

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.038.842,36	2.859.100	2.742.100	3.767.800	5.271.800	3.623.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	60,88	1.057.500	1.337.000	1.337.200	1.336.200	1.338.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.470,44	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.227,29	121.200	147.700	147.700	147.700	147.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.925,79	814.100	863.900	879.600	880.500	748.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.077.465,88	3.810.900	3.772.200	4.813.600	6.318.500	4.538.100
3	anteilige Personalaufwendungen	2.462.985,19	2.432.500	2.641.100	2.709.100	2.670.100	2.563.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.660.686,65	8.102.800	8.308.300	8.962.700	10.519.400	8.842.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.669,87	2.268.200	2.567.200	2.567.400	2.566.400	2.568.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.595.007,66	8.500.000	9.050.000	9.050.000	9.050.000	9.050.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	974.268,85	1.033.200	1.027.400	1.056.100	1.048.900	1.048.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.694.618,22	22.336.700	23.594.000	24.345.300	25.854.800	24.072.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.617.152,34	-18.525.800	-19.821.800	-19.531.700	-19.536.300	-19.534.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	48.393,78	54.600	53.500	53.500	53.500	53.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	95.374,14	35.200	27.000	27.000	27.000	27.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-46.980,36	19.400	26.500	26.500	26.500	26.500

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022		
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-16.664.132,70	-18.506.400	-19.795.300	-19.505.200	-19.509.800	-19.508.200

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	644.540,73	1.801.600	1.605.100	2.430.600	3.935.600	2.285.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.207,79	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.492,32	121.200	147.700	147.700	147.700	147.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.478,41	814.100	863.900	879.600	880.500	748.100
	+ 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	1.686.719,25	2.753.400	2.635.200	3.476.400	4.982.300	3.199.900
3	anteilige Personalauszahlungen	2.592.739,76	2.432.500	2.641.100	2.709.100	2.670.100	2.563.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.772.637,09	8.102.800	8.308.300	8.912.700	10.504.400	8.842.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.338.930,64	8.500.000	9.250.000	9.050.000	9.050.000	9.050.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.581,85	1.033.200	1.027.400	1.056.100	1.048.900	1.048.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.682.889,34	20.068.500	21.226.800	21.727.900	23.273.400	21.504.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.996.170,09	-17.315.100	-18.591.600	-18.251.500	-18.291.100	-18.304.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.540,90	2.977.700	3.217.400	3.066.900	2.596.000	3.790.300
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	377.500	521.900	1.260.400	556.400	2.018.300
	+ 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	4.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.040,90	2.977.700	3.217.400	3.066.900	2.596.000	3.790.300
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.160,16	29.600	13.800	9.100	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.842.405,99	2.942.400	3.205.000	3.027.200	2.840.000	3.281.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	237.042,09	397.600	673.800	454.200	451.900	509.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.106.608,24	3.369.600	3.922.600	3.490.500	3.293.900	3.793.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.036.567,34	-391.900	-705.200	-423.600	-697.900	-3.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-17.707.000	-19.296.800			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.904.143	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.865.296	0			

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Produktbeschreibung

Produkt 21710100 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Produktbeschreibung

Gemäß § 22 des Schulgesetz für den Freistaat Sachsen ist der Landkreis Zwickau Schulträger von öffentlichen Gymnasien und verwaltet diese ihm obliegende Angelegenheit als Pflichtaufgabe (§ 23 SchulG)

Leistungen:

Zu den Leistungen gehören die Errichtung der Schulgebäude und Schulräume, die ständige Ausstattung mit den notwendigen Lehr- und Lernmitteln, die laufende Bereitstellung von allen sonstigen erforderlichen Einrichtungen sowie der Erhalt eines ordnungsgemäßen Zustandes dieser Sachen und Objekte

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	30.399,14	443.000	667.100	707.100	582.100	297.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	126.000	265.100	265.100	265.100	265.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	19.507,61	12.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	51.988,45	458.100	680.200	720.200	595.200	310.200
3	anteilige Personalaufwendungen	185.976,23	181.300	185.000	189.500	195.000	194.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	993.558,95	1.326.800	1.507.800	1.489.300	1.396.900	1.076.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	331.000	474.300	474.300	474.300	474.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.098,52	37.700	39.500	39.500	38.400	38.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.213.633,70	1.876.800	2.206.600	2.192.600	2.104.600	1.783.800
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.161.645,25	-1.418.700	-1.526.400	-1.472.400	-1.509.400	-1.473.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	850,00	800	900	900	900	900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.500,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-38.650,00	800	900	900	900	900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.200.295,25	-1.417.900	-1.525.500	-1.471.500	-1.508.500	-1.472.700

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

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

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

21710102 3411000 Mieten und Pachten
Miete Cafeteria

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21710101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

2019:
laufende Reparaturen/allg. IH
Erneuerung Silikonfugen Flure, Treppenhäuser, WCs
Maler- und Bodenbelagsarbeiten
"Abschluss der Umrüstung Heizkörper von zentraler Einzelraumregelung auf Behördenthermostate (Nebenräume)"
Reparatur Außenjalousien
Instandsetzung Fenster + Türen
Verdunklungsrollos f. interaktive Tafeln

21710101 4211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw.

2019
Bauleistung für Erneuerung Fachkabinette (R 030 - 2017, R 028 - 2018 und weitere)

21710101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

21710101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.
- Wartungen Kopierer und Mehrkopier
- Wartungsvertrag Elektronik & Computer
- Arbeiten außerhalb Wartungsvertrag
- Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel
- Rahmenvertrag Lieferung Toner/Tinte
- Reparaturen Musikinstrumente, Geräte

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

21710101 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA

u. a.

im Rahmen des GTA-Projektes:

- Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
- Lernmittel
- Fahrt und Übernachtungskosten Probelager

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

2019

laufende Reparaturen/allg. IH

Maler-/Bodenbelagsarbeiten

Netzwerk- und Elektroanschlüsse für Präsentationsbildschirm

Anschlüsse interaktive Tafeln (2 Stück)

Instandhaltung MSR (Lüftung Labor)

21710102 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)

u. a.

Anmietung für Schulsport (Mehrzweckhalle beim BSZ Wilkau-Haßlau) nach Verkauf Sporthalle am Gymnasium Wilkau-Haßlau

21710102 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

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

u. a.

- Material für Fachkabinette
- Ersatzbeschaffung Stühle und Tische
- Erneuerung Türschilder
- Erneuerung Ausstattung nach energetischer Sanierung
- Ersatz PC-Technik
- Zubehör interaktive Tafeln

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

21710102 4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens
u. a.

- FWU-Vertrag
- Update Schulfilter und Antivirenprogramm
- Kannenberg Netzwerklizenz
- Update NetopVision, Update Veeam Essentials Standard, Update VMWare Horizon

21710102 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.

- zwei Verträge für Kopierer
- Wartung Kopierer am BSZ Wilkau-Haßlau (durch Auslagerung Unterricht)
- Wartungsvertrag IT-Technik
- Leistungen außerhalb des Wartungsvertrages
- Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel
- Reparaturen Geräte
- Rahmenvertrag Toner/Tinte
- Umstellung Win 10 in 6 virtuellen Kabinetten
- Umstellung Server auf Win12/16 + VMHorizon von 6.2 auf 7.X

21710102 4275000 Lernmittel

- u. a.
- Schulbücher
 - Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Tafelwerke
 - Taschenrechner
 - Klassensatz elektronische Wörterbücher

21710102 4276000 Lehrmittel

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

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

21710101 4431000 Geschäftsaufwendungen

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

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

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

21710102 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Bürobedarf

Vordrucke

Bücher und Zeitschriften

Porto

Fernmeldegebühren

Rundfunkbeitrag

GEMA

Sonstige Geschäftsausgaben

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

21710101 3811018 Interne Leistungsbeziehungen (ZIM)

27110101.4811018 Volkshochschule

21710102 3811018 Interne Leistungsbeziehungen (ZIM)

27110101.4811018 Volkshochschule

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 21
 Produkt (6-stellig) 217101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30.399,14	317.000	402.000	442.000	317.000	32.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.093,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.847,84	12.900	10.900	10.900	10.900	10.900
+	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	48.340,48	332.100	415.100	455.100	330.100	45.100
3	anteilige Personalauszahlungen	200.180,70	181.300	185.000	189.500	195.000	194.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997.460,12	1.326.800	1.507.800	1.489.300	1.396.900	1.076.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445,84	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.085,07	37.700	39.500	39.500	38.400	38.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.171,73	1.545.800	1.732.300	1.718.300	1.630.300	1.309.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.184.831,25	-1.213.700	-1.317.200	-1.263.200	-1.300.200	-1.264.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.834,54	2.365.000	2.823.400	2.389.900	1.492.300	898.600
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	360.000	247.900	746.900	64.300	448.100
+	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

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2** Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) **21** Schulträgeraufgaben
 Produkt (6-stellig) **217101** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	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	2.834,54	2.365.000	2.823.400	2.389.900	1.492.300	898.600
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.234,76	19.600	2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.501,10	2.350.000	3.130.000	2.527.200	2.040.000	831.500
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.495,72	66.500	203.400	131.300	65.300	65.100
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.178.231,58	2.436.100	3.335.400	2.660.500	2.107.300	898.600
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.175.397,04	-71.100	-512.000	-270.600	-615.000	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-1.284.800	-1.829.200			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.387.500	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		760.422	0			

