

# **Haushaltsplan 2023/2024**

**(Beschluss des Kreistages vom 22.März 2023)**

## Inhaltsverzeichnis

I	Haushaltssatzung .....	7
II	Vorbericht zum Haushalt .....	11
III	Gesamthaushalt .....	159
	Ergebnishaushalt .....	160
	Finanzhaushalt .....	162
	Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt .....	166
	Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt .....	168
	Übersicht nach §1 Absatz 2 Nr. 4 SächsKomHVO .....	170
IV	Teilhaushalte .....	177
	Teilhaushalte 01 bis 14 nach Produktgruppen .....	178
	Schlüsselprodukte .....	648
V	Stellenplan .....	667
VI	Übersicht über die Ermittlung der Fehlbeträge und deren Verrechnungen mit dem Basiskapital sowie die Entwicklung des Basiskapital .....	697
VII	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	701
VIII	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	705
IX	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen .....	709
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	710
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	711
X	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang .....	713

<b>XI</b>	<b>Übersichten nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO .....</b>	<b>717</b>
	<b>Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und -gruppen zu Teilhaushalten .....</b>	<b>718</b>
	<b>Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes .....</b>	<b>734</b>
<b>XII</b>	<b>Übersicht über die Fraktionszuwendungen .....</b>	<b>751</b>
<b>XIII</b>	<b>Deckungskreis .....</b>	<b>757</b>
<b>XIV</b>	<b>Wirtschaftspläne und neuste Jahresabschlüsse der Unternehmen mit einer Beteiligungsquote des Landkreises Zwickau über 20 v.H. ....</b>	<b>791</b>
	<b>Rudolf Virchow Klinikum Glauchau gGmbH .....</b>	<b>792</b>
	<b>Tourismus und Sport GmbH .....</b>	<b>810</b>
	<b>Kommunalentsorgung Chemnitzer Land GmbH .....</b>	<b>826</b>
	<b>Gemeinnütziges Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft mbH .....</b>	<b>840</b>
	<b>Autobus GmbH Sachsen – Regionalverkehr .....</b>	<b>855</b>
	<b>Pleißental-Klinik GmbH .....</b>	<b>870</b>
	<b>Verkehrssicherheitszentrum am Sachsenring GmbH &amp; Co. KG .....</b>	<b>888</b>
	<b>Gemeinnützige Heimbetriebsgesellschaft mbH Kirchberg .....</b>	<b>902</b>
	<b>Entsorgungsgesellschaft Zwickauer Land GmbH .....</b>	<b>930</b>
	<b>Verkehrssicherheitszentrum Verwaltung GmbH Sachsenring .....</b>	<b>947</b>

## Abkürzungsverzeichnis

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