 8 | = | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -2.553.144,86 | -2.567.000 | -2.766.900 | -2.720.400 | -2.795.200 | -2.699.500 | -2.675.800 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 90.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 126.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 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 | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|---|----------------|----------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 2213010100132 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Ausstattung | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: u. a. Ersatzbeschaffung Geräte, Geschirrspüler, Papierschrank, Brennofen | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 6.344,81 | 1.000 | 6.800 | 0 | 0 | 4.700 | 4.700 | 16.000 | 11.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.344,81 | 1.000 | 6.800 | 0 | 0 | 4.700 | 4.700 | 16.000 | 11.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -6.344,81 | -1.000 | -6.800 | 0 | 0 | -4.700 | -4.700 | -16.000 | -11.000 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -6.344,81 | -1.000 | -6.800 | 0 | 0 | -4.700 | -4.700 | -16.000 | -11.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010100133 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Spielgeräte für Außenanlage | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: u.a. Spielgeräte für Pausenhof, Sandbagger | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 2.558,50 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.558,50 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -2.558,50 | 0 | -3.100 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|---|---------------|---------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -2.558,50 | 0 | -3.100 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010100161 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Reha-Technik | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. | | | | | | | | | | | | |
| hydraulische Behandlungsliege | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.044,42 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.044,42 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.044,42 | 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 (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -2.044,42 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010100181 G-Schule Meerane - WEB- Projekt G- Schulen | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.576,75 | 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 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|---|----------|----------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010100191 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Multifunktionsgeräte zur Bewirtschaftung der Außenanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 9.692,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.692,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.692,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -9.692,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010100192 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Erwerb Flurstück Erläuterung: u.a. Erwerb Flurstück 3298/2 (geschätzter Kaufpreis inkl. Nebenkosten) | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 11.284,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 11.284,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -11.284,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|---|-------------------|------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------|----------|---------------|---|----------|----------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -11.284,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010100201 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Umsetzung IT-Konzept | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Ersatzbeschaffung Smartbeamer, Tabletcoffer | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010100221 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Energetische Sanierung | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Fassade / Fenster, Erneuerung Haustechnik | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------|------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------|----------|----------|---|----------|----------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -15.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010200134 Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Ausstattung | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Ersatzbeschaffung Geräte, Küchenzeilen, Musikanlage für Rhythmikraum | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.195,39 | 5.241,80 | 6.700 | 5.500 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.195,39 | 5.241,80 | 6.700 | 5.500 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächti- gungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--|----------|---------------|---|---------------|---------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.195,39 | -5.241,80 | -6.700 | -5.500 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -3.195,39 | -5.241,80 | -6.700 | -5.500 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.823,88 | 4.500,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.823,88 | 4.500,00 | 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) | -2.823,88 | -4.500,00 | -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 (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -2.823,88 | -4.500,00 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0,00 | 0,00 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis 2019 | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---|----------|----------------|---------------|----------|----------|--|--|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2213010200161 Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Außenanlage | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Metallschaukel | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010200181 G-Schule Hirschfeld- WEB- Projekt G- Schulen | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010200191 G-Schule Hirschfeld - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (über 800 €brutto) (ZIM) | | | | | | | | | | | | |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|---|----------|----------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.306,77 | 2.613,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.306,77 | 2.613,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.306,77 | -1.306,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | 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) | -1.306,77 | -2.613,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010200201 Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Umsetzung IT-Konzept | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Fileserver, Ersatzbeschaffung Beamer, Interaktive Tafelanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | -3.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | -3.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010300131 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Außenanlage (Spielplatz) | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Spielgeräte | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.927,40 | 16.655,70 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---|---------------|---------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.927,40 | 16.655,70 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.927,40 | -16.655,70 | -25.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -2.927,40 | -16.655,70 | -25.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010300133 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Ausstattung | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Ersatzbeschaffung Geräte, Brennofen, Erneuerung Ausgabeküche und Lehrküche | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 3.700 | 8.000 | 0 | 0 | 11.000 | 8.000 | 3.500 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.700 | 8.000 | 0 | 0 | 11.000 | 8.000 | 3.500 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -3.700 | -8.000 | 0 | 0 | -11.000 | -8.000 | -3.500 | -3.000 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -3.700 | -8.000 | 0 | 0 | -11.000 | -8.000 | -3.500 | -3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010300134 G-Schule Werdau - EDV-Technik | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Server | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.344,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.344,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|---------------|---|----------|----------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -2.344,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010300151 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Reha-Technik | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Pflegebett | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010300171 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|---|----------|----------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010300181 G-Schule Werdau- WEB- Projekt G- Schulen | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. 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 (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010300201 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Geräte zur Bewirtschaftung der Außenanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: u.a. Neuanschaffung Multifunktionsgerät zur Bewirtschaftung der Außenanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------|---|----------|----------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010300202 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Umsetzung IT-Konzept | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Erneuerung Fileserver | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2213010300211 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Anschaffung Unterstellmöglichkeit für Multifunktionsgerät | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|---|-------------------|------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|----------|---------------|---|---------------|---------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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, Traversenbänke | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 31.635,31 | 2.320,50 | 3.000 | 4.800 | 0 | 0 | 8.000 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 31.635,31 | 2.320,50 | 3.000 | 4.800 | 0 | 0 | 8.000 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -31.635,31 | -2.320,50 | -3.000 | -4.800 | 0 | 0 | -8.000 | -4.500 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -31.635,31 | -2.320,50 | -3.000 | -4.800 | 0 | 0 | -8.000 | -4.500 | -3.000 | -3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2215010100161 Schule "Am Sachsenring" Hohenstein-E., Förderschwerpunkt LE - EDV-Technik (inkl. Interaktive Tafeln) Erläuterung: u.a. Ersatz interaktive Tafelsysteme, Beamer und interaktive Beamer, Upgrade Stundenplansoftware | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 3.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------|------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---|---------------|---------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 13.000,00 | 7.000 | 16.500 | 0 | 0 | 15.500 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 16.200,00 | 7.000 | 16.500 | 0 | 0 | 15.500 | 7.400 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -16.200,00 | -7.000 | -16.500 | 0 | 0 | -15.500 | -7.400 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -16.200,00 | -7.000 | -16.500 | 0 | 0 | -15.500 | -7.400 | -2.000 | -2.000 | 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 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2215010100181 L-Schule HOT- WEB- Projekt L- Schulen | | | | | | | | | | | | |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------|---|----------|----------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2215010100201 Schule "Am Sachsenring" Hohenstein-E., Förderschwerpunkt LE - Außenanlagen Erläuterung: u.a. Erneuerung defekte Spielgeräte Außengelände, Ersatz Wippe und Klettergerüst, Bank-Tisch-Kombination, Gartenhäuschen | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 17.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 17.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -2.000 | -17.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -2.000 | -17.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2215010100211 Schule "Am Sachsenring" Hohenstein-E., Förderschwerpunkt LE - Neuanschaffung Multifunktionsgerät zur Bewirtschaftung der Außenanlagen | | | | | | | | | | | | |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------|------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------|----------|---------------|---|----------|----------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2215010200141 Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - Außenanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Ersatz einbetonierter Spielgeräte im Außengelände und grünes Klassenzimmer | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen | |
|---|-------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---|---------------|---------------|--|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 2215010200143 Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung defekter Geräte/Ausstattung, Erneuerung Hauswirtschaftsküche und Teeküche Schulleitung, Schulmöbel | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 9.400,00 | 10.000 | 28.000 | 0 | 0 | 4.500 | 28.000 | 7.500 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.400,00 | 10.000 | 28.000 | 0 | 0 | 4.500 | 28.000 | 7.500 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -9.400,00 | -10.000 | -28.000 | 0 | 0 | -4.500 | -28.000 | -7.500 | -3.000 | 0 | 0 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -9.400,00 | -10.000 | -28.000 | 0 | 0 | -4.500 | -28.000 | -7.500 | -3.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 2215010200152 Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - EDV-Technik Erläuterung: u. a. interaktive Tafelanlage, Ersatz interaktiver Beamer, Stundenplanungssoftware | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 9.400,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 25.400 | 24.000 | 6.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.400,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 26.800 | 24.000 | 6.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -9.400,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | -26.800 | -24.000 | -6.000 | -2.000 | 0 | 0 | |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------|------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------|----------|----------------|---|---------------|---------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -9.400,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | -26.800 | -24.000 | -6.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2215010200171 Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - GTA-Projekt | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| Anschaftung 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 J. 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 (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2215010300132 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - Außenanlage | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Ersatz Spielgeräte, Sitzplätze mit Überdachung für Schulpark | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|---|----------------|---------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | 0 | -2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 221501030013 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - Ersatzbeschaffung Geräte/ Ausstattung/Mobilar (über 800,00 EUR brutto) | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Ersatzbeschaffung defekter Geräte/Ausstattung, Maschinen Werken, Ersatz defekter Sportgeräte | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.273,30 | 0,00 | 5.100 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 9.000 | 19.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.273,30 | 0,00 | 5.100 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 9.000 | 19.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.273,30 | 0,00 | -5.100 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | -9.000 | -19.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.273,30 | 0,00 | -5.100 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | -9.000 | -19.000 | -3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2215010300141 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - EDV-Technik (inkl. Interaktive Tafeln) | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u. a. Ersatz interaktive Beamer, interaktive Tafelsysteme, Ladekoffer für Tablets | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.182,85 | 3.131,49 | 8.400 | 12.000 | 0 | 0 | 8.000 | 11.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|----------|---------------|---|---------------|---------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.182,85 | 3.131,49 | 8.400 | 12.000 | 0 | 0 | 8.000 | 11.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.182,85 | -3.131,49 | -8.400 | -12.000 | 0 | 0 | -8.000 | -11.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -4.182,85 | -3.131,49 | -8.400 | -12.000 | 0 | 0 | -8.000 | -11.000 | -2.000 | -2.000 | 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 |
| 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 | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2215010300182 L-Schule Kirchberg - WEB- Projekt L- Schulen | | | | | | | | | | | | |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen | |
|--|------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|---|----------|----------|--|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2215010300191 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - Erneuerung Sportboden Turnhalle | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | 0 | | | | | 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 | |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|---------------|---|---------------|---------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 221501040013 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 | 1.798,00 | 0,00 | 34.000 | 3.000 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.798,00 | 0,00 | 34.000 | 3.000 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.798,00 | 0,00 | -34.000 | -3.000 | 0 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.798,00 | 0,00 | -34.000 | -3.000 | 0 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -3.000 | 0,00 | 0,00 |
| 221501040014 Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Ersatz interaktive Beamer und interaktive Tafelsysteme, Infobildschirm und Touch-Info-Bildschirm, Beamer, Leinwandträger, Ladekoffer Tablets | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 8.100,00 | 6.000 | 13.100 | 0 | 0 | 7.500 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.100,00 | 7.400 | 13.100 | 0 | 0 | 7.500 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -8.100,00 | -7.400 | -13.100 | 0 | 0 | -7.500 | -3.500 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------|------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|----------|---------------|---|---------------|---------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -8.100,00 | -7.400 | -13.100 | 0 | 0 | -7.500 | -3.500 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2215010400171 Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - GTA-Projekt | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| Anschaftung 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 (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2215010400181 Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - Außenanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Ersatz Spielgeräte | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|---|----------|----------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 5.200,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 15.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.200,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 15.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -5.200,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -5.200,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | -10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2215010400182 Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - WEB- Projekt L- Schulen | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|---|----------|----------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für 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 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2217010100131 Schule im Mülsengrund Mülsen, Förderschwerpunkt ESE - EDV-Technik Erläuterung: u.a. Interaktive Tafelsysteme - Smart Board | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 5.297,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.297,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -5.297,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -5.297,98 | 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. Ersatzbeschaffung, Schulausstattung | | | | | | | | | | | | |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen | |
|---|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------|---|---------------|---------------|--|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 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) | 0,00 | 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 | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 2217010100181 E- Schule Mülsen - WEB- Projekt | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2217010100201 Schule im Mülsengrund Mülsen, Förderschwerpunkt ESE - Umsetzung IT-Konzept | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: u.a. Interaktive Tafelsysteme und Ersatzbeamer | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 7.600 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 7.600 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produktgruppe (3-stellig) 221