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 21
 Produkt (6-stellig) 217101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
2171010100131 Gymnasium Kirchberg - GTA-Projektes Erläuterung: Anschaffung v. beweglichen Vermögensgegenständen über 800,00 € brutto im Rahmen des GTA-Projektes (u. a. Musikinstrumente).														
21710101.6811900	2.834,54	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0			
21710101.7832000	2.834,54	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
2171010100133 Gymnasium Kirchberg - Ersatzbeschaffung Geräte (über 800,00 EUR brutto)														
21710101.7832000	3.485,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.485,11	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
2171010100134 Gymnasium Kirchberg - Ausstattung Erläuterung: u.a. Schulausstattung/Lernmittel: Musikinstrumente für Bläserklasse, Bastelschrank, Mikrowellenbausatz, Ersatz Cassy- Ausstattung														
21710101.6811100	0,00	0,00	0	6.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0			
21710101.7832000	2.068,72	0,00	8.000	6.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.068,72	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **21**
 Produkt (6-stellig) **217101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
							Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2171010100171 Gymnasium Kirchberg - Umsetzung IT-Konzept											
Erläuterung: u.a. Software, Interaktive Tafelanlagen (Tafel+Beamer), Aufrüstung Server, Notebooks...											
21710101.6811100	0,00	0,00	0	15.400	0	14.300	12.300	10.100	0	0	0
21710101.7831000	12.232,01	4.500,00	17.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
21710101.7832000	18.803,38	16.300,00	10.000	14.400	0	13.300	11.300	9.100	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.035,39	-20.800,00	-27.600	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2171010100172 Gymnasium Kirchberg - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (ZIM)											
21710101.7832018	4.806,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.806,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2171010100181 Gymnasium Kirchberg - Erneuerung Fachkabinette											
Erläuterung: u.a. Physik und Chemie											
21710101.6811100	0,00	0,00	0	20.000	0	22.000	20.000	22.000	0	0	0
21710101.7832000	0,00	0,00	0	20.000	0	22.000	20.000	22.000	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2** Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) **21** Schulträgeraufgaben
 Produkt (6-stellig) **217101** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
2171010100191 Gymnasium Kirchberg - Investkraft Schulinfra (Teil 2)														
21710101.6811918	0,00	0,00	0	75.000	0	300.000	675.000	0	0	0	0	0		
21710101.7851100	0,00	0,00	0	100.000	1.440.000	400.000	1.040.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	-1.440.000	-100.000	-365.000	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						400.000	1.040.000	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						400.000	1.040.000	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
2171010100192 Gymnasium Kirchberg - Multifunktionsgeräte zur Bewirtschaftung der Außenanlagen Erläuterung: u.a. Rasentraktor inkl. Anbauteile														
21710101.7832018	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
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						0	0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
2171010200132 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Ersatzbeschaffung Geräte (über 800,00 EUR brutto)														
21710102.7832000	553,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-553,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2** Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) **21** Schulträgeraufgaben
 Produkt (6-stellig) **217101** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				10	11			
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
2171010200133 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Ausstattung/Lehrmittel												
Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung Geräte, Tische Werkraum, Soundsystem												
21710102.6811100	0,00	0,00	0	9.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	
21710102.7832000	4.042,36	7.000,00	9.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.042,36	-7.000,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
2171010200134 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Interaktive EDV-Technik (Schullnfra)												
Erläuterung: Anschaffung von interaktiven Tafelsystemen (Tafel, Beamer, Dokumentenkamera, PC oder Laptop u.a.) zzgl. evtl. Anschaffungsnebenkosten (z. B. Netzwerkdosen, Montagekosten, Einweisung)												
Auszahlung erfolgt in Abhängigkeit der Förderung (ISZW)												
21710102.7832000	4.297,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.297,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2** Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) **21** Schulträgeraufgaben
 Produkt (6-stellig) **217101** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
2171010200161 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Software, Interaktive Tafelsysteme /Tafel+Beamer), Ersatz Hardware														
21710102.6811100	0,00	0,00	0	19.000	0	22.000	15.000	15.000	0	0	0			
21710102.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	8.002,75	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0			
21710102.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.604,45	0,00	14.500	18.000	0	21.000	14.000	14.000	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.607,20	0,00	-16.500	0	0	0	0	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
2171010200181 Gymnasium Wilkau-Haßlau - energetische Sanierung Neubau (2. BA) - Fortführung Investkraft Erläuterung: u.a. Fassade, Fenster, Heizung														
21710102.6811100	0,00	0,00	100.000	5.500	0	516.600	0	0	0	0	0			
21710102.6811918	0,00	0,00	0	1.200.000	0	828.400	0	0	0	0	0			
21710102.7851100	0,00	0,00	100.000	1.500.000	1.345.000	1.345.000	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-294.500	-1.345.000	0	0	0	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.345.000	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.345.000	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
2171010200182 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Ersatzbeschaffung Werkzeuge (Hausmeister)														
21710102.7832018	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2** Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) **21** Schulträgeraufgaben
 Produkt (6-stellig) **217101** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				10	11			
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
2171010200183 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Erneuerung Ausstattung nach energetischer Sanierung												
21710102.6811100	0,00	0,00	10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	
21710102.7832000	0,00	0,00	10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
2171010200191 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Brandschutzmaßnahmen												
21710102.6811100	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
21710102.7851100	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
2171010200192 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Ausstattung Turnhalle												
21710102.6811100	0,00	0,00	0	112.000	0	0	0	0	0	0	0	
21710102.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	112.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2** Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) **21** Schulträgeraufgaben
 Produkt (6-stellig) **217101** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	Euro				10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2171010200193 Gymnasium Wilkau - Haßlau - Investkraft Schulinfra (Teil 2) - Alt- und Neubau (3. BA)											
21710102.6811100 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen Land - Investive Schlüsselzuweisungen (aktiviert)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	384.000	0	0	0
21710102.6811918 Sonstige Investitionszuwendung - Land ZIM (ab 2016)	0,00	0,00	0	150.000	0	412.500	750.000	447.500	0	0	0
21710102.7851100	0,00	0,00	0	200.000	2.381.500	550.000	1.000.000	831.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	-2.381.500	-137.500	-250.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						550.000	1.000.000	831.500	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						550.000	1.000.000	831.500	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2171010200194 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Erneuerung Fachkabinette											
Erläuterung: u.a. Erneuerung Fachkabinette (Planungskosten, Ausstattung Fachkabinette)											
21710102.6811100	0,00	0,00	0	6.000	0	50.000	0	0	0	0	0
21710102.7832000	0,00	0,00	0	6.000	0	50.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2171010200201 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Bau Außenanlagen (inkl. Abbruch 1-Feldsporthalle)											

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2** Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) **21** Schulträgeraufgaben
 Produkt (6-stellig) **217101** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
21710102.6811100 Sonderposten für empfangene Investitionenszuwendungen Land - Investive Schlüsselzuweisungen (aktiviert)	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0		
21710102.7851100	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0		
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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
2171010201161 Gymnasium Wilkau-Haßlau - energetische Sanierung (InvestKraft) - Altbau (1. BA) Erläuterung: InvestKraft-Maßnahme übertragbar gem. § 21 SächsKomHVO-Doppik im Rahmen des Förderprogramms "Brücken in die Zukunft" energetische Sanierung unter laufenden Schulbetrieb unter Beachtung EnEV, Brandschutz und Sicherheitstechnik z.B. Dach, Fenster, haustechnische Anlagen - Wasser, Elektro, Heizung														
21710102.6811905 Sonstige Investitionszuwendung Land - Investitionspauschale gem. § 5 SächsInvStärkG	0,00	0,00	312.500	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
21710102.6811918	0,00	937.500,00	937.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21710102.7851100	980.328,29	262.821,39	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-980.328,29	674.678,61	0	187.500	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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
2171010202161 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Neubau Zwei-Feldsporthalle (InvestKraft) Erläuterung: InvestKraft-Maßnahme: übertragbar gem. § 21 SächsKomHVO-Doppik im Rahmen des Förderprogramms "Brücken in die Zukunft" Neubau Zwei-Feldsporthalle														

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt (6-stellig) 217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
21710102.6811100	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21710102.6811918	0,00	450.000,00	750.000	960.000	0	99.100	0	0	0	0	0	0		
21710102.7851100	130.172,81	469.800,88	1.000.000	1.280.000	132.200	132.200	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-130.172,81	-19.800,88	0	-320.000	-132.200	-33.100	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						132.200	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						132.200	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
92171010100171 Gymnasium Kirchberg - Erneuerung Glasdach														
21710101.6112000	0,00	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21710101.7211004	1.722,93	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
92171010100191 Gymnasium Kirchberg - Sanierung Flachdächer Erläuterung: Übertragbar gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO														
21710101.6112000	0,00	0,00	0	150.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0		
21710101.7211004	0,00	0,00	0	150.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0		
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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
92171010100192 Gymnasium Kirchberg - Austausch Außenüren (Sicherheit)														

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2** Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) **21** Schulträgeraufgaben
 Produkt (6-stellig) **217101** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
21710101.6112000	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21710101.7211004	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
92171010100193 Gymnasium Kirchberg - Sanierung WC-Anlagen Erläuterung: Übertragbar gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO														
21710101.6112000	0,00	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21710101.7211004	0,00	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
92171010100194 Gymnasium Kirchberg - Sanierung Decke Pausenhof														
21710101.6112000	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21710101.7211004	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
92171010100211 Gymnasium Kirchberg - Digitale Schließanlage														
21710101.6112000	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **21**
 Produkt (6-stellig) **217101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21710101.7211004	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92171010200191 Gymnasium Wilkau-Haßlau, digitale Schließanlage Erläuterung: Übertragbar gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO											
21710102.6112000	0,00	0,00	0	10.000	0	110.000	35.000	0	0	0	0
21710102.7211004	0,00	0,00	0	10.000	0	110.000	35.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

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

Produktbeschreibung

Produkt **22130100** **Förderschulen für geistig Behinderte**

Produktbeschreibung

Gemäß § 22 des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen ist der Landkreis Zwickau Schulträger von öffentlichen allgemein bildenden Schulen und verwaltet diese ihm obliegende Angelegenheit als Pflichtaufgabe (§ 23 SchulG)

Leistungen:

Zu den Leistungen gehören die Errichtung der Schulgebäude und Schulräume, die ständige Ausstattung mit den notwendigen Lehr- und Lernmitteln, die laufende Bereitstellung von allen sonstigen erforderlichen Einrichtungen sowie der Erhalt eines ordnungsgemäßen Zustandes dieser Sachen und Objekte

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221301**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für geistig Behinderte

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	530.231,26	512.500	195.400	415.400	395.400	195.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	141.500	145.400	145.400	145.400	145.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	34.458,69	34.200	34.000	34.000	34.000	34.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	564.694,95	546.700	229.400	449.400	429.400	229.400
3	anteilige Personalaufwendungen	245.214,26	234.900	246.900	253.100	208.200	212.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.395.270,84	1.277.600	1.081.200	1.195.200	1.177.700	974.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	114,30	287.600	292.100	292.100	292.100	292.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.197,30	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.648.796,70	1.811.200	1.631.300	1.751.500	1.689.100	1.489.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.084.101,75	-1.264.500	-1.401.900	-1.302.100	-1.259.700	-1.260.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	1.935,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	1.935,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.082.166,75	-1.262.200	-1.399.400	-1.299.600	-1.257.200	-1.258.000

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

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

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

22130101 3411000 Mieten und Pachten
Miete Diakonie für Kindergarten

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

22130103 3411000 Mieten und Pachten
Miete Hausmeisterwohnung

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

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22130101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
2019

laufende Reparaturen/allg. IH
fachm. Baum- und Strauchverschnitt
Umrüstung Außentüren auf Panikschließung
Erneuerung Teppichböden Fach- u. Nebenräume
Chlordioxid-Anlage
Erneuerung Beschilderung
Umgestaltung Pausenhof

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

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 Patientenaufzüge
- diverse Reparaturen und Reparaturen PC
- Rahmenvertrag Lieferung Toner/Tinte

22130102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
2019

laufende Reparaturen/allg. IH
Malerarbeiten

22130102 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)
Nutzungsgebühren Bad

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	221301	Förderschulen für geistig Behinderte
22130102 4232000 Leasing		
u. a.		
Leasing Bus		
22130102 4241099 Versicherung		
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar		
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude		
22130102 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		
u. a.		
- Servicevertrag IT-Technik		
- Überprüfung elektrischer Geräte		
- Prüfung elektrischer Geräte Schwimmbad		
- Vertrag Überprüfung 2 mobile Patientenlifter		
- Reparaturen Computer		
- Verbrauchsmaterial		
- diverse Reparaturen		
- Rahmenvertrag Lieferung Toner/Tinte		
22130102 4273000 Unterrichtswegekosten		
u. a.		
- Vertrag Fahrten zum Schwimmen		
- Fahrten zum Schülerpraktikum		
- Fahrten für Werkstufe nach Glauchau, Schillerplatz		
22130102 4291000 Sonstige Dienstleistungen		
u. a.		
Vertrag für Zubereitung Frühstück, Mittagessenausgabe, Reinigung Küche, Wäscheservice		
22130103 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR		
2019		
laufende Reparaturen/allg. IH		
Internetzugang W-LAN und Datennetz Neubau		
Erneuerung Silikonfugen und Scheuerleisten gesamter Neubau		
22130103 4211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw.		
2019		
Austausch 11 Türen/Zargen in Waschräumen/WCs		
Dach Nebengebäude		
22130103 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn		
- Fortführung Stützmauer und Außenanlagen (Investkraft)		
22130103 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)		
Anmietung Schwimmen WEBALU		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

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

22130103 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22130103 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.

