

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Teilhaushalte 01 bis 14 nach Produktgruppen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	190.923,08	402.600	582.900	582.600	591.300	590.100	593.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200.600	345.900	350.600	354.300	358.100	356.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.344,76	31.600	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.046,00	243.900	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.768,38	411.500	395.200	395.200	398.700	405.700	405.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	218.097,87	226.600	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800
2 =	anteilige ordentliche Erträge	1.126.180,09	1.316.200	1.421.900	1.421.600	1.433.800	1.439.600	1.443.200
3	anteilige Personalaufwendungen	14.323.886,12	16.631.000	17.007.600	17.583.200	17.963.300	18.849.900	19.483.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049.000,53	7.689.900	9.588.200	8.564.400	7.765.700	7.784.100	7.667.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	70.236,41	3.086.300	3.059.800	3.174.800	3.290.300	3.405.700	3.588.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.933,49	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	296.539,00	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989.271,59	4.207.100	4.112.200	4.096.600	3.739.200	3.729.200	3.729.300
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	23.732.867,14	31.978.400	34.141.800	33.793.000	33.132.500	34.142.900	34.843.700
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.606.687,05	-30.662.200	-32.719.900	-32.371.400	-31.698.700	-32.703.300	-33.400.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	106.536,63	906.700	903.800	900.400	899.800	900.300	899.800
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	221.400	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	106.536,63	685.300	676.300	672.900	672.300	672.800	672.300
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.500.150,42	-29.976.900	-32.043.600	-31.698.500	-31.026.400	-32.030.500	-32.728.200

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027					
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	239.578,04	202.000	237.000	232.000	237.000	232.000	237.000					
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.512,69	31.600	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.466,40	243.900	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.843,98	411.500	395.200	395.200	398.700	405.700	405.700					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391,19	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.883,95	226.600	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.676,25	1.115.600	1.076.000	1.071.000	1.079.500	1.081.500	1.086.500					
3	anteilige Personalauszahlungen	14.337.752,09	16.636.500	16.908.200	17.503.800	17.954.700	18.605.700	19.154.300					
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200.053,17	7.689.900	9.588.200	8.564.400	7.765.700	7.784.100	7.667.600					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.933,49	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.857,10	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000					
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.086.179,52	4.207.100	4.112.200	4.096.600	3.739.200	3.729.200	3.729.300					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.988.775,37	28.897.600	30.982.600	30.538.800	29.833.600	30.493.000	30.925.200					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-22.833.099,12	-27.782.000	-29.906.600	-29.467.800	-28.754.100	-29.411.500	-29.838.700					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.302.869,66	0	114.200	202.800	50.600	50.600	50.600					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	327.900,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.100,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.636.869,66	0	114.200	202.800	50.600	50.600	50.600					
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.748,87	342.000	238.300	150.000	150.000	150.000	150.000					
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027					
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.962.801,33	50.000	360.000	800.000	1.050.000	1.050.000	50.000				
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	147.194,23	632.000	986.000	1.034.100	588.800	581.300	588.300				
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.174.744,43	1.024.000	1.584.300	1.984.100	1.788.800	1.781.300	788.300				
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-537.874,77	-1.024.000	-1.470.100	-1.781.300	-1.738.200	-1.730.700	-737.700				
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-23.370.973,89	-28.806.000	-31.376.700	-31.249.100	-30.492.300	-31.142.200	-30.576.400				
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.673.205	0								
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.600.919	16.003								

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027					
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	190.923,08	402.600	582.900	582.600	591.300	590.100	593.700					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200.600	345.900	350.600	354.300	358.100	356.700					
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.344,76	31.600	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	223.046,00	243.900	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	479.768,38	411.500	395.200	395.200	398.700	405.700	405.700					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	218.097,87	226.600	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800					
2 =	anteilige ordentliche Erträge	1.126.180,09	1.316.200	1.421.900	1.421.600	1.433.800	1.439.600	1.443.200					
3	anteilige Personalaufwendungen	14.323.886,12	16.631.000	17.007.600	17.583.200	17.963.300	18.849.900	19.483.900					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.049.000,53	7.689.900	9.588.200	8.564.400	7.765.700	7.784.100	7.667.600					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	70.236,41	3.086.300	3.059.800	3.174.800	3.290.300	3.405.700	3.588.900					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.933,49	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	296.539,00	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.989.271,59	4.207.100	4.112.200	4.096.600	3.739.200	3.729.200	3.729.300					
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	23.732.867,14	31.978.400	34.141.800	33.793.000	33.132.500	34.142.900	34.843.700					
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.606.687,05	-30.662.200	-32.719.900	-32.371.400	-31.698.700	-32.703.300	-33.400.500					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	106.536,63	906.700	903.800	900.400	899.800	900.300	899.800					
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	221.400	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500					
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	106.536,63	685.300	676.300	672.900	672.300	672.800	672.300					
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.500.150,42	-29.976.900	-32.043.600	-31.698.500	-31.026.400	-32.030.500	-32.728.200					

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

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

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

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11160102 3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung
Kostenerstattung Jobcenter

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

11160102 4231000 Mieten und Pachten
- Miete Postfächer

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

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

11160103 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Unterhaltung und Wartung Archivtechnik

"2024"

- Generalwartung Regalanlage WDA

"2023"

- Generalwartung Regalanlage GC

11160103 4291000 Sonstige Dienstleistungen

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

- Sicherung der Benutzbarkeit

- Bestanderhaltung

- Restaurierungsbedarf zum größten Teil durch Spezialdienstleister sonst drohen gesetzlich verpflichtende Benutzer- u. Bestandssperren

11160104 4241099 Versicherung

Inventar-, Elementar- und Elektronikversicherung für die Standorte

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

- Ersatzbeschaffung für alle Standorte

- Neubeschaffung nach Sanierung

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

"2023"

30.000 € WDA H.B, Kfz-Schalter (ohne Förderanlage) 10 API.