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|---|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------|----------|---|----------|----------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -7.600 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | 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 | -7.600 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | -5.500 | 0 | 0 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|---|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 15.298,87 | 1.617.400 | 1.599.600 | 2.110.700 | 1.986.700 | 2.099.300 | 1.759.900 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 1.211,67 | 645.600 | 716.500 | 768.600 | 795.600 | 887.000 | 945.200 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 30.914,75 | 21.000 | 17.100 | 21.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| | + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte * | 118.505,10 | 77.300 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 864.649,45 | 881.600 | 884.500 | 748.100 | 861.700 | 851.300 | 855.200 |
| | + | 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 | 1.029.368,17 | 2.597.300 | 2.581.200 | 2.959.900 | 2.945.500 | 3.047.700 | 2.712.200 |
| 3 | | anteilige Personalaufwendungen | 1.377.196,46 | 1.395.800 | 1.402.700 | 1.440.000 | 1.454.600 | 1.485.500 | 1.495.200 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 3.504.383,09 | 4.533.000 | 4.819.800 | 5.069.400 | 4.939.100 | 5.496.900 | 4.054.100 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.834,23 | 1.361.200 | 1.519.800 | 1.576.300 | 1.598.500 | 1.721.200 | 1.779.900 |
| | + | 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 * | 63.790,68 | 53.800 | 58.300 | 56.300 | 56.100 | 56.100 | 56.100 |
| 4 | = | anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.947.204,46 | 7.343.800 | 7.800.600 | 8.142.000 | 8.048.300 | 8.759.700 | 7.385.300 |
| 5 | = | anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -3.917.836,29 | -4.746.500 | -5.219.400 | -5.182.100 | -5.102.800 | -5.712.000 | -4.673.100 |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 20.134,66 | 41.400 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 19.991,09 | 20.400 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 8 | + | anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8) | 143,57 | 21.000 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -3.917.692,72 | -4.725.500 | -5.199.200 | -5.161.900 | -5.082.600 | -5.691.800 | -4.652.900 |