- Servicevertrag IT-Technik
- Leistungen außerhalb Wartungsvertrag bzw. diversere Reparaturen
- Vertrag Kopiererr
- Überprüfung elektrischer Geräte
- Prüfung elektrischer Geräte Schwimmbad
- Vertrag Überprüfung 4 mobile Patientenhilfen
- 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

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

22130101 3811018 Interne Leistungsbeziehungen (ZIM)
27110101.4811018 Volkshochschule

22130103 3811018 Interne Leistungsbeziehungen (ZIM)
27110101.4811018 Volkshochschule

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produkt (6-stellig) 221301

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für geistig Behinderte

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	371.000	50.000	270.000	250.000	50.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.310,21	34.200	34.000	34.000	34.000	34.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,30	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	39.474,51	405.200	84.000	304.000	284.000	84.000
3	anteilige Personalauszahlungen	263.571,62	234.900	246.900	253.100	208.200	212.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.508,56	1.277.600	1.081.200	1.195.200	1.177.700	974.600
+	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	8.099,49	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.179,67	1.523.600	1.339.200	1.459.400	1.397.000	1.197.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.651.705,16	-1.118.400	-1.255.200	-1.155.400	-1.113.000	-1.113.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	41.200	47.300	38.500	197.200
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	41.200	47.300	38.500	197.200
+	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

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2** Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) **22** Schulträgeraufgaben
 Produkt (6-stellig) **221301** Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	41.200	47.300	38.500	197.200
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	13.500	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.123,12	44.000	51.200	47.300	38.500	47.200
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.123,12	44.000	64.700	47.300	38.500	197.200
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.123,12	-44.000	-23.500	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-1.162.400	-1.278.700			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		432.515	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		13.997	0			

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produkt (6-stellig) 221301

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für geistig Behinderte

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2213010100132 G-Schule Meerane - Ausstattung											
Erläuterung: u. a. Ersatzbeschaffung Geräte, Sitzgelegenheiten, Schränke											
22130101.6811100	0,00	0,00	0	1.000	0	4.800	1.000	4.700	0	0	0
22130101.7832000	6.009,99	6.200,00	12.000	1.000	0	4.800	1.000	4.700	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.009,99	-6.200,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2213010100133 G-Schule Meerane - Spielgeräte für Außenanlage											
Erläuterung: u.a. Spielgeräte für Pausenhof (Schaukel, Sandkasten...)											
22130101.6811100	0,00	0,00	0	2.000	0	3.500	2.000	2.000	0	0	0
22130101.7832000	0,00	0,00	2.000	2.000	0	3.500	2.000	2.000	0	0	0
22130101.7832000	579,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-579,99	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221301**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2213010100134 G-Schule Meerane - EDV-Technik Erläuterung: u. a. EDV- Technik im Rahmen des IT-Projektes Austausch Lehrer- und Schüler-PC's Beamer, Drucker											
22130101.6811100	0,00	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
22130101.7832000	0,00	0,00	1.400	0	0	4.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.400	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2213010100161 G-Schule Meerane - Reha-Technik Erläuterung: u.a. hydraulische Behandlungsliege											
22130101.6811100	0,00	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
22130101.7832000	0,00	0,00	2.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.000	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2213010100191 G-Schule Meerane - Multifunktionsgeräte zur Bewirtschaftung der Außenanlagen											
22130101.7832018	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221301**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
							Euro				10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2213010100192 G-Schule Meerane - Erwerb Flurstück											
Erläuterung: u.a. Erwerb Flurstück 3298/2 (geschätzter Kaufpreis inkl. Nebenkosten)											
22130101.7821000	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2213010100221 G-Schule Meerane - Energetische Sanierung											
Erläuterung: u.a. Fassade / Fenster											
22130101.6811100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
22130101.7851100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2213010200131 G-Schule Hirschfeld - Ersatzbeschaffung											
Geräte (über 800,00 EUR brutto)											
Erläuterung: u. a. Haushaltsgeräte, Beamer, Lernmittel (jeweils über 410,00 EUR brutto)											
22130102.7832000	577,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-577,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221301**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2213010200132 G-Schule Hirschfeld - Reha-Technik											
Erläuterung:											
u.a.											
Badegurt für Lift Bad											
22130102.7832000	0,00	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2213010200133 G-Schule Hirschfeld - EDV-Technik											
Erläuterung:											
u. a.											
Beamer, Laptops, Software											
22130102.6811100	0,00	0,00	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
22130102.7832000	2.980,35	0,00	1.800	0	0	0	2.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-2.980,35	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2213010200134 G-Schule Hirschfeld - Ausstattung											
Erläuterung:											
u.a.											
Schränke, Geräte Hauswirtschaft, gewerbliche Spülmaschine											
22130102.6811100	0,00	0,00	0	9.700	0	6.300	5.500	6.000	0	0	0
22130102.7832000	0,00	866,98	4.000	9.700	0	6.300	5.500	6.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	-866,98	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221301**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
							Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2213010200135 G-Schule Hirschfeld - 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.											
22130102.6811100	0,00	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0
22130102.7832000	0,00	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2213010300131 G-Schule Werdau - Außenanlage (Spielplatz) Erläuterung: u.a. Ausstattung im Außenbereich, Tisch-Sitz-Kombinationen											
22130103.6811100	0,00	0,00	0	4.300	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
22130103.7832000	4.694,02	0,00	4.000	4.300	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.694,02	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221301**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2213010300133 G-Schule Werdau - Ausstattung											
Erläuterung: u.a. Regale und Schränke, Geräte Hauswirtschaft, Elektroherde Lehrküche											
22130103.6811100	0,00	0,00	0	17.700	0	2.700	3.500	8.000	0	0	0
22130103.7832000	592,62	3.680,94	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22130103.7832000	0,00	0,00	0	17.700	0	2.700	3.500	8.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-592,62	-3.680,94	-6.000	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2213010300134 G-Schule Werdau - EDV-Technik											
Erläuterung: u.a. Erneuerung Server											
22130103.6811100	0,00	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
22130103.7832000	0,00	0,00	4.400	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.400	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2213010300135 G-Schule Werdau - Ersatzbeschaffung Geräte (über 800,00 EUR brutto)											
Erläuterung: u. a. Haushaltsgeräte, Beamer, Lernmittel (jeweils über 410 EUR brutto)											
22130103.7832000	689,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-689,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221301**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
							Euro				10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2213010300151 G-Schule Werdau - Reha-Technik											
Erläuterung: u.a. Kinderpflegebett											
22130103.6811100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0
22130103.7832000	0,00	0,00	1.800	0	0	0	0	2.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2213010300171 G-Schule Werdau - Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet											
22130103.7821000	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92213010100181 G-Schule Meerane -Regeltechnik											
22130101.6112000	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22130101.7211004	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221301**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92213010102161 G-Schule Meerane -Trockenlegung (InvestKraft) Erläuterung: InvestKraft-Maßnahme: übertragbar gem. § 21 SächsKomHVO im Rahmen des Förderprogramms "Brücken in die Zukunft"											
22130101.6112000	0,00	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0
22130101.6141018	0,00	150.000,00	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0
22130101.7211004	313.189,45	901,69	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92213010300151 Sonnenbergschule FöS-G Werdau											
22130103.7211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw , Einzelmaßn ab Plan 2016	1.500,00	1.179,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92213010300161 G-Schule Werdau - Instandhaltungen Erläuterung: u.a. - 2020 Sanierung statischer Risse Bereich Neubau - 2020/2021 Fortführung Außenanlagen in Bauabschnitten											
22130103.6112000	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221301**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
22130103.7211004	10.182,13	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
92213010300191 G-Schule Werdau - Fortführung Außenanlagen in Bauabschnitten Erläuterung: Übertragbar gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO														
22130103.6112000	0,00	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22130103.7211004	0,00	0,00	0	50.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
92213010300201 G-Schule Werdau - Planung u. Sanierung statischer Risse Erläuterung: u.a. Planung und Sanierung statischer Risse Bereich Neubau														
22130103.6112000	0,00	0,00	0	0	0	20.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22130103.7211004	0,00	0,00	0	0	0	20.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
92213010300211 G-Schule Werdau - Instandhaltungen Umsetzung Brandschutzkonzept														

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221301**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22130103.6112000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
22130103.7211004	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92213010302161 G-Schule Werdau - Stützmauer und Außenanlagen (InvestKraft)											
22130103.6112000	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22130103.6112000	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22130103.7211004	376.687,26	1.167,45	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22130103.7211004	0,00	1.167,45	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung

Produktbeschreibung

Produkt **22150100** **Förderschulen für Lernförderung**

Produktbeschreibung

Gemäß § 22 des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen ist der Landkreis Zwickau Schulträger von öffentlichen allgemein bildenden Schulen und verwaltet diese ihm obliegende Angelegenheit als Pflichtaufgabe (§ 23 SchulG)

Leistungen:

Zu den Leistungen gehören die Errichtung der Schulgebäude und Schulräume, die ständige Ausstattung mit den notwendigen Lehr- und Lernmitteln, die laufende Bereitstellung von allen sonstigen erforderlichen Einrichtungen sowie der Erhalt eines ordnungsgemäßen Zustandes dieser Sachen und Objekte

Globale Ziele	Operative Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Rechtscharakter	Klassifizierung
Verantwortlich	

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221501**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für Lernförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	65.958,00	736.300	602.600	592.600	1.082.600	897.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	225.300	227.100	227.100	227.100	227.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	16.175,70	14.500	18.400	18.400	18.400	18.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	82.163,70	750.800	621.000	611.000	1.101.000	916.000
3	anteilige Personalaufwendungen	164.809,53	168.800	179.200	186.000	190.300	195.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.503.143,59	1.308.600	1.303.400	1.222.200	1.701.300	1.509.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	364.700	365.700	365.700	365.700	365.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.517,20	65.900	70.100	70.100	70.100	70.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.727.470,32	1.908.000	1.918.400	1.844.000	2.327.400	2.140.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.645.306,62	-1.157.200	-1.297.400	-1.233.000	-1.226.400	-1.224.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	2.453,75	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	140,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	2.313,75	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.642.992,87	-1.153.600	-1.294.300	-1.229.900	-1.223.300	-1.221.100

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung

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 und Sport zur Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten

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

22150101 3411000 Mieten und Pachten
Miete Stellplätze

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

22150103 3411000 Mieten und Pachten
Miete Hausmeisterwohnung

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

22150104 3411000 Mieten und Pachten
Mietvertrag Hort (FAB)

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung

22150101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
2019

laufende Reparaturen/allg. IH
Malerarbeiten Klassenzimmer / Lehrerzimmer
Austausch Urinale
Austausch Waschanlage in Kl.-Zimmern

- laufende Reparaturen/allgemeine Instandhaltung
- Säuberung Sportbelag (Außenanlage)
- Erneuerung Trennwände WC
- Austausch Urinale
- Austausch Waschanlage in Klassenzimmern
- Ersatzbeschaffung Sanitärausstattung
- Umrüstung Behördenthermostatventile in Flurbereichen
- Umstellung IP-Wählgeräte

22150101 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
- Brandschutz (Investkraft)

22150101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22150101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.