(mit Übertragungsvermerk in Abhängigkeit Umbau WDA H.B lt. Standortkonzept)

4.500 € WDA H.B, Kfz, Zi. 615 (Postverteilung) ohne Tresor

(mit Übertragungsvermerk in Abhängigkeit Umbau WDA H.B lt. Standortkonzept)

"2024"

27.000 € WDA H.B, Jugendamt, 6 API., Zi. 701, 702, 703, 704

(mit Übertragungsvermerk in Abhängigkeit Umbau WDA H.B lt. Standortkonzept)

9.000 € WDA H.B, Jugendamt, BR+Spielz. Zi. 705, 706

(mit Übertragungsvermerk in Abhängigkeit Umbau WDA H.B lt. Standortkonzept)

11160104 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u.a.

- Reparaturen Arbeitsgeräte, Technik, Möbel, Teeküchen

- Reparaturen von Schlössern und Anfertigung von Ersatzschlüsseln (Möbel)

- Prüfung ortsveränderlicher Geräte (ungerade Kalenderjahre)

- Prüfung von Leitern u. Tritten (gerade Kalenderjahre)

- Reinigung Sitzmöbel, Teeküchen u. sonst. Möbel (Umzüge)

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

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

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

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

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

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

Sternplatz, Werdau:
u.a. Fassade Verbinder

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

Verwaltungsgebäude Glauchau:
Aufzugsaggregat

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

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

Verwaltungszentrum Zwickau
u.a.
- Digitale Schließanlage

- Planungsbudget für Verwaltungsgebäude und sonstige Liegenschaften

Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept:

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

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

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

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

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltung

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

11120303 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

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

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

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

11110101 4431000 Geschäftsaufwendungen

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

11130101 4431003 Sachverständigenkosten

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

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

11130101 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

11160102 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mitgliedsbeiträge

- Verbandsumlage Sächs. Landkreistag

- Verband Deutscher Archivar/Innen e.V.

- Mitgliedschaft Archivportale

11160102 4431000 Geschäftsaufwendungen

"2023"

Bürobedarf

Vordrucke

Bücher und Zeitschriften

Porto und Versandkosten

GEZ

Sonst. Geschäftsaufw. (Umzüge und Transporte)

Umzüge - Umsetzung Standortkonzept mit Übertragungsvermerk

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

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

11160102 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

u.a.

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

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

Arbeitsmedizinischer- und Sicherheitstechnischer Dienst

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

11160103 4431000 Geschäftsaufwendungen

u.a.

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	239.578,04	202.000	237.000	232.000	237.000	232.000	237.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.512,69	31.600	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.466,40	243.900	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.843,98	411.500	395.200	395.200	398.700	405.700	405.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391,19	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.883,95	226.600	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.676,25	1.115.600	1.076.000	1.071.000	1.079.500	1.081.500	1.086.500
3		anteilige Personalauszahlungen	14.337.752,09	16.636.500	16.908.200	17.503.800	17.954.700	18.605.700	19.154.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.200.053,17	7.689.900	9.588.200	8.564.400	7.765.700	7.784.100	7.667.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.933,49	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.857,10	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.086.179,52	4.207.100	4.112.200	4.096.600	3.739.200	3.729.200	3.729.300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.988.775,37	28.897.600	30.982.600	30.538.800	29.833.600	30.493.000	30.925.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-22.833.099,12	-27.782.000	-29.906.600	-29.467.800	-28.754.100	-29.411.500	-29.838.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.302.869,66	0	114.200	202.800	50.600	50.600	50.600
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	327.900,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.100,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.636.869,66	0	114.200	202.800	50.600	50.600	50.600

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.748,87	342.000	238.300	150.000	150.000	150.000	150.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.962.801,33	50.000	360.000	800.000	1.050.000	1.050.000	50.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	147.194,23	632.000	986.000	1.034.100	588.800	581.300	588.300
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.174.744,43	1.024.000	1.584.300	1.984.100	1.788.800	1.781.300	788.300
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-537.874,77	-1.024.000	-1.470.100	-1.781.300	-1.738.200	-1.730.700	-737.700
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-23.370.973,89	-28.806.000	-31.376.700	-31.249.100	-30.492.300	-31.142.200	-30.576.400
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.673.205	0				
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.600.919	16.003				

Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

11120101 7261001 Aus- und Fortbildung, Umschulung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

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

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

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

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

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

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

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

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

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

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

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

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

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

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

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

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