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

| | | |
|---------------------------------|------------|---|
| | | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich (2-stellig) | 23 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe (3-stellig) | 231 | Berufliche Schulen |

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

23160101 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Mehrbelastungsausgleich

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|----------------------------|------------|---|
| | | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich (2-stellig) | 23 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe (3-stellig) | 231 | Berufliche Schulen |

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. IH

Gebäude Schillerplatz:

- laufende Reparaturen/allg. IH

23110102 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn

u. a.

Gebäude Schillerplatz:

- teilweise Integration Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE

Gebäude Schulplatz:

- Sanierung Elektro- und Brandschutz

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 €, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird

(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptopaschen).

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

Landkreis Zwickau

2021/2022

| | | |
|----------------------------|-----|---|
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
| Produktbereich (2-stellig) | 23 | Schule und Kultur |
| Produktgruppe (3-stellig) | 231 | Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen |

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. IH
- Maler- und Bodenbelagsarbeiten
- Austausch Rauchmelder

BSZ Wirtschaft und Technik, Außenstelle Zwickau (Dr.-Friedrichs-Ring):
- laufende Reparaturen/allg. IH
- Aufarbeiten Fußböden 1./2. BA + Malerarbeiten
- Umrüstung Aufzug
- Reparatur/IS Giebelelemente

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 |
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich (2-stellig) | 23 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe (3-stellig) | 231 | Berufliche Schulen |

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 |
|----------------------------|------------|---|
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich (2-stellig) | 23 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe (3-stellig) | 231 | Berufliche Schulen |

23110104 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.

BSZ Lichtenstein:

- laufende Reparaturen/allg. IH
- Malerarbeiten Flure, Klassenzimmer
- Austausch Brandmelder wegen Zeitablauf

Sporthalle Lichtenstein:

- laufende Reparaturen/allg. IH
- Fußbodenbeläge erneuern
- Putzfassade Eingangsbereich sanieren
- Beleuchtungsumbau auf LED

BSZ Lichtenstein, Außenstelle Wilkau-Haßlau:

- laufende Reparaturen/allg. IH
- Malerarbeiten
- Umrüstung Aufzug
- Malerarbeiten Treppenhaus Südseite
- Erneuerung Bodenfliesen Klassenzimmer Konditorei (Altbau)

BSZ Lichtenstein, Außenstelle Meerane:

- laufende Reparaturen/allg. IH
- Malerarbeiten Klassenzimmer
- Trockenlegung Hofseite
- Instandsetzung Fassaden Hofseite Neubau
- Instandsetzung Fassaden Hofseite Altbau

23110104 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
u.a. Umsetzung Brandschutzkonzept, Sanierung Dach

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

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude und Glasversicherung

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

| | | |
|----------------------------|------------|---|
| | | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich (2-stellig) | 23 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe (3-stellig) | 231 | Berufliche Schulen |

23110104 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

Standort Wilkau-Haßlau

2021 und 2022:

Ersatz defekte Geräte, Erneuerung Zimmerausstattung i. V. m. Umbaumaßnahme

Brandschutzkonzept (ZIM)

Standort Lichtenstein

2021 und 2022:

Ersatz defekte Geräte, Ausstattung

2022:

Ersatz defekte Geräte und Ausstattung Ausgabeküche und Sanitär-/Umkleide Personal

(i. V. m. ZIM-Maßnahme)

Standort Meerane

2021 und 2022:

Ersatz defekte Geräte, Ausstattung

2022:

Erneuerung PC-Tische (i. V. m. MBK)

für alle drei Standorte

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

u. a.

Gebäude Zwickau:

- laufende Reparaturen/allg. IH

- Solesammelschacht

- Umrüstung Aufzug

Gebäude Limbach-Oberfrohna:

- laufende Reparaturen/allg. IH

- Malerarbeiten/Fußboden

- grundhafte Aufarbeitung Holzverkleidung Gebäude Holztechnik

| | | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
|----------------------------|------------|---|
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich (2-stellig) | 23 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe (3-stellig) | 231 | Berufliche Schulen |

23110105 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
u. a.