- Vertrag Wartung Computertechnik
- Vertrag Überprüfung elektrischer Geräte
- Wartung Nähmaschinen
- Reparaturen Geräte, Sportgeräte
- Wartungsvertrag Kopierer Lehrerzimmer
- Toner und Tinte
- Wartung Digistorium (Lüftungsanlage) Chemiekabinett

22150101 4275000 Lernmittel
u. a.

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Lesestoffe

22150102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
2019

laufende Reparaturen/allg. IH
Malerarbeiten Klassenzimmer und Wirtschaftsküche
Aufbau Datennetz, Internet

22150102 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
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung

22150102 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Überprüfung elektrischer Geräte incl. Computerkabinett
- Wartungsvertrag Schulnetz
- Wartungsvertrag Kopierer Lehrerzimmer und Sekretariat
- Toner, Tinte
- Reparaturen
- Prüfung Gasanlage Physik/Chemie

22150102 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA

u. a.

Sachkosten-GTA (Kosten Übernachtung, Eintritt, Fahrt Projektfahrten)

22150102 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Lesestoffe

22150102 4276000 Lehrmittel

u. a.

- Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden
- Karten, Lehrerbücherei, Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial
- Kreide, Farben, Papier, Schwämme, Schulgarten

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

2019

laufende Reparaturen/allg. IH

Aufarbeitung Parkett

Malerarbeiten Holzfenster

Malerarbeiten Flure/Treppenhäuser

Malerarbeiten Klassenzimmer + Sekretariat + stellv. Schulleiter

Netzwerk- und Elektroanschlüsse für Präsentationsbildschirme (Haus 1-3 + Lehrerzimmer)

Erneuerung Heizkörper Haus 3

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

- Sanierung Holzfassade

22150103 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung

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 (Kosten Veranstaltungen, Eintritt, Projektfahrten)

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
2019

- laufende Reparaturen/allg. IH
Malerarbeiten Treppenhäuser, Flure
Malerarbeiten/Bodednbelagsarbeiten Klassenzimmer
Regelmäßige Kanalbefahrung + Rohrreinigung (alle 3-5 Jahre)
schallschluckende Maßnahmen (Decken abhängen), Speiseraum/Buswarteraum, Zimmer 7 und 8

22150104 4241099 Versicherung

- Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22150104 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
u. a.

- Überprüfung elektrischer Geräte
- Wartungskosten Computertechnik (Fernwartung und Vor-Ort-Service)
- Wartung Kopierer Lehrerzimmer
- Reparaturen Lehrmittel, Geräte, PC's
- Toner, Trommeln für Drucker
- Wartung Nähmaschinen

22150104 4275000 Lernmittel

- u. a.
- Schulbücher
 - Arbeitshefte, Duden, Atlanten, Wörterbücher, Lesestoffe

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung

22150104 4276000 Lehrmittel

u. a.

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

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

22150101 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
Werkverträge GTA laut SächsGTAVO

22150102 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
Honorarverträge-GTA laut SächsGTAVO

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

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

22150101 3811018 Interne Leistungsbeziehungen (ZIM)
27110101.4811018 Volkshochschule

22150102 3811018 Interne Leistungsbeziehungen (ZIM)
27110101.4811018 Volkshochschule

22150104 3811018 Interne Leistungsbeziehungen (ZIM)
27110101.4811018 Volkshochschule

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produkt (6-stellig) 221501

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für Lernförderung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	65.714,43	511.000	375.500	365.500	855.500	670.500
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.770,52	14.500	18.400	18.400	18.400	18.400
+	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	83.514,95	525.500	393.900	383.900	873.900	688.900
3	anteilige Personalauszahlungen	177.688,47	168.800	179.200	186.000	190.300	195.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.258,16	1.308.600	1.303.400	1.172.200	1.686.300	1.509.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.415,80	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.141,05	65.900	70.100	70.100	70.100	70.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.503,48	1.543.300	1.552.700	1.428.300	1.946.700	1.774.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.699.988,53	-1.017.800	-1.158.800	-1.044.400	-1.072.800	-1.085.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	101.000	222.400	57.500	1.166.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	88.000	218.400	53.500	735.000
+	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

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	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	0,00	4.000	101.000	222.400	57.500	1.166.500
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.026,16	0	4.600	2.800	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	150.000	0	1.100.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.622,70	47.500	87.400	69.600	57.500	66.500
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.648,86	47.500	117.000	222.400	57.500	1.166.500
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-53.648,86	-43.500	-16.000	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-1.061.300	-1.174.800			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		187.500	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		47.574	0			

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produkt (6-stellig) 221501

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für Lernförderung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2215010100131 L-Schule HOT - Ersatzbeschaffung von defekten Geräten/Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung defekte Geräte, Erneuerung HW-Küche, Ersatz Industriegeschirrspüler Ausgabeküche											
22150101.6811100	0,00	0,00	0	35.000	0	9.100	11.600	3.000	0	0	0
22150101.7832000	1.219,39	945,00	3.000	35.000	0	9.100	11.600	3.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.219,39	-945,00	-3.000	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2215010100161 L-Schule HOT - EDV-Technik (inkl. Interaktive Tafeln) Erläuterung: u.a. Erneuerung Servcertechnik, Ersatz Beamer, Software											
22150101.6811100 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen Land - Investive Schlüsselzuweisungen (aktiviert)	0,00	0,00	0	16.200	0	8.000	7.000	6.000	0	0	0
22150101.7831000	833,00	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0
22150101.7832000	0,00	0,00	1.300	13.000	0	8.000	7.000	6.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-833,00	0,00	-1.300	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221501**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2215010100171 L-Schule HOT - GTA-Projekt Erläuterung: Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen über 800,00 EUR brutto im Rahmen des GTA-Projektes											
22150101.6811900	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
22150101.7832000	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2215010200143 L-Schule Meerane - Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung defekter Geräte/Ausstattung (u.a. Werkbänke, Materialschränke)											
22150102.6811100	0,00	0,00	0	10.400	0	32.000	12.400	25.000	0	0	0
22150102.7832000	767,19	5.100,00	3.200	10.400	0	32.000	12.400	25.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-767,19	-5.100,00	-3.200	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2215010200152 L-Schule Meerane - EDV-Technik Erläuterung: u. a Interaktive Tafeln											
22150102.6811100	0,00	0,00	0	4.000	0	1.400	4.000	2.000	0	0	0
22150102.7831000	0,00	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0
22150102.7832000	3.567,62	425,00	5.400	4.000	0	0	4.000	2.000	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221501**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.567,62	-425,00	-5.400	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2215010200171 L-Schule Meerane - GTA-Projekt											
Erläuterung: Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen über 800,00 EUR brutto im Rahmen des GTA-Projektes											
22150102.6811900	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
22150102.7832000	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2215010200222 L-Schule Meerane - Komplexe Sanierung											
Erläuterung: u.a. Brandschutz und digitale Schule (abhängig vom Förderprogramm)											
22150102.6811100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	32.500	0	0	0
22150102.6811918	0,00	0,00	0	0	0	0	0	67.500	0	0	0
22150102.7851100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221501**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2215010300132 L-Schule Kirchberg - Außenanlage											
Erläuterung: u.a. Basketballanlage											
22150103.6811100	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
22150103.7832000	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-18.500,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2215010300133 L-Schule Kirchberg - Ersatzbeschaffung Geräte/ Ausstattung/Mobilar (über 800,00 EUR brutto)											
Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung defekter Geräte/Ausstattung, Glasvitriolen, Ersatz defekter Sportgeräte											
22150103.6811100	0,00	0,00	0	4.200	0	3.500	3.500	15.500	0	0	0
22150103.7832000	7.609,51	690,00	17.300	4.200	0	3.500	3.500	15.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.609,51	-690,00	-17.300	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2215010300141 L-Schule Kirchberg - EDV-Technik (inkl. Interaktive Tafeln)											
Erläuterung: u. a. Ersatz interaktive Beamer, Präsentationsbildschirme, Stundenplanungssoftware Indiware											
22150103.6811100	0,00	0,00	0	6.400	0	6.000	6.000	2.000	0	0	0
22150103.7831000	0,00	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0
22150103.7832000	1.110,75	17.500,00	5.800	5.000	0	6.000	6.000	2.000	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221501**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen			
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.110,75	-17.500,00	-5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
2215010300142 L-Schule Kirchberg - Ersatzbeschaffung von defekten Geräten (über 800,00 EUR brutto)														
22150103.7832000	687,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-687,82	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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
2215010300161 L-Schule Kirchberg - GTA-Projekt														
Erläuterung: Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen über 800,00 EUR brutto im Rahmen des GTA-Projektes														
22150103.6811900	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0		
22150103.7832000	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0		
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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
2215010300171 L-Schule Kirchberg - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (ZIM)														
22150103.7832018	2.897,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.897,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221501**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
							Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2215010300191 L-Schule Kirchberg - Erneuerung Sportboden Turnhalle											
22150103.6811100	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
22150103.7851100	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2215010400133 L-Schule Crimmitschau - Ausstattung (über 800,00EUR brutto)											
Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung defekte Geräte, diverse Schulmöbel, Ballfangnetz											
22150104.6811100	0,00	0,00	0	4.300	0	1.000	3.000	3.000	0	0	0
22150104.7832000	2.647,53	1.350,00	2.500	4.300	0	1.000	3.000	3.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.647,53	-1.350,00	-2.500	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2215010400134 L-Schule Crimmitschau - Umsetzung IT-Konzept											
Erläuterung: u.a. Interaktive Tafeln											

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221501**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
22150104.7831000	4.193,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22150104.7832000	18.014,24	850,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.207,40	-850,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
2215010400141 L-Schule Crimmitschau - Interaktive EDV- Technik Erläuterung: u.a. Ersatz interaktiver Beamer, interaktive Tafelsysteme (Tafel, Beamer, u.a.)														
22150104.6811100	0,00	0,00	0	6.000	0	7.400	6.000	6.000	0	0	0	0		
22150104.7831000	0,00	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0		
22150104.7832000	10.101,61	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.101,61	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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
2215010400171 L-Schule Crimmitschau - GTA-Projekt Erläuterung: Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen über 800,00 EUR brutto im Rahmen des GTA-Projektes														
22150104.6811900	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0		
22150104.7832000	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0		
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					