Gebäude Limbach-Oberfrohna:

- Trockenlegung Keller, Hauptgebäude Straßenseite
- Investkraft Schulinfra (Teil 2)
- Reparatur Heiztrasse

Gebäude Zwickau:

- Instandhaltung Außenanlagen
- Dachsanierung

23110105 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

- Gebäude Limbach-Oberfrohna, Hohensteinerstr.19
- Gebäude Zwickau, Werdauer Str. 72

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

- Gebäude Limbach-Oberfrohna, Hohensteinerstr.19
- Gebäude Zwickau, Werdauer Str. 72

23110105 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert 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, Laptotaschen).

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, Laptotaschen).

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

| | | |
|----------------------------|------------|---|
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
| Produktbereich (2-stellig) | 23 | Schule und Kultur |
| Produktgruppe (3-stellig) | 231 | Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen |

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. IH
- Malerarbeiten
- Erneuerung Labortechnik Anteil Bau
- Papierspender
- Umrüstung Aufzug
- Umbau Lehrer-WC Barrierefrei
- Fensterwartung und -instandsetzung

23110106 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn

u. a.

- Austausch Heizung
- Digitale Schließanlage

23110106 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)

u. a.

Anmietung Sporthalle Dieselstraße 17

23110106 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

| | | |
|----------------------------|------------|---|
| | | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich (2-stellig) | 23 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe (3-stellig) | 231 | Berufliche Schulen |

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.

2021 und 2022:

- Ersatz von defekten Geräten und Ausstattung (u. a. Mobiliar, Overheadprojektoren, Leinwänden, Garderobenleisten)
- Erneuerung ein Klassenzimmer: Stühle und Tische für 32 Schülerarbeitsplätze, 1 Lehrerarbeitsplatz
- 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/-maschinen (u. a. Bagger, Radlader, Arbeitsbühnen, Walzen)
- Miete Raumnutzungen

23160101 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

23160101 4251000 Haltung von Fahrzeugen

u. a.

- Betriebsstoffe
- Steuern
- Kfz-Versicherung
- Unterhaltung/Instandsetzung

23160101 4291000 Sonstige Dienstleistungen

u. a.

- Kosten für Fahrschul Ausbildung
- zusätzliche Kosten für MPU-Pflichtuntersuchung bei Mindestalter unter 21 Jahre
- Internatskosten Unterbringungspauschale

| | | |
|----------------------------|------------|---|
| Produktbereich (1-stellig) | 2 | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
| Produktbereich (2-stellig) | 23 | Schule und Kultur |
| Produktgruppe (3-stellig) | 231 | Schulträgeraufgaben |
| | | Berufliche Schulen |

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

23110105 4431000 Geschäftsaufwendungen
u. a.
Bürobedarf
Vordrucke
Bücher und Zeitschriften
Porto
Fernmeldegebühren
Rundfunkbeitrag
GEMA
Sonstige Geschäftsausgaben

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 14.087,20 | 971.800 | 883.100 | 1.342.100 | 1.191.100 | 814.700 |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 28.958,60 | 21.000 | 17.100 | 21.100 | 17.100 | 17.100 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 125.105,26 | 77.300 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 875.577,14 | 881.600 | 884.500 | 748.100 | 861.700 | 855.200 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.043.728,20 | 1.951.700 | 1.864.700 | 2.191.300 | 2.149.900 | 1.767.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.377.127,80 | 1.395.800 | 1.402.700 | 1.440.000 | 1.454.600 | 1.495.200 |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.554.685,07 | 4.533.000 | 4.819.800 | 5.069.400 | 4.939.100 | 4.054.100 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.739,35 | 53.800 | 58.300 | 56.300 | 56.100 | 56.100 |
| 4 = | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.001.552,22 | 5.982.600 | 6.280.800 | 6.565.700 | 6.449.800 | 5.605.400 |
| 5 = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.957.824,02 | -4.030.900 | -4.416.100 | -4.374.400 | -4.299.900 | -3.838.400 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 796.247,76 | 689.300 | 547.600 | 835.400 | 26.400 | 85.300 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 174.800 | 0 | 140.400 | 0 | 52.400 |
| + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 2.180,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 798.428,55 | 689.300 | 547.600 | 835.400 | 26.400 | 85.300 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 7.235,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| Euro | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.053,94 | 600.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 282.969,62 | 378.700 | 384.500 | 485.800 | 342.300 | 349.000 | 317.900 |
| | + | 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 | 297.258,76 | 978.700 | 1.534.500 | 1.685.800 | 342.300 | 349.000 | 317.900 |
| | = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | 501.169,79 | -289.400 | -986.900 | -850.400 | -315.900 | -312.200 | -232.600 |
| 8 | = | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -3.456.654,23 | -4.320.300 | -5.403.000 | -5.224.800 | -4.615.800 | -5.190.000 | -4.071.000 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 477.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---|----------------|----------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 2311010200131 BSZ Glauchau - Ersatzbeschaffung Geräte/ Maschinen /PC-Technik (jeweils über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u. a. Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.016,50 | 0,00 | 16.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.016,50 | 0,00 | 16.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -5.016,50 | 0,00 | -16.000 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -5.016,50 | 0,00 | -16.000 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2311010200161 BSZ Glauchau - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Interaktive Tafelanlagen, Ersatz Server- und Netzwerktechnik | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.199,91 | 9.000,00 | 9.000 | 25.000 | 0 | 0 | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.199,91 | 9.000,00 | 9.000 | 25.000 | 0 | 0 | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.199,91 | -9.000,00 | -9.000 | -25.000 | 0 | 0 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -3.199,91 | -9.000,00 | -9.000 | -25.000 | 0 | 0 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen | |
|---|------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|---|----------|----------|--|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 2311010200171 BSZ Glauchau - Beschaffungen im Rahmen von Umschulungsmaßnahmen (Bildungsgutscheine) | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 1.017,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.017,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.017,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.017,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2311010200172 BSZ Glauchau - WEB-Projekt Berufsschulen Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Schaffung eines einheitlichen Internetauftrittes der Berufsschulen des Landkreises Zwickau | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---|---------------|---------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 2311010300133 BSZ Werdau - EDV-Technik, Lehr-/ Unter- richtsmittel (jeweils über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatz defekter Geräte, Maschinen und Unterrichtsmittel | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 2.588,24 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.588,24 | 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 | -2.588,24 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -2.588,24 | -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 Beamer, Erneuerung Servertechnik | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 872,00 | 9.378,00 | 15.500 | 17.000 | 0 | 0 | 26.000 | 11.000 | 6.500 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 872,00 | 9.378,00 | 15.500 | 17.000 | 0 | 0 | 26.000 | 11.000 | 6.500 | 2.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -872,00 | -9.378,00 | -15.500 | -17.000 | 0 | 0 | -26.000 | -11.000 | -6.500 | -2.000 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -872,00 | -9.378,00 | -15.500 | -17.000 | 0 | 0 | -26.000 | -11.000 | -6.500 | -2.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2311010300172 BSZ Werdau - Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet | | | | | | | | | | | | |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|---|----------|----------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -16.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2311010300173 BSZ Werdau - WEB-Projekt Berufsschulen | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| Schaffung eines einheitlichen Internetauftrittes der Berufsschulen des Landkreises Zwickau | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|---|----------------|----------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 2311010300191 BSZ Werdau - Komplexe Sanierung | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| Förderrichtlinie Schullnfra – FöriSIF | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Brandschutz, Barrierefreiheit, Fassade | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 48.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 48.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -48.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -48.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2311010300221 BSZ Werdau - Erneuerung Fachkabinette | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Umnutzung Pneumatikkabinett in CAD-Kabinett, Erneuerung Biologie- und Physikabinett | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 35.000 | 32.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 35.000 | 32.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -28.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -35.000 | -32.000 | 0 | 0 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|---|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------|---|----------------|----------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -28.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -35.000 | -32.000 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 445.931,19 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 445.931,19 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 445.931,19 | -3.707,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 445.931,19 | -3.707,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen | |
|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---|----------------|----------------|--|--|---|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Euro | | | | | | | | | | | | | |
| 2311010400132 BSZ Lichtenstein - Ersatzbeschaffung Ma- schinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u. a. Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung für alle 3 Standorte, E- Piano, Ersatz TK-Anlagen, Visualizer, Tablettwagen und Tablett- ladeschrank, Ersatz Tafelanlagen, Krankenpflegebett, Kranken- pflegegruppe | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagever- mögen | 2.180,79 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 2.180,79 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 11.113,32 | 1.200,00 | 16.700 | 24.900 | 0 | 0 | 25.300 | 23.400 | 22.400 | 22.000 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 11.113,32 | 1.200,00 | 16.700 | 24.900 | 0 | 0 | 25.300 | 23.400 | 22.400 | 22.000 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit) | -8.932,53 | -1.200,00 | -16.700 | -24.900 | 0 | 0 | -25.300 | -23.400 | -22.400 | -22.000 | 0 | 0 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit) | -8.932,53 | -1.200,00 | -16.700 | -24.900 | 0 | 0 | -25.300 | -23.400 | -22.400 | -22.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 2311010400141 BSZ Lichtenstein Standort Wilkau-Haßlau - Ersatzbeschaffung Geräte/ Ausstattung/Unterrichtsmittel (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ladenverkaufsraum f. Backwaren (Verkaufstheke mit Kühl- vorrichtung für Feinbackwaren, Warmhaltebereich für Verkauf heißer Speisen, Kassenbereich, Hygienebereich, Warenpräsen- tations- und Werbebereich für den Verkaufssimulationen), Haus- wirtschaftseinbauküche inkl. Geräten | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|---------------|---|---------------|----------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2311010400171 BSZ Lichtenstein - Umsetzung IT-Konzept | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Ersatz interaktive Tafelanlagen, Erneuerung Servertechnik, Ersatz interaktive und mobile Beamer, visuelle Arbeitsplätze | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 16.543,38 | 6.870,83 | 22.500 | 29.000 | 0 | 0 | 9.000 | 4.500 | 4.500 | 20.500 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 16.543,38 | 6.870,83 | 22.500 | 29.000 | 0 | 0 | 9.000 | 4.500 | 4.500 | 20.500 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -16.543,38 | -6.870,83 | -22.500 | -29.000 | 0 | 0 | -9.000 | -4.500 | -4.500 | -20.500 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -16.543,38 | -6.870,83 | -22.500 | -29.000 | 0 | 0 | -9.000 | -4.500 | -4.500 | -20.500 | 0,00 | 0,00 |
| 2311010400173 BSZ Lichtenstein - Ersatzbeschaffung Werkzeuge (Hausmeister ZIM) | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Rasentraktor inkl. Zubehör | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.952,15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.952,15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen | |
|---|------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|---|----------|----------|--|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.952,15 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2311010400174 BSZ Lichtenstein - WEB-Projekt Berufsschulen | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | | |
| Schaffung eines einheitlichen Internetauftrittes der Berufsschulen des Landkreises Zwickau | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2311010400181 BSZ Lichtenstein - digitale Präsentationsbildschirme, Informationsanlagen für Schulhäuser und Lehrerzimmer | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 4.560,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.560,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -2.280,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|---|-------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|---|----------------|----------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -4.560,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2311010400191 BSZ Lichtenstein - Ausstattung Lehrerzimmer | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Lehrerfächerschrank, Whiteboard-Tafelanlage, Beamer, Miniküche, Ausstattung | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2311010400200 BSZ Lichtenstein - Umnutzung Fleischerei zur Kreativwerkstatt | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Stahlschrank, Mehrzweckwerkbank für 4 Arbeitsplätze, Tisch- /Ständerbohrmaschine, Brennofen, Hobelbank | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.800 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|---|----------|----------------|----------|--|--|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.800 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2311010400201 BSZ Lichtenstein - Investkraft Schulinfra (Teil 2) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 579.800 | 540.000 | 0 | 0 | 555.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 174.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 579.800 | 540.000 | 0 | 0 | 555.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 172,31 | 99.827,69 | 600.000 | 800.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 172,31 | 99.827,69 | 600.000 | 800.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -172,31 | -99.827,69 | -20.200 | -260.000 | -700.000 | 0 | -145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 700.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 700.000 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -172,31 | -99.827,69 | -20.200 | -260.000 | -700.000 | 0 | -145.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2311010400202 BSZ Lichtenstein - Erwerb von Spezialmaschinen | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Anbau Schneefräse für ein Multifunktionsgerät | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen | | | | | | |
|---|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---|----------------|---------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -3.500 | 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, Dickenhobelmaschine, Formatkreissägen, Präzisionsdrehmaschine | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 12.816,18 | 16.839,63 | 19.000 | 65.500 | 0 | 0 | 57.500 | 55.500 | 19.500 | 7.500 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 12.816,18 | 16.839,63 | 19.000 | 65.500 | 0 | 0 | 57.500 | 55.500 | 19.500 | 7.500 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -12.816,18 | -16.839,63 | -19.000 | -65.500 | 0 | 0 | -57.500 | -55.500 | -19.500 | -7.500 | 0 | 0 | | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -12.816,18 | -16.839,63 | -19.000 | -65.500 | 0 | 0 | -57.500 | -55.500 | -19.500 | -7.500 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2311010500153 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau - Umbau Technologiehalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 308.704,84 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 308.704,84 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 264,00 | 3.118,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 264,00 | 3.118,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächti- gungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|---|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------------|---|---------------|---------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 308.440,84 | -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 Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 308.440,84 | -3.118,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2311010500161 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau - Umsetzung IT-Konzept | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: u.a. interaktive Tafelanlagen, Ersatz interaktive Beamer, Austausch Server | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 928,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 17.611,68 | 0,00 | 13.000 | 22.500 | 0 | 0 | 24.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 18.539,88 | 0,00 | 13.000 | 22.500 | 0 | 0 | 24.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -18.539,88 | 0,00 | -13.000 | -22.500 | 0 | 0 | -24.000 | -9.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -18.539,88 | 0,00 | -13.000 | -22.500 | 0 | 0 | -24.000 | -9.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächti- gungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|---|-------------------|------------------------------------|----------|----------|--|----------|----------|---|----------|----------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 2311010500172 BSZ BOT Zwickau - Erneuerung/Ergänzung der Ausstattung im Technikum II Erläuterung: u.a. Interaktive Tafel/Beamer, Einbrennofen, Applikationsanlage, Erneuerung Absaugung und Schleifarbeitsplätze | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 79.476,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 79.476,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -79.476,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -79.476,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2311010500174 BSZ BOT Zwickau - Ausstattung BGY Gesundheit+Sport | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 923,63 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 923,63 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -923,63 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -923,63 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2311010500191 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau - Erwerb Reinigungsgerät für Sporthalle | | | | | | | | | | | | |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---|-----------------|-----------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 9.718,76 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.718,76 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -9.718,76 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | 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) | -9.718,76 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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), | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.125,37 | 83.834,86 | 155.000 | 70.000 | 0 | 0 | 94.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.125,37 | 86.034,86 | 155.000 | 70.000 | 0 | 0 | 94.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.125,37 | -86.034,86 | -55.000 | -70.000 | 0 | 0 | -94.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -3.125,37 | -86.034,86 | -55.000 | -70.000 | 0 | 0 | -94.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0,00 | 0,00 |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---|----------------|----------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| 2311010600151 BSZ Technik Zwickau - Ersatzbeschaffung / Erneuerung Laborausstattung Erläuterung: u.a. Erneuerung technische Labore (Kfz-Technik, Elektrotechnik, Metalltechnik) | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.400 | 0,00 | 0,00 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.400 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.400 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 58.603,34 | 72.904,92 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 58.603,34 | 72.904,92 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -58.603,34 | -72.904,92 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -7.600 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -58.603,34 | -72.904,92 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -7.600 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 18.808,96 | 13.258,65 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 18.808,96 | 18.258,65 | 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) | -18.808,96 | -18.258,65 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------|----------------|---|----------------|----------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -18.808,96 | -18.258,65 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2311010600172 BSZ Technik Zwickau - WEB-Projekt Berufsschulen | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| Schaffung eines einheitlichen Internetauftrittes der Berufsschulen des Landkreises Zwickau | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.576,75 | 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 (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.576,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2311010600182 BSZ Technik Zwickau - Anschaffung Betriebsvorrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.576,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.576,70 | 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 |