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	221501	Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2215010400191 L-Schule Crimmitschau - Erstellung Gesamtbrandschutzkonzept und Umsetzung (Fördermittel Schulhausbau)											
22150104.6811100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	640.000	0	0	0
22150104.6811918 Sonstige Investitionszuwendung - Land ZIM (ab 2016)	0,00	0,00	0	9.000	0	0	0	360.000	0	0	0
22150104.7851100	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92215010100191 L-Schule HOT - Erneuerung Sportplatzbelag											
22150101.6112000	0,00	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
22150101.7211004	0,00	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92215010100193 L-Schule HOT - Sanierung Hauswirtschaftsküche											
22150101.6112000	0,00	0,00	0	50.000	0	25.000	0	0	0	0	0
22150101.7211004	0,00	0,00	0	50.000	0	25.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221501**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92215010100201 L-Schule HOT - Außenanlagen											
22150101.6112000	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
22150101.7211004	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92215010102161 L-Schule HOT - Brandschutz (InvestKraft)											
Erläuterung: InvestKraft-Maßnahme: übertragbar gem. § 21 SächsKomHVO im Rahmen des Förderprogramms "Brücken in die Zukunft" Brandschutzaufgaben (z.B. Ertüchtigung Decken in Rettungswegen, Rauchabschnitte, elektro- und sicherheitstechnische Anlagen, etc.)											
22150101.6112000	0,00	0,00	50.000	12.500	0	0	0	0	0	62.500	62.500
22150101.6141018	0,00	187.500,00	150.000	37.500	0	0	0	0	0	187.500	187.500
22150101.7211004	272.862,86	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0	0	522.863	522.863
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92215010200201 L-Schule Meerane - Schallschutz Aula											
22150102.6112000	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221501**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92215010200211 L-Schule Meerane - Brandschutzkonzept											
22150102.6112000	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92215010300151 Sperlingsbergschule, FöS-L Kirchberg - Sanierung Holzfassade											
22150103.6112000	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22150103.7211004	72.905,58	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92215010300201 L-Schule Kirchberg - Sanierung WC-Anlagen Erläuterung: 2020 + 2021:											
u.a. Sanierung WC-Anlagen Haus 1 bis 3 und Turnhalle											
22150103.6112000	0,00	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
22150103.7211004	0,00	0,00	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221501**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92215010400151 Lindenschule FÖS-L Crimmitschau - Beseitigung Nässeschäden/Trockenlegung											
22150104.7211004	393.326,95	2.214,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92215010400181 Lindenschule FÖS-L Crimmitschau - Installation Datennetz, Internet, interaktive Tafeln											
22150104.6112000	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22150104.7211004	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92215010400182 Lindenschule FÖS-L Crimmitschau - Reparatur Schornstein und Uhrenturm											
22150104.6112000	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22150104.7211004	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221501**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92215010400191 Lindenschule, FöS-L Crimmitschau - Sanierung statischer Risse											
Erläuterung: u.a. Sanierung statischer Risse in Klassenzimmern											
22150104.6112000	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
22150104.7211004	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92215010400201 Lindenschule, FöS-L Crimmitschau - Dacherneuerung											
22150104.6112000	0,00	0,00	0	0	0	50.000	600.000	0	0	0	0
22150104.7211004	0,00	0,00	0	0	0	50.000	600.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92215010400211 Lindenschule FöS-L Crimmitschau - Umgestaltung Außenanlagen											
22150104.6112000	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	600.000	0	0	0
22150104.7211004	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	600.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	221701	Förderschule für Erziehungshilfe Mülsen

Produktbeschreibung

Produkt **22170100** **Förderschulen für Erziehungshilfe Mülsen**

Produktbeschreibung

Gemäß § 22 des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen ist der Landkreis Zwickau Schulträger von öffentlichen allgemein bildenden Schulen und verwaltet diese ihm obliegende Angelegenheit als Pflichtaufgabe (§ 23 SchulG)

Leistungen:

Zu den Leistungen gehören die Errichtung der Schulgebäude und Schulräume, die ständige Ausstattung mit den notwendigen Lehr- und Lernmitteln, die laufende Bereitstellung von allen sonstigen erforderlichen Einrichtungen sowie der Erhalt eines ordnungsgemäßen Zustandes dieser Sachen und Objekte

Globale Ziele**Operative Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen****Rechtscharakter****Klassifizierung****Verantwortlich**

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	221701	Förderschule für Erziehungshilfe Mülsen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	52.000	54.000	74.000	234.000	54.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,59	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	115,59	52.100	54.100	74.100	234.100	54.100
3	anteilige Personalaufwendungen	35.534,03	34.800	36.700	37.500	38.200	38.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.872,87	127.400	147.900	167.300	326.100	144.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	68.100	69.900	69.900	69.900	69.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	145.983,82	233.500	257.700	277.900	437.400	256.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-145.868,23	-181.400	-203.600	-203.800	-203.300	-202.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-145.868,23	-181.400	-203.600	-203.800	-203.300	-202.200

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	221701	Förderschule für Erziehungshilfe Mülsen

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22170101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
2019
laufende Reparaturen/allg. IH

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

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

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 22
 Produkt (6-stellig) 221701

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschule für Erziehungshilfe Mülsen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	20.000	180.000	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,59	100	100	100	100	100
+	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	115,59	100	100	20.100	180.100	100
3	anteilige Personalauszahlungen	38.225,75	34.800	36.700	37.500	38.200	38.900
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.209,55	127.400	147.900	167.300	326.100	144.300
+	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	2.447,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.882,30	165.400	187.800	208.000	367.500	186.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-150.766,71	-165.300	-187.700	-187.900	-187.400	-186.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	8.600	11.100	2.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	7.500	8.600	11.100	2.000
+	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

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produkt (6-stellig) 221701 Förderschule für Erziehungshilfe Mülsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	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	0,00	0	7.500	8.600	11.100	2.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	949,62	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.959,32	3.000	7.500	8.600	11.100	2.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.908,94	3.000	7.500	8.600	11.100	2.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.908,94	-3.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-168.300	-187.700			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221701**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschule für Erziehungshilfe Mülsen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2217010100131 E-Schule Mülsen - EDV-Technik											
Erläuterung: u.a.											
Interaktive Tafelsysteme - Smart Board											
22170101.6811100	0,00	0,00	0	5.500	0	6.600	9.100	0	0	0	0
22170101.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	949,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22170101.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.000	5.500	0	6.600	9.100	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-949,62	0,00	-1.000	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2217010100132 E-Schule Mülsen - Ersatzbeschaffung Geräte (über 800,00 EUR brutto)											
Erläuterung: u.a.											
Ersatzbeschaffung, Schulausstattung											
22170101.6811100	0,00	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
22170101.7832000	0,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.000	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2217010100172 E-Schule Mülsen - Ersatzbeschaffung Werkzeug (Hausmeister ZIM)											

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **22**
 Produkt (6-stellig) **221701**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Förderschule für Erziehungshilfe Mülsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
22170101.7832018	1.959,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.959,32	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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
92217010100201 E- Schule Mülsen - Restarbeiten Grundsanierung Erläuterung: u.a. Dachsanierung														
22170101.6112000	0,00	0,00	0	0	0	20.000	180.000	0	0	0	0	0		
22170101.7211004	0,00	0,00	0	0	0	20.000	180.000	0	0	0	0	0		
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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

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

Produktbeschreibung

Produkt 23110100 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- /Berufsgrundbildungsjahr

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der dem Landkreis als Schulträger obliegenden Angelegenheiten

Leistungen:

Errichtung und Unterhaltung der Schulgebäude und Schulräume

Ausstattung mit notwendigen Lehr- und Lernmitteln

Bereitstellung und Unterhaltung aller sonst benötigten Einrichtungen und Materialien

Kennzahlen:

Anzahl - Schüler je Schultyp und Schule

Aufwand pro Schüler

Aufwand für Lehrmittel pro Schüler

Aufwand für Lernmittel pro Schüler

Globale Ziele

Sicherstellung der sächlichen Rahmenbedingungen im Umfang der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel (Gebäude und Ausstattung) zur Absicherung des Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

SchulG

Rechtscharakter

weisungsfrei pflichtig

Verantwortlich

Amt für Planung/Schule/Bildung

Operative Ziele

Fertigstellung der Baumaßnahme BOT (Bau- und Oberflächentechnik Zwickau) im I. Halbjahr 2014

Zielgruppen

Schüler, Erziehungsberechtigte, Auszubildende, Lehrer

Klassifizierung

extern

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produkt (6-stellig) 231101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022
		2017	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	382.693,08	1.045.200	1.150.700	1.935.700	2.935.700	2.135.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	474.100	604.600	604.600	604.600	604.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	88.429,28	59.500	84.300	84.300	84.300	84.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.466,61	23.000	8.000	1.000	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	525.368,31	1.129.000	1.244.300	2.022.300	3.021.300	2.221.300
3	anteilige Personalaufwendungen	910.293,76	897.000	939.600	961.700	926.200	932.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.215.015,80	3.603.900	3.818.400	4.431.900	5.445.700	4.663.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	691,32	1.175.000	1.320.200	1.320.200	1.320.200	1.320.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	75.150,50	62.600	53.900	50.000	49.500	49.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.201.151,38	5.738.500	6.132.100	6.763.800	7.741.600	6.965.500
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.675.783,07	-4.609.500	-4.887.800	-4.741.500	-4.720.300	-4.744.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	43.155,03	47.900	47.000	47.000	47.000	47.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.500,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	12.655,03	47.900	47.000	47.000	47.000	47.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.663.128,04	-4.561.600	-4.840.800	-4.694.500	-4.673.300	-4.697.200

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

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

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

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

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

23110103 3411000 Mieten und Pachten
Miete Cafeteria in Werdau und Zwickau

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

23110104 3411000 Mieten und Pachten
u. a.
Miete Hausmeisterwohnung und Cafeteria
Stellplätze Lehrer

23110104 3421018 Verkauf (ZIM)
Erlös Photovoltaik

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

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

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

23110106 3411000 Mieten und Pachten
Abrechnung Betriebskosten - Verbuchung über Mietertrag für Sporthalle

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

23110102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

2019

Gebäude Schulplatz:

laufende Reparaturen/allg. IH

Aufarbeiten Tor Ausgang Schulplatz

Bauleistung Elt für interaktive Tafeln

Vorplanung /Variantisierung Weiternutzung Schmiede (Abstimmung Amt PSB)

Gebäude Schillerplatz:

laufende Reparaturen/allg. IH

bauliche Instandsetzung Tür Haupteingang

Malerarbeiten

Erneuerung Flucht- und RW-Pläne sowie FW-Plan

23110102 4231000 Mieten und Pachten

u. a.

- Mietkosten für Kopiertechnik

- Mietzahlung für Nutzung der Sachsenlandhalle (Prüfungen)

- Zuschusszahlung an Sachsenlandhalle (Berufsschulsport)

23110102 4241099 Versicherung

Gebäude Schulplatz und Gebäude Schillerpark:

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

23110102 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

Gebäude Schulplatz:

- Überprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel ohne PC-Kabinette

- Reparatur Maschinen

- Reparatur PC-Technik

Gebäude Schillerpark:

- Überprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel ohne PC-Kabinette

- Reparatur Maschinen

für beide Häuser zusammen:

- Wartungsvertrag PC-Technik

- Wartungsvertrag Kopiertechnik

- VPN-Standleitung zwischen beiden Häusern

- Toner, Tinte, weiteres Druckerzubehör

23110102 4273000 Unterrichtswegekosten

u. a.

- Schülerbeförderung zum Sportunterricht Sachsenlandhalle

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

23110102 4275000 Lernmittel

u. a.

Gebäude Schulplatz und Gebäude Schillerpark:

- Schulbücher
- Schulbücher für DAZ-Klassen
- Arbeitshefte, Nachschlagewerke

23110102 4276000 Lehrmittel

u. a.

Gebäude Schulplatz und Gebäude Schillerpark:

- Lehr- und Unterrichtsmittel, Verbrauchsmaterialien
- Arbeitsmaterialien für DAZ-Klassen

23110103 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

2019

BSZ Werdau:

laufende Reparaturen/allg. IH

Maler- und Bodenbelagsarbeiten Zimmer 2.13

Schallschluckende Maßnahmen Zimmer 3.12 u. 3.13

Austausch Rauchmelder FSA

Nachrüstung Lautsprecher ELA-Anlage (Zimmer 1.13, 2.14, 2.15, 2.7, 2.9, 3.4, 5.1)

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

laufende Reparaturen/allg. IH

Aufarbeiten der hist. Außentür Straßenseite

Aufarbeiten Fußböden 1./2. BA + Malerarbeiten

Umbau Schranke in Verbindung mit Ärztehaus - Anteil Landkreis

Umbau Brandschutztüren

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

2019

BSZ Werdau, Außenstelle Zwickau: Erneuerung Fenster - Umnutzung Gymnastikraum für Sozialpädagoge - Altbestand vor Sanierung /zusätzlich Umbau Büro Betreuer

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

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

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-Klasse
- Arbeitshefte, Nachschlagewerke
- Taschenrechner für Berufliches Gymnasium

23110103 4276000 Lehrmittel

u. a.

- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Verbrauchsmaterialien (Kosmetik, Drogisten, Podologie usw.)

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

2019

BSZ Lichtenstein:

- laufende Reparaturen/allg. IH
- Malerarbeiten Flure, Klassenzimmer
- Erneuerung der Flucht- und RW-Pläne sowie FW-Plan
- Abstellung Mängel nach SV-Prüfung (Brandschutzklappen)
- Mängelbeseitigung Notbeleuchtung
- Sportzentrum Fußbodenbeläge erneuern; Putzfassade Eingangsbereich sanieren; Beleuchtungsumbau auf LED

BSZ Lichtenstein, Außenstelle Meerane:

- laufende Reparaturen/allg. IH
- Malerarbeiten Klassenzimmer
- Aktualisierung Flucht- und RW-Pläne sowie FW-Plan
- Rückbau Nassesteigleitung
- Aufarbeiten Parkett, Schulleitung, Aula, teilw. Klassenräume

BSZ Lichtenstein, Außenstelle Wilkau-Haßlau:

- laufende Reparaturen/allg. IH
- Malerarbeiten

23110104 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)

- 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

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

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)

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

- Lehrbücher
 - Arbeitshefte, Nachschlagewerke, Atlanten
 - Taschenrechner (Berufliches Gymnasium und Fachoberschule)
 - elektronische Wörterbücher, Duden, Nachschlagewerke

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

Verbrauchsmaterialien für den Unterricht

23110105 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
 2019

Gebäude Zwickau:
 laufende Reparaturen/allg. IH
 Erneuerung Elektro-Verteilerkasten Technikum I
 Neugestaltung Pausenhof zwischen BT D und E (Kies- gegen Plattenbelag austauschen)

Gebäude Limbach-Oberfrohna:
 laufende Reparaturen/allg. IH
 Dachrinneheizung SPH
 Aktualisierung Flucht- und RW-Pläne
 Malerarbeiten / Fußboden

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

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

23110105 4275000 Lernmittel

u. a.

Gebäude Zwickau und Gebäude Limbach-Oberfrohna:

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

23110105 4276000 Lehrmittel

u. a.

- Lehr- und Unterrichtsmittel, Verbrauchsmaterialien (insbesondere Farben, Lacke, Holz usw.)
- Lehr- und Unterrichtsmittel auch für Berufliches Gymnasium Gesundheit und Soziales im Gebäude Limbach-Oberfrohna sowie Einrichtung einer weiteren DAZ-Klasse im Gebäude Zwickau

23110106 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

2019

laufende Reparaturen/allg. IH

Malerarbeiten

malermäßige Instandsetzung Flure Neubau

Erneuerung Labortechnik Anteil Bau

2018

- laufende Reparaturen/allgemeine Instandhaltung
- Malerarbeiten
- Umbau Feuerwehraufschtaltung IP
- Erneuerung Labortechnik Anteil Bau
- Nachfolmaßnahme Investkraft Dach - Erneuerung abgehängter Decken inkl. Schallschutz 6 Klassenräume Altbau DG
- Umstellung IP-Wählgeräte

23110106 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

23110106 4275000 Lernmittel

u. a.

- Lehrbücher
- Arbeitshefte, Nachschlagewerke, Tabellenbücher - Formelsammlungen
- Erwerb von grafikfähigen Taschenrechnern

23110106 4276000 Lehrmittel

u. a.

- Unterrichtsmittel/Verbrauchsmaterial für den Unterricht inklusive Abrechnung tatsächlicher Kopien
- Unterrichtsmittel für Kunst und Biologie für Fachoberschule

23110106 4276004 Lehrmittel (Bildungsgutscheine)

Aufwendungen aus Bildungsgutscheinen

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

23110107 4241099 Versicherung
 Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

23110102 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.
 Büromaterial
 Vordrucke
 Bücher und Zeitschriften
 Porto
 Fernmeldegebühren
 Rundfunkbeitrag
 GEMA
 Sonstige Geschäftsausgaben

23110103 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.
 Büromaterial
 Vordrucke
 Bücher und Zeitschriften
 Porto
 Fernmeldegebühren
 Rundfunkbeitrag
 GEMA
 Sonstige Geschäftsausgaben

23110104 4431000 Geschäftsaufwendungen

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

Bürobedarf
 Vordrucke
 Bücher und Zeitschriften
 Porto
 Fernmeldegebühren
 Rundfunkgebühren
 GEMA
 Sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

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

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

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

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

23110102 3811018 Interne Leistungsbeziehungen (ZIM)
 27110101.4811018 Volkshochschule

23110103 3811018 Interne Leistungsbeziehungen (ZIM)
 27110101.4811018 Volkshochschule

23110103 3811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung
 26310101.4811200 Kreismusikschule
 27110101.4811200 Volkshochschule

23110104 3811018 Interne Leistungsbeziehungen (ZIM)
 27110101.4811018 Volkshochschule

23110105 3811018 Interne Leistungsbeziehungen (ZIM)
 27110101.4811018 Volkshochschule

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.066,00	571.100	546.100	1.331.100	2.331.100	1.531.100
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	754,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.727,82	59.500	84.300	84.300	84.300	84.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.579,21	23.000	8.000	1.000	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	155.127,22	654.900	639.700	1.417.700	2.416.700	1.616.700
3	anteilige Personalauszahlungen	980.540,85	897.000	939.600	961.700	926.200	932.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286.786,38	3.603.900	3.818.400	4.431.900	5.445.700	4.663.800
+	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	80.119,20	62.600	53.900	50.000	49.500	49.500
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.347.446,43	4.563.500	4.811.900	5.443.600	6.421.400	5.645.300
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.192.319,21	-3.908.600	-4.172.200	-4.025.900	-4.004.700	-4.028.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.706,36	599.900	212.100	389.200	989.000	1.386.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	17.500	137.300	239.200	389.000	636.000
+	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

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produkt (6-stellig) 231101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	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	62.706,36	599.900	212.100	389.200	989.000	1.386.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	949,62	10.000	7.200	4.300	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.500	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	731.904,89	592.400	50.000	350.000	800.000	1.200.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.909,80	221.800	289.100	184.900	268.900	186.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	846.764,31	824.200	362.800	539.200	1.068.900	1.386.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-784.057,95	-224.300	-150.700	-150.000	-79.900	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-4.132.900	-4.322.900			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		896.627	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		978.021	0			

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
2311010200131 BSZ Glauchau - Ersatzbeschaffung Geräte/ Maschinen /PC-Technik (jeweils über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u. a. Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte, Formatkreissäge, Biegemaschinen														
23110102.6811100	0,00	0,00	0	17.000	0	16.000	16.000	10.000	0	0	0			
23110102.7832000	6.750,55	2.351,44	10.000	17.000	0	16.000	16.000	10.000	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.750,55	-2.351,44	-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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
2311010200161 BSZ Glauchau - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Interaktives Tafelsystem														
23110102.6811100	0,00	0,00	0	9.000	0	9.000	25.000	13.500	0	0	0			
23110102.7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
23110102.7832000	4.546,40	4.500,00	9.600	9.000	0	9.000	25.000	13.500	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.546,40	-4.500,00	-14.600	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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
2311010200171 BSZ Glauchau - Beschaffungen im Rahmen von Umschulungsmaßnahmen (Bildungsgutscheine)														

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23110102.7832000	6.339,46	1.017,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.339,46	-1.017,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010300133 BSZ Werdau - EDV-Technik, Lehr-/ Unterrichtsmittel (jeweils über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatz defekter Geräte, Maschinen und Unterrichtsmittel											
23110103.6811100	0,00	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
23110103.7832000	4.778,76	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.778,76	0,00	-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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010300161 BSZ Werdau - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Interaktives Tafelsystem mit Montage/Einweisung											
23110103.6811100	0,00	0,00	0	0	0	15.500	0	11.000	0	0	0
23110103.7831000	949,62	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23110103.7832000	11.177,85	13.738,55	13.600	13.500	0	15.500	32.000	11.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.127,47	-13.738,55	-13.600	-13.500	0	0	-32.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
2311010300172 BSZ Werdau - Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet														
23110103.7821000	0,00	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-16.500	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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
2311010300174 BSZ Werdau - Ausstattung DAZ-Klassen Erläuterung: u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulausstattung für DAZ-Klassen (speziell für Flüchtlingskinder und -jugendliche)														
23110103.7832000	1.314,64	8.685,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.314,64	-8.685,36	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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					
2311010300181 BSZ Werdau - Erneuerung Pneumatikkabinett Erläuterung: u.a. Austausch der vorhandenen Pneumatik-Unterrichtsmittel für Techn. Gymnasium														
23110103.6811100	0,00	0,00	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0		
23110103.7832000	0,00	0,00	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0		
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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010300182 BSZ Werdau - Umnutzung Gymnastikraum Gebäude Werdau											
23110103.7832000	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010300183 BSZ Werdau - Ersatz Sportgeräte nach energetischer Sanierung											
23110103.6811100	0,00	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
23110103.7832000	0,00	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010300191 BSZ Werdau - Komplexe Sanierung											
Erläuterung: u.a. Brandschutz, Barrierefreiheit, Fassade											
Ansatz für Grundsatzentscheidung sowie Vorbereitung Zuwendungsantrag											
23110103.7851100	0,00	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010300221 BSZ Werdau - Erneuerung Fachkabinette											
Erläuterung: u.a. Erneuerung Fachkabinette u.a. Biologie und Physik											
23110103.6811100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0
23110103.7832000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010301161 BSZ Werdau - energetische Sanierung Sporthalle (InvestKraft)											
Erläuterung: InvestKraft-Maßnahme übertragbar gem. § 21 SächsKomHVO-Doppik im Rahmen des Förderprogramms "Brücken in die Zukunft" energetische Sanierung unter laufenden Schulbetrieb unter Beachtung EnEV, Brandschutz und Sicherheitstechnik z.B. Dach, Fenster, Innenausbau, haustechnische Anlagen - Wasser, Elektro, Heizung											
23110103.6811905 Sonstige Investitionszuwendung Land - Investitionspauschale gem. § 5 SächsInvStärkG	0,00	0,00	145.700	74.800	0	0	0	0	0	220.500	220.500
23110103.6811918	0,00	450.000,00	436.700	0	0	0	0	0	0	436.700	436.700
23110103.7851100	271.401,21	304.636,26	582.400	0	0	0	0	0	0	877.764	877.764
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-271.401,21	145.363,74	0	74.800	0	0	0	0	0	-220.564	-220.564
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2311010400132 BSZ Lichtenstein - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u. a. Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung für alle 3 Standorte, E- Piano, Beamer, Dokumentenkamera je Standort, Austausch/Ersatz Tafelanlagen, Schrankanlage, A 3 Farbdrucker...											
23110104.6811100	0,00	0,00	0	24.300	0	14.200	14.000	21.000	0	0	0
23110104.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.642,21	3.357,79	22.000	24.300	0	14.200	14.000	21.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.642,21	-3.357,79	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010400143 BSZ Lichtenstein - Erwerb Geräte/Ausstattung/Unterrichtsmittel f. Fachrichtung Biotechnologie (jeweils über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Testkitt S1 Präzisionswaage Mikroskope											
23110104.7832000	1.163,17	579,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.163,17	-579,53	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produkt (6-stellig) 231101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2311010400151 BSZ Lichtenstein - Beschaffung / Erneuerung Interaktive EDV-Technik											
Erläuterung: Anschaffung von interaktiven Tafelsystemen (Tafel, Beamer, Dokumentenkamera, PC oder Laptop u.a.) zzgl. evtl. Anschaffungsnebenkosten (z. B. Netzwerkdosen, Montagekosten, Einweisung)											
Auszahlung erfolgt in Abhängigkeit der Förderung (ISZW)											
23110104.7832000	8.352,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.352,32	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010400171 BSZ Lichtenstein - Umsetzung IT-Konzept											
Erläuterung: u.a. Ersatz Interaktive Tafelanlagen, Erneuerung Servertechnik											
23110104.6811100	0,00	0,00	0	22.100	0	34.500	29.000	4.500	0	0	0
23110104.7832000	0,00	0,00	18.000	39.000	0	34.500	29.000	4.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-18.000	-16.900	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010400173 BSZ Lichtenstein - Ersatzbeschaffung Werkzeuge (Hausmeister ZIM)											
Erläuterung: u.a. Rasentraktor inkl. Zubehör											
23110104.7832018	2.136,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23110104.7832018	6.619,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.756,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010400181 BSZ Lichtenstein - digitale Präsentationsbildschirme, Informationsanlagen für Schulhäuser und Lehrerzimmer											
23110104.7832000	0,00	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010400191 BSZ Lichtenstein - Ausstattung Lehrerzimmer Erläuterung: u.a. Lehrerfächerschrank, Whiteboard-Tafelanlage, Beamer											
23110104.6811100	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
23110104.7832000	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010400201 BSZ Lichtenstein - Investkraft Schulinfra (Teil 2)											

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen						
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	1	2	3	4	5	Euro				10	11						
23110104.6811100 Sonderposten für empfangene Investitionenszuwendungen Land - Investive Schlüsselzuweisungen (aktiviert)	0,00	0,00	0	0	0	50.000	200.000	450.000	0	0	0						
23110104.6811918	0,00	0,00	0	0	0	150.000	600.000	750.000	0	0	0						
23110104.7851100	0,00	0,00	0	0	2.200.000	200.000	800.000	1.200.000	0	0	0						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-2.200.000	0	0	0	0	0	0						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						200.000	800.000	1.200.000	0								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						200.000	800.000	1.200.000	0								
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X					0	0	0	0	X							
2311010500136 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau (Standort: Lim.-O.) - Ersatzbeschaffung Geräte/ Maschinen/ PC-Technik (jeweils über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Labormischer, Nähmaschine, Doppelhobelbänke, Kantenschleifmaschine																	
23110105.6811100						0,00	0,00	0	24.700			0	16.500	19.500	25.500	0	0
23110105.7832000	7.452,25	0,00	7.500	24.700	0	16.500	19.500	25.500	0	0	0						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.452,25	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0								
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X					0	0	0	0	X							
2311010500153 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau - Umbau Technologiehalle																	
23110105.6811918						62.706,36	0,00	0	0			0	0	0	0	0	62.706
23110105.7851100	460.503,68	232.202,68	0	0	0	0	0	0	0	528.551	528.551						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-397.797,32	-232.202,68	0	0	0	0	0	0	0	-465.845	-465.845						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X							

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				10	11		
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010500161 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau - Umsetzung IT-Konzept											
Erläuterung: u.a. Ersatz Plotter incl. Schneidsoftware, Interaktives Tafelsystem mit Montage/Einweisung											
23110105.6811100	0,00	0,00	0	12.000	0	13.000	22.500	24.000	0	0	0
23110105.7832000	18.531,87	1.469,10	10.000	12.000	0	13.000	22.500	24.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.531,87	-3.469,10	-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 Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010500171 BSZ BOT Zwickau - Beschaffungen im Rahmen von Umschulungsmaßnahmen (Bildungsgutscheine)											
23110105.7832000	5.869,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.869,56	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010500174 BSZ BOT Zwickau - Ausstattung BGY Gesundheit+Sport											
23110105.7832000	888,74	4.111,26	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-888,74	-4.111,26	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010500191 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau - Erwerb Reinigungsgerät für Sporthalle											
23110105.7832018	0,00	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010600131 BSZ Technik Zwickau - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto)											
Erläuterung: u.a. Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung für defekte Unterrichtsmittel/Geräte/Ausstattung (u.a. Notebook f. CAD - Anwendungen, Metallbandsäge BMBS, Plasmaschneidanlage, Antennen-Messempfänger, Funktionsgenerator, Mathcad Education Lizenz)											
23110106.6811100	0,00	0,00	0	2.200	0	12.200	0	15.000	0	0	0
23110106.7831000	0,00	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0
23110106.7832000	1.375,11	180.010,17	29.000	53.300	0	12.200	47.900	15.000	0	0	0
23110106.7832000	8.614,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.989,83	-180.010,17	-29.000	-53.300	0	0	-47.900	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2311010600151 BSZ Technik Zwickau - Ersatzbeschaffung / Erneuerung Laborausstattung Erläuterung: u.a. Trainingspakete Automatisierungstechnik, Neuausstattung Schülerarbeitsplätze											
23110106.6811100	0,00	0,00	0	0	0	4.300	0	0	0	0	0
23110106.7831000	0,00	0,00	0	0	0	4.300	0	0	0	0	0
23110106.7832000	5.026,67	0,00	60.000	71.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.026,67	0,00	-60.000	-71.800	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010600161 BSZ Technik Zwickau - Umsetzung IT- Konzept Erläuterung: u.a. schrittweise Erneuerung Servertechnik											
23110106.6811100	0,00	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
23110106.7831000	0,00	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
23110106.7832000	1.161,44	18.838,56	15.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.161,44	-18.838,56	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010600171 BSZ Technik Zwickau - Ersatzbeschaffung Werkzeug (Hausmeister ZIM) 23110106.7832018	705,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-705,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010600181 BSZ Technik Zwickau - Ladestation für Elektrofahrzeuge											
23110106.6811100	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23110106.7851100	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
2311010700131 Fachschule für Landwirtschaft - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto)											
23110107.6811100	0,00	0,00	0	0	0	1.000	0	1.500	0	0	0
23110107.7832000	0,00	0,00	1.000	0	0	1.000	0	1.500	0	0	0
23110107.7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.462,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.462,51	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2311010700171 Fachschule für Landwirtschaft - Umsetzung IT-Konzept											
Erläuterung: u.a. Erneuerung Servertechnik											
23110107.6811100	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
23110107.7832000	0,00	0,00	600	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-600	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92311010200151 BSZ Glauchau - Digitale Schließanlage											
Erläuterung: u.a. BSZ Glauchau Schulplatz und Schillerplatz - Digitale Schließanlage											
23110102.6112000	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
23110102.7211004	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92311010200161 BSZ Glauchau - Trockenlegung Schmiede (Schulplatz)											
23110102.7211004	3.245,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92311010200181 BSZ Glauchau - Erneuerung Heizkessel und -Verteilung											
23110102.6112000	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23110102.7211004	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92311010200182 BSZ Glauchau - Erneuerung Lehrküche											
23110102.6112000	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23110102.7211004	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92311010200183 BSZ Glauchau (Schillerplatz) - teilweise Integration G- Schule											
Erläuterung: u.a. BSZ Glauchau Schillerplatz - teilweise Integration zur G-Schule											
23110102.6112000	0,00	0,00	50.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
23110102.7211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw , Einzelmaßn	0,00	0,00	50.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	Euro				10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92311010200191 BSZ Glauchau (Schulplatz) - Hofentwässerung											
23110102.6112000	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
23110102.7211004	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92311010200192 BSZ Glauchau (Schulplatz) - Sanierung Elektro und Brandschutz											
Erläuterung: Übertragbar gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO											
23110102.6112000	0,00	0,00	0	15.000	0	150.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0
23110102.7211004	0,00	0,00	0	15.000	0	150.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92311010300161 BSZ Werdau - Fassade- und Fenster-Sanierung, Erneuerung Außenanlagen											
23110103.6112000	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23110103.6141018	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23110103.7211004	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				10	11			
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
92311010300201 BSZ Werdau - Sanierung Innenhof und Zufahrt												
23110103.6112000	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
23110103.7211004	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
92311010400182 BSZ Lichtenstein AST Wilkau-Haßlau - Instandhaltungen												
Erläuterung: 2019: u. a. Fortführung Planung Brandschutzkonzept und Umsetzung ab 2022												
23110104.6112000	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	250.000	0	0	0	
23110104.7211004	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	250.000	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0			
92311010400191 BSZ Lichtenstein AST Meerane - Dachsanierung												
Erläuterung: Übertragbar gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO												
23110104.6112000	0,00	0,00	0	20.000	0	400.000	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produkt (6-stellig) 231101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	Euro				10	11
23110104.7211004	0,00	0,00	0	20.000	0	400.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92311010400201 BSZ Lichtenstein - Vorplanung und Umsetzung Kessel-/Pumpentausch											
23110104.6112000	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
23110104.7211004	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92311010500171 BSZ Bau- und Oberflächentechnik AST Limbach -Trockenlegung Keller, Hauptgebäude, Straßenseite											
23110105.6112000	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
23110105.7211004	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92311010500181 BSZ Bau- und Oberflächentechnik - Ergänzung Schließanlage											
23110105.6112000	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23110105.7211004	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				10	11		
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92311010500182 BSZ Bau- und Oberflächentechnik, AST Limbach- Oberfrohna - Sanierung Mess- und Regeltechnik, Heizkesseltausch											
23110105.6112000	0,00	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23110105.7211004	0,00	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92311010500191 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Außenst.Limbach-Ob. - Investkraft Schulinfra (Teil 2)											
23110105.6112000	0,00	0,00	0	12.500	0	50.000	147.500	0	0	0	0
23110105.6141018	0,00	0,00	0	37.500	0	150.000	262.500	0	0	0	0
23110105.7211004	0,00	0,00	0	50.000	0	200.000	410.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92311010500221 BSZ Bau- und Oberflächentechnik - Dachsanierung Bauteil A bis E											
23110105.6112000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
23110105.7211004	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächtig- ungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017		2018	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92311010501161 BSZ BOT AST Limbach-O. Ausbildungshalle Bautechnik - energetische Sanierung (Dach) (InvestKraft)											
23110105.6141005	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23110105.6141005	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23110105.7211004	106.033,60	195,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92311010600191 BSZ August Horch, Zwickau - Nachfolgemaßnahme Investkraft											
Erläuterung: Übertragbar gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO											
u.a. Dach - Erneuerung abgehängter Decken inkl. Schallschutz 6 Klassenräume Altbau DG											
23110106.6112000	0,00	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
23110106.7211004	0,00	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				10	11		
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92311010600192 BSZ August-Horch, Zwickau - Investkraft Schulinfra (Teil 2)											
Erläuterung: Sperrvermerk: Ersatzmaßnahme für Instandhaltungsmaßnahme 92311010500191											
23110106.6112000	0,00	0,00	0	12.500	0	50.000	147.500	0	0	0	0
23110106.6141018	0,00	0,00	0	37.500	0	150.000	262.500	0	0	0	0
23110106.7211004	0,00	0,00	0	50.000	0	200.000	410.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92311010600221 BSZ August Horch, Zwickau - Digitale Schließanlage											
23110106.6112000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0
23110106.7211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw , Einzelmaßn ab Plan 2016	0,00	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
92311010601161 BSZ "August Horch" - energetische Sanierung (Dach) (InvestKraft)											
Erläuterung: InvestKraft-Maßnahme: übertragbar gem. § 21 SächsKomHVO im Rahmen des Förderprogramms "Brücken in die Zukunft" Wärmedämmung und Statik											

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen,
 einschl. Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23110106.6141005	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23110106.6141005	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23110106.7211004	482.366,76	2.879,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	231601	Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau

Produktbeschreibung

Produkt 23160100 Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau

Produktbeschreibung

Auswahl geeigneter Bewerber im Auftrag der Ausbildungsbetriebe

Ausbildung folgender Lehrinhalte gemäß Rahmenlehrplan:

Sofortmaßnahmen am Straßenkörper, Grünpflege, Wartung und Instandhaltung der Straßenausstattung, Reinigung, Winterdienst, meistereiinterne Aufgaben, planmäßige/vorbeugende bauliche Leistungen/Sonderleistungen, Leistungen der Funkwerkstatt, Sonstige Leistungen

Internatsmäßige Unterbringung der Auszubildenden

Abnahme der Facharbeiterprüfung

Leistungen:

Vermittlung einer berufsfeldbreiten Grundbildung und darauf aufbauend einer speziellen Fachbildung als wesentliche Voraussetzung einer späteren qualifizierten Beschäftigung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231601**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60,88	38.100	40.800	41.000	40.000	42.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	60,88	38.100	40.800	41.000	40.000	42.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	12.574,40	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,42	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	810.441,98	791.100	855.900	878.600	880.500	748.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	823.617,68	842.200	911.700	934.600	935.500	805.100
3	anteilige Personalaufwendungen	456.037,85	472.500	493.900	509.500	516.100	497.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	400.078,74	403.900	395.700	388.600	417.700	420.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	60,88	38.100	40.800	41.000	40.000	42.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.808,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	858.986,20	917.500	933.400	942.100	976.800	962.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35.368,52	-75.300	-21.700	-7.500	-41.300	-157.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	23.118,70	32.600	24.500	24.500	24.500	24.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-23.118,70	-32.600	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.487,22	-107.900	-46.200	-32.000	-65.800	-182.100

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	231601	Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

23160101 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Mehrbelastungsausgleich

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

23160101 4231000 Mieten und Pachten
u. a.
- Ausleihe von Arbeitsgeräten/-maschinen (u. a. Bagger, Radlader, Arbeitsbühnen, LKW, 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
- Internatskosten

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	231601	Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau

23160101 4811200 Interne Leistungsbeziehungen nach VwV Kostenfestlegung
11120101.3811200 Personal- und Organisationsangelegenheiten
11120201.3811200 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
11130101.3811200 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen
11160102.3811200 Zentrale Dienste
11170101.3811200 Bereitstellung von IT-Leistungen
11180101.3811200 Zentrales Immobilienmanagement (Personal- und Sachkosten)
54210101.3811200 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen
54310101.3811200 Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen
54410101.3811200 Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen
54530101.3811200 Winterdienst an Kreisstraßen
54540101.3811200 Winterdienst an Staatsstraßen
54550101.3811200 Winterdienst an Bundesstraßen

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 23
 Produkt (6-stellig) 231601

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.325,10	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,34	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.441,98	791.100	855.900	878.600	880.500	748.100
+	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	821.487,42	804.100	870.900	893.600	895.500	763.100
3	anteilige Personalauszahlungen	448.261,43	472.500	493.900	509.500	516.100	497.600
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.017,61	403.900	395.700	388.600	417.700	420.100
+	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	2.992,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.271,57	879.400	892.600	901.100	936.800	920.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.784,15	-75.300	-21.700	-7.500	-41.300	-157.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.800	32.200	9.500	7.600	140.000
	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	4.500,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231601**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (Ifd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	8.800	32.200	9.500	7.600	140.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.394,36	8.800	32.200	9.500	7.600	140.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.394,36	8.800	32.200	9.500	7.600	140.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.105,64	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-75.300	-21.700			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		65.282	0			

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produkt (6-stellig) **231601**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
2316010100131 ÜAZ - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. schrittweise Erneuerung Hobelbänke, Tafelanlage mit Projektionsfläche, Erneuerung Servertechnik														
23160101.6812000	0,00	0,00	8.800	32.200	0	9.500	7.600	140.000	0	0	0			
23160101.7832000	3.394,36	65.282,00	8.800	32.200	0	9.500	7.600	140.000	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.394,36	-65.282,00	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 für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	241101	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt **24110100** **Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

Finanzierung der Schülerbeförderung, welche durch den ZVMS organisiert wird

Die Verwaltung wirkt im Schülerbeförderungsbeirat mit.

Leistungen:

Finanzierung der Schülerbeförderung, welche durch den ZVMS organisiert wird

Mitwirkung im Schülerbeförderungsbeirat

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	241101	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	17,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	772,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	7.595.007,66	8.500.000	9.050.000	9.050.000	9.050.000	9.050.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.595.779,79	8.500.000	9.050.000	9.050.000	9.050.000	9.050.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.595.762,59	-8.498.000	-9.048.000	-9.048.000	-9.048.000	-9.048.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.595.762,59	-8.498.000	-9.048.000	-9.048.000	-9.048.000	-9.048.000

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	241101	Schülerbeförderung

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

24110101 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.
Steigerung aufgrund geplanter Änderungen in der Schülerbeförderungssatzung sowie der erhöhten
Bedarfsanforderungen für Inklusion

24110101 4313001 Schülerbeförderung DaZ-Klassen
Schülerbeförderung DAZ-Klassen

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	241101	Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	513.989,44	2.000	202.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297,92	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	515.287,36	2.000	202.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.331.069,00	8.500.000	9.250.000	9.050.000	9.050.000	9.050.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.331.069,00	8.500.000	9.250.000	9.050.000	9.050.000	9.050.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-7.815.781,64	-8.498.000	-9.048.000	-9.048.000	-9.048.000	-9.048.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	241101	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	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	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-8.498.000	-9.048.000			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	243101	Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung

Produkt 24310100 Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung

Gemäß § 22 des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen ist der Landkreis Zwickau Schulträger von öffentlichen allgemein bildenden Schulen und verwaltet diese ihm obliegende Angelegenheit als Pflichtaufgabe (§ 23 SchulG)

Medienpädagogisches Zentrum in Trägerschaft des Landkreises Zwickau

Leistungen:

ständige Ausstattung mit den notwendigen Lehr- und Lernmitteln

laufende Bereitstellung aller sonst benötigten Einrichtungen und Materialien

Erhalt eines ordnungsgemäßen Zustandes dieser Sachen

Sicherstellung der Tätigkeit der Kreisschüler- und Kreiselternvertretungen

Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht

Abrechnung der auswärtigen Unterbringung von Schülern mit Wohnsitz im Landkreis für den Freistaat

Unterstützung der Arbeit der Förderpädagogischen Beratungsstelle

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Rechtscharakter

Klassifizierung

Verantwortlich

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	243101	Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	29.500,00	30.000	29.500	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	500	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.500,00	30.000	29.500	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	465.119,53	443.200	559.800	571.800	596.100	492.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.745,86	54.600	53.900	68.200	54.000	54.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31,24	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	791.919,68	849.700	846.600	879.200	873.600	873.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.302.816,31	1.351.200	1.464.500	1.523.400	1.527.900	1.424.400
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.273.316,31	-1.321.200	-1.435.000	-1.523.400	-1.527.900	-1.424.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	2.115,44	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.115,44	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.275.431,75	-1.323.800	-1.437.500	-1.525.900	-1.530.400	-1.426.900

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	243101	Sonstige Schulträgeraufgaben

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

24310103 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen für Pflegekoordinator

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

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

24310101 4811100 Interne Leistungsbeziehungen für Aufwendungen Dritter
11160102.3811100 Zentrale Dienste
11170101.3811100 Bereitstellung von IT-Leistungen

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produktbereich (1-stellig) 2
 Produktbereich (2-stellig) 24
 Produkt (6-stellig) 243101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.371,72	29.500	29.500	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	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	23.371,72	29.500	29.500	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	484.270,94	443.200	559.800	571.800	596.100	492.600
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.396,71	54.600	53.900	68.200	54.000	54.000
+	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	791.697,51	849.700	846.600	879.200	873.600	873.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.365,16	1.347.500	1.460.300	1.519.200	1.523.700	1.420.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.297.993,44	-1.318.000	-1.430.800	-1.519.200	-1.523.700	-1.420.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produkt (6-stellig)	243101	Sonstige Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2020	2021	2022
		2017	2018 (lfd. Haushaltsjahr)	2019 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	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	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.537,07	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.537,07	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.537,07	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-1.324.000	-1.433.800			
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21 - 24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) **2**
 Produktbereich (2-stellig) **24**
 Produkt (6-stellig) **243101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertrage- ne Er- mächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2020	2021	2022	2023	bisher bereit gestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
	2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	1	2	3	4	5	Euro				6	7	8	9	10
2431010100171 MPZ - Ersatzbeschaffung Ausleihtechnik/ Geräte/ PC-Technik														
Erläuterung: u.a. Ersatz defekter Ausleihtechnik, Camcorder, Beamer, Laptop etc.														
24310101.7832000	5.537,07	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.537,07	0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0			
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0					