Landkreis Zwickau

2021/2022

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|---|------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|---|----------|---------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -1.576,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2311010600211 BSZ Technik Zwickau, Zwickau - Vorbereitung der komplexen Sanierung mit Umsetzung Brandschutzkonzept (FöRiSIF) | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.617,63 | 16.382,37 | 0 | 350.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.617,63 | 16.382,37 | 0 | 350.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -6.617,63 | -16.382,37 | 0 | -350.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 200.000 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -6.617,63 | -16.382,37 | 0 | -350.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|---|-------------|------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------|----------|---|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | 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 (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2311010700171 Fachschule für Landwirtschaft - Umsetzung IT-Konzept | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | | | | | | |
| u.a. Ersatz Beamer | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|---|----------|----------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 2316010100131 ÜAZ - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: Ersatz für defekte Maschinen, Geräte, Ausstattung über 800 € brutto u.a. Betonrütteltisch, Reinluftentstauber für Betonbauhalle, Materialschrank- und Falttürschrankanlagen, Drehmaschine, Erdbohrgerät, Stampfer, Trennschleifgerät, Rüttelplatte/Verdichter für Erdbau, Gleitschalung Rückenstütze für Bordsteinversetzen, Baumischer für Mörtel, Motorsägen, Bandsäge, Forstseilzug, schrittweiser Ersatz Freischneidergeräte, Hochdruckreiniger, Pylonen-Tafelanlagen, Erneuerung Gruppen-Werkbänke Technikraum, Multifunktionsfahrzeug mit Anbaugeräten | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 41.611,73 | 0,00 | 9.500 | 7.600 | 0 | 0 | 140.000 | 26.400 | 36.800 | 32.900 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 41.611,73 | 0,00 | 9.500 | 7.600 | 0 | 0 | 140.000 | 26.400 | 36.800 | 32.900 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 41.611,73 | 16.932,19 | 9.500 | 7.600 | 0 | 0 | 140.000 | 26.400 | 36.800 | 32.900 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 41.611,73 | 16.932,19 | 9.500 | 7.600 | 0 | 0 | 140.000 | 26.400 | 36.800 | 32.900 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | -16.932,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | -16.932,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 24
 Produktgruppe (3-stellig) 241

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|---|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 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 | 220,00 | 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 | 220,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 601,82 | 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 * | 8.961.201,35 | 9.025.000 | 9.127.000 | 9.211.600 | 9.294.900 | 9.387.400 | 9.387.400 |
| | + | anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = | anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.961.803,17 | 9.025.000 | 9.127.000 | 9.211.600 | 9.294.900 | 9.387.400 | 9.387.400 |
| 5 | = | anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -8.961.583,17 | -9.023.000 | -9.125.000 | -9.209.600 | -9.292.900 | -9.385.400 | -9.385.400 |
| 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) | -8.961.583,17 | -9.023.000 | -9.125.000 | -9.209.600 | -9.292.900 | -9.385.400 | -9.385.400 |

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

24110101 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.
 Zuschüsse auf Grundlage der Schülerbeförderungssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund
 Mittelsachsen (steigende Schülerzahlen sowie erhöhte Bedarfsanforderungen für Inklusion)

Landkreis Zwickau

2021/2022

| | |
|---|------------|
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 2 |
| Produktbereich (2-stellig) | 24 |
| Produktgruppe (3-stellig) | 241 |
| 24110101 4313001 Schülerbeförderung DaZ-Klassen | |
| Schülerbeförderung DaZ-Klassen | |

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 24
 Produktgruppe (3-stellig) 241

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis | Ansatz 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--|---|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 2019 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + | anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| + | 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 | 909,10 | 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 | 909,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 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 | 8.207.411,89 | 9.025.000 | 9.127.000 | 9.211.600 | 9.294.900 | 9.387.400 | 9.387.400 | |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 = | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.207.411,89 | 9.025.000 | 9.127.000 | 9.211.600 | 9.294.900 | 9.387.400 | 9.387.400 | |
| 5 = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -8.206.502,79 | -9.023.000 | -9.125.000 | -9.209.600 | -9.292.900 | -9.385.400 | -9.385.400 | |
| 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 | |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 24
 Produktgruppe (3-stellig) 241

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| Euro | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 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) | -8.206.502,79 | -9.023.000 | -9.125.000 | -9.209.600 | -9.292.900 | -9.385.400 | -9.385.400 |
| | + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 24
 Produktgruppe (3-stellig) 243

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----|---|----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| | | | Euro | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten * | 158.431,69 | 725.300 | 1.182.500 | 1.014.300 | 1.415.100 | 871.600 | 1.566.800 |
| | | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 23.200 | 49.400 | 124.400 | 136.600 | 136.800 |
| | + | anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 122,75 | 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 | 158.554,44 | 725.300 | 1.182.500 | 1.014.300 | 1.415.100 | 871.600 | 1.566.800 |
| 3 | | anteilige Personalaufwendungen | 587.834,38 | 619.300 | 578.300 | 481.200 | 484.900 | 495.600 | 505.200 |
| | + | anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 59.860,27 | 581.700 | 1.045.900 | 923.600 | 1.878.700 | 1.090.500 | 2.630.500 |
| | + | anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 4.200 | 27.300 | 53.700 | 140.600 | 199.600 | 256.900 |
| | + | 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 * | 850.667,47 | 923.200 | 895.900 | 922.300 | 922.100 | 922.100 | 928.400 |
| 4 | = | anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.498.362,12 | 2.128.400 | 2.547.400 | 2.380.800 | 3.426.300 | 2.707.800 | 4.321.000 |
| 5 | = | anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.339.807,68 | -1.403.100 | -1.364.900 | -1.366.500 | -2.011.200 | -1.836.200 | -2.754.200 |
| 6 | | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.234,80 | 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) | -1.234,80 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 10 | = | anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.341.042,48 | -1.405.600 | -1.367.400 | -1.369.000 | -2.013.700 | -1.838.700 | -2.756.700 |

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
 Gegenproduktsachkonto 24310102.4211004

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

24310102 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 - Mittel für Projekt Digitalisierung (RL Digitale Schulen)
 Gegenproduktsachkonto 24310102.4253000

24310102 3141018 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (ZIM)
 - Mittel für Projekt Digitalisierung (RL Digitale Schulen)
 Gegenproduktsachkonto 24310102.4211004

24310103 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
 Zuweisungen für Bildung integriert

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 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
 - Mittel für allgemeinen Planungsvorlauf Baumaßnahmen Schulen EHH
 Gegenproduktsachkonto 24310103.3112000

- Mittel für Projekt Digitalisierung (RL Digitale Schulen)
 Gegenproduktsachkonto 24310102.3141018

24310102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
 2021 und 2022:

- Mittel für Projekt Digitalisierung (RL Digitale Schulen)
 Gegenproduktsachkonto 24310102.3141000
 Förderfähig sind Access-Points, Arbeitsplatzrechner, SWITCHES, Verkabelungen WLAN-Netz, mobile Endgeräte.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes Digitalisierung (RL Digitale Schulen) sind gem. § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionen im Finanzhaushalt 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.

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

24310103 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

2021 und 2022:

Erwerb beweglicher Gegenstände für

- Sozialplanung
- Pflegebudget
- Bildung integriert

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes Pflegebudget sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionen im Finanzhaushalt und die Aufwendungen und Auszahlungen werden 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

2021 und 2022:

Erwerb von immateriellen Vermögen für
Pflegebudget

24310103 4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens
Pflegebudget (Webhostingvertrag)

24310103 4261001 Aus- und Fortbildung, Umschulung

- Sozialplanung
- Pflegekoordinator
- Bildung integriert

24310103 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Pflegebudget

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

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

- Sozialplanung (Bücher und Zeitschriften)
- Pflegebudget (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Sonstige Geschäftsaufwendungen)
- Bildung integriert (Bücher und Zeitschriften)
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Landkreis Zwickau

2021/2022

Produktbereich (1-stellig) **2**
Produktbereich (2-stellig) **24**
Produktgruppe (3-stellig) **243**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben

24310103 4431001 Dienstreisen
- Sozialplanung
- Pflegekoordinator
- Bildung integriert

Produkthauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 24
 Produktgruppe (3-stellig) 243

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | Ansatz 2021 (Planjahr) | Ansatz 2022 (Planjahr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 164.071,69 | 725.300 | 1.159.300 | 964.900 | 1.290.700 | 1.430.000 |
| + | anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 13,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = | anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.085,14 | 725.300 | 1.159.300 | 964.900 | 1.290.700 | 1.430.000 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 588.142,08 | 619.300 | 578.300 | 481.200 | 484.900 | 505.200 |
| + | anteilige Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen * | 57.586,71 | 581.700 | 1.045.900 | 923.600 | 1.878.700 | 2.630.500 |
| + | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 849.884,50 | 923.200 | 895.900 | 922.300 | 922.100 | 928.400 |
| 4 = | anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.495.613,29 | 2.124.200 | 2.520.100 | 2.327.100 | 3.285.700 | 4.064.100 |
| 5 = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.331.528,15 | -1.398.900 | -1.360.800 | -1.362.200 | -1.995.000 | -2.634.100 |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.502,95 | 133.800 | 163.600 | 222.600 | 1.264.600 | 1.000.000 |
| | darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 7.502,95 | 133.800 | 163.600 | 222.600 | 1.264.600 | 1.000.000 |
| 7 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 7.502,95 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--|----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2019 | 2020 (lfd. Haushaltsjahr) | 2021 (Planjahr) | 2022 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | |
| Euro | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 166.200 | 100.000 | 400.000 | 2.400.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.698,07 | 70.600 | 169.100 | 226.600 | 272.600 | 64.500 | 3.000 | |
| + | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 10.201,02 | 236.800 | 270.600 | 626.600 | 2.672.600 | 2.164.500 | 2.103.000 | |
| = | anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -2.698,07 | -103.000 | -107.000 | -404.000 | -1.408.000 | -1.103.000 | -1.103.000 | -1.103.000 |
| 8 | = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -1.334.226,22 | -1.501.900 | -1.467.800 | -1.766.200 | -3.403.000 | -2.876.200 | -3.737.100 | |
| + | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

24310102 7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
2021 und 2022:

- Mittel für Projekt Digitalisierung (RL Digitale Schulen)
Gegenproduktsachkonto 24310102.6141000
Förderfähig sind Access-Points, Arbeitsplatzrechner, SWITCHES, Verkabelungen WLAN-Netz, mobile Endgeräte.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes Digitalisierung (RL Digitale Schulen) sind gem. § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionen im Finanzhaushalt 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.

| | | Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24 |
|---------------------------------|------------|---|
| Produkthauptbereich (1-stellig) | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich (2-stellig) | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe (3-stellig) | 243 | Sonstige Schulträgeraufgaben |

24310103 7253000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

2021 und 2022:

Erwerb beweglicher Gegenstände für

- Sozialplanung
- Pflegebudget
- Bildung integriert

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes Pflegebudget sind gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionen im Finanzhaushalt und die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 24
 Produktgruppe (3-stellig) 243

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 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 | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen | |
|--|------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|---|-----------------|-----------------|--|--|---|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2431010100171 MPZ - Ersatzbeschaffung Ausleihtechnik/ Geräte/ PC-Technik/Software | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung: u.a. Ersatz defekter Ausleihtechnik, Camcorder, Beamer, Laptop, Brennroboter, Server | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.698,07 | 0,00 | 3.000 | 5.500 | 0 | 0 | 4.000 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.698,07 | 0,00 | 3.000 | 7.000 | 0 | 0 | 4.000 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit) | -2.698,07 | 0,00 | -3.000 | -7.000 | 0 | 0 | -4.000 | -8.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit) | -2.698,07 | 0,00 | -3.000 | -7.000 | 0 | 0 | -4.000 | -8.000 | -3.000 | -3.000 | 0,00 | 0,00 | |
| 2431010200201 Allgemeiner Planungsvorlauf Baumaßnah- men Schulen - Invest | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / . Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 24
 Produktgruppe (3-stellig) 243

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige Schulträgeraufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächti- gungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--|----------|-----------------|---|-----------------|-----------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | -100.000 | -100.000 | 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 | 0,00 | 67.600 | 163.600 | 0 | 0 | 222.600 | 264.600 | 61.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 67.600 | 163.600 | 0 | 0 | 222.600 | 264.600 | 61.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 67.600 | 163.600 | 487.200 | 0 | 222.600 | 264.600 | 61.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 67.600 | 163.600 | 487.200 | 0 | 222.600 | 264.600 | 61.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -487.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 112.700 | 115.800 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 222.600 | 264.600 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 335.300 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -487.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 24
 Produktgruppe (3-stellig) 243

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige Schulträgeraufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächti- gungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3) | Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen |
|--|-------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--|--|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Euro | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 66.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 66.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 66.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 66.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | X | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | X | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2431010200231 Sonstige schulische Aufgaben - weiteres Investitionsprogramm Schulen | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 |

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 24
 Produktgruppe (3-stellig) 243

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige Schulträgeraufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis | übertragene Ermächtigungen | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | | Ansatz | 2023 | 2024 | 2025 | bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3) | Gesamt-ein-/Gesamtauszahlungen | | | | | |
|--|-------------------|----------------------------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------------|--|---|---|---|---|
| | 2019 | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahre | | | | | | | | | |
| | Euro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | | | 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 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2431010300181 Integrierte Planung - WEB-Projekt Pflegekoordinator | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.502,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Einzahlung für Investitionstätigkeit | 7.502,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 7.502,95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.502,95 | 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 (2021) für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon voraussichtlich kreditfinanziert | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | -15.005,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |