

## Teilhaushalte 01 bis 14 nach Produktgruppen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	242.943,22	355.800	407.600	402.600	407.600	402.600	407.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	474,97	153.800	200.600	200.600	200.600	200.600	200.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.753,14	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.480,53	202.600	243.900	243.900	243.900	243.900	243.900
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.695,68	369.200	419.000	411.500	405.600	405.600	405.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	700.000,00	1.109.000	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	214.402,24	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600
<b>2 =</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.921.274,81</b>	<b>2.294.800</b>	<b>1.328.700</b>	<b>1.316.200</b>	<b>1.315.300</b>	<b>1.310.300</b>	<b>1.315.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	14.242.688,41	15.503.500	16.275.400	16.631.000	16.952.900	17.139.100	17.483.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751.979,94	7.070.200	8.034.200	7.689.900	7.633.800	7.820.200	7.780.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	44.373,41	2.802.400	2.971.800	3.086.300	3.062.300	3.199.900	3.358.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11,93	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	318.618,43	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.933.814,06	3.933.400	4.244.200	4.207.100	3.906.400	3.898.200	3.886.900
<b>4 =</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.291.462,32</b>	<b>29.673.600</b>	<b>31.889.700</b>	<b>31.978.400</b>	<b>31.919.500</b>	<b>32.421.500</b>	<b>32.873.000</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-21.370.187,51</b>	<b>-27.378.800</b>	<b>-30.561.000</b>	<b>-30.662.200</b>	<b>-30.604.200</b>	<b>-31.111.200</b>	<b>-31.557.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	657.347,71	680.200	904.900	906.700	907.200	907.100	907.600
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.079,30	0	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>656.268,41</b>	<b>680.200</b>	<b>683.500</b>	<b>685.300</b>	<b>685.800</b>	<b>685.700</b>	<b>686.200</b>
<b>10 =</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-20.713.919,10</b>	<b>-26.698.600</b>	<b>-29.877.500</b>	<b>-29.976.900</b>	<b>-29.918.400</b>	<b>-30.425.500</b>	<b>-30.871.500</b>

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025						
		2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	242.250,92	202.000	207.000	202.000	207.000	202.000	207.000	202.000	207.000	202.000	207.000	202.000	207.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25.991,64	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.622,70	202.600	243.900	243.900	243.900	243.900	243.900	243.900	243.900	243.900	243.900	243.900	243.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.411,62	369.200	419.000	411.500	405.600	405.600	405.600	405.600	405.600	405.600	405.600	405.600	405.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.000,00	1.109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.045,61	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.897.322,49</b>	<b>2.141.000</b>	<b>1.128.100</b>	<b>1.115.600</b>	<b>1.114.700</b>	<b>1.109.700</b>	<b>1.114.700</b>	<b>1.109.700</b>	<b>1.114.700</b>	<b>1.109.700</b>	<b>1.114.700</b>	<b>1.109.700</b>	<b>1.114.700</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	14.279.149,26	15.468.700	16.243.300	16.636.500	16.806.500	17.070.300	17.256.700	17.070.300	17.256.700	17.070.300	17.256.700	17.070.300	17.256.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.867.161,90	7.044.800	8.034.200	7.689.900	7.633.800	7.820.200	7.780.100	7.633.800	7.820.200	7.633.800	7.820.200	7.780.100	7.780.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.907,07	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.882,80	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.949.030,79	3.933.400	4.244.200	4.207.100	3.906.400	3.898.200	3.886.900	3.906.400	3.898.200	3.906.400	3.898.200	3.886.900	3.886.900
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.420.131,82</b>	<b>26.811.000</b>	<b>28.885.800</b>	<b>28.897.600</b>	<b>28.710.800</b>	<b>29.152.800</b>	<b>29.287.800</b>	<b>28.710.800</b>	<b>29.152.800</b>	<b>28.710.800</b>	<b>29.152.800</b>	<b>29.287.800</b>	<b>29.287.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-21.522.809,33</b>	<b>-24.670.000</b>	<b>-27.757.700</b>	<b>-27.782.000</b>	<b>-27.596.100</b>	<b>-28.043.100</b>	<b>-28.173.100</b>	<b>-27.596.100</b>	<b>-28.043.100</b>	<b>-27.596.100</b>	<b>-28.043.100</b>	<b>-28.173.100</b>	<b>-28.173.100</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.108.480,19	626.800	2.282.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.114.280,19</b>	<b>626.800</b>	<b>2.282.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.556,05	275.000	337.000	342.000	350.000	360.000	370.000	350.000	360.000	350.000	360.000	370.000	370.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.077.807,27	350.000	2.332.200	50.000	100.000	350.000	200.000	100.000	350.000	100.000	350.000	200.000	200.000

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025	
		2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	414.381,45	567.800	542.400	632.000	500.000	482.000	497.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.536.744,77</b>	<b>1.192.800</b>	<b>3.211.600</b>	<b>1.024.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.067.000</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-422.464,58</b>	<b>-566.000</b>	<b>-929.400</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-1.067.000</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-21.945.273,91</b>	<b>-25.236.000</b>	<b>-28.687.100</b>	<b>-28.806.000</b>	<b>-28.546.100</b>	<b>-29.235.100</b>	<b>-29.240.100</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	1.074.966	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	2.250.656	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich (1-stellig) 1  
 Produktbereich (2-stellig) 11  
 Produktgruppe (3-stellig) 111

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	242.943,22	355.800	407.600	402.600	407.600	402.600	407.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	474,97	153.800	200.600	200.600	200.600	200.600	200.600
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.753,14	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	276.480,53	202.600	243.900	243.900	243.900	243.900	243.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	461.695,68	369.200	419.000	411.500	405.600	405.600	405.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	700.000,00	1.109.000	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	214.402,24	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600
<b>2</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.921.274,81</b>	<b>2.294.800</b>	<b>1.328.700</b>	<b>1.316.200</b>	<b>1.315.300</b>	<b>1.310.300</b>	<b>1.315.300</b>
3		anteilige Personalaufwendungen	14.242.688,41	15.503.500	16.275.400	16.631.000	16.952.900	17.139.100	17.483.500
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.751.979,94	7.070.200	8.034.200	7.689.900	7.633.800	7.820.200	7.780.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	44.373,41	2.802.400	2.971.800	3.086.300	3.062.300	3.199.900	3.358.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11,93	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	318.618,43	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.933.814,06	3.933.400	4.244.200	4.207.100	3.906.400	3.898.200	3.886.900
<b>4</b>	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.291.462,32</b>	<b>29.673.600</b>	<b>31.889.700</b>	<b>31.978.400</b>	<b>31.919.500</b>	<b>32.421.500</b>	<b>32.873.000</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-21.370.187,51</b>	<b>-27.378.800</b>	<b>-30.561.000</b>	<b>-30.662.200</b>	<b>-30.604.200</b>	<b>-31.111.200</b>	<b>-31.557.700</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	657.347,71	680.200	904.900	906.700	907.200	907.100	907.600
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.079,30	0	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>656.268,41</b>	<b>680.200</b>	<b>683.500</b>	<b>685.300</b>	<b>685.800</b>	<b>685.700</b>	<b>686.200</b>
<b>10</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-20.713.919,10</b>	<b>-26.698.600</b>	<b>-29.877.500</b>	<b>-29.976.900</b>	<b>-29.918.400</b>	<b>-30.425.500</b>	<b>-30.871.500</b>

## Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

		<b>Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11</b>
Produktbereich (1-stellig)	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-stellig)	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service

**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  
Der Ansatz für das Zentrale Fortbildungsbudget wird gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt (sowohl im Ergebnishaushalt, als auch im Finanzhaushalt)

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

11160102 4251000 Haltung von Fahrzeugen  
u.a.  
- Betriebsstoffe, Steuern, Versicherung, Unterhaltung

11160102 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
u.a.  
- Dienst- u. Schutzbekleidung für unsere Fahrer  
- 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

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

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

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

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 Glauchau, Haus 2

Die Mittel werden - sofern diese die Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen des Förderprogrammes Brücken in die Zukunft betreffen gemäß § 21 SächsKomHVO Abs. 2 für übertragbar erklärt.

11160104 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  
u.a.

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

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 für Amt ZIM

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

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

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

11180102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a. alle Standorte:

- laufende Reparaturen/allgemeine Instandhaltung

2021/2022:

VWZ Werdau:

laufende Reparaturen/allgemeine Instandhaltung

Malerarbeiten Treppenhäuser/Flure/Büros

Fortführung Umstellung WC-Beleuchtung auf LED + Beleuchtung Foyer

Reparatur (Austausch) adiabate Kühlung KT-Saal

Instandsetzung/Einstellarbeiten Fenster

Instandsetzung Bitumendecke Parkplätze u. Zufahrten

Instandsetzung Sockel Seiteneingang Haus A

R.-M.Str.:

laufende Reparaturen/allg. IH

Instandhaltung Fenster und Außentüren Haus D, Straßenseite

Instandhaltung Heizungsanlage

Aufarbeitung Parkettfußböden Haus D

VWG GC Haus 1:

laufende Reparaturen/allg. IH

Instandsetzung Holzfenster außen, zur Werterhaltung

VWG GC Haus 2:

laufende Reparaturen/allg. IH

Instandhaltung / Erneuerung Fenster

VWG GC Haus 4:

laufende Reparaturen/allg. IH

Reparatur Fußbodenheizung Eingangsbereich

IH Instandsetzung Holzfenster außen, zur Werterhaltung

VWG GC Haus 3:

laufende Reparaturen/allg. IH

Digitale Schließanlage - anteilig

Haus 5-7 Glauchau /Außenst. Limb.-O. /HOT Bürgerserv. /VWZ Zwickau:

laufende Reparaturen/allg. IH

Vermessungsamt - Stauffenbergstraße

laufende Reparaturen/allg. IH

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

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

11180102 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR  
u. a.

Verwaltungsgebäude, Außenstelle Limbach-Oberfrohna:  
- Austausch aller Fenster, Verputz- und Malerarbeiten

VWG Glauchau Haus 4a:  
- Wärmedämmung, Putz, Fluchttreppe

VWZ Zwickau:  
- Digitale Schließanlage

Verwaltungsgebäude:  
- allgemeiner Planungsvorlauf und sonstige Liegenschaften - EHH

11180102 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)  
u.a. Anmietungen VWZ Zwickau, Lager Bauamt bei KECL, Anmietungen Stauffenbergstraße

11180103 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR  
u. a.  
- laufende Reparaturen/allg. IH

**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).

Aufwendungen für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes wurden in Höhe der Eigenmittel gem. § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt (KT-Beschluss BV/615/2018 vom. 26.09.2018)

11130101 4431003 Sachverständigenkosten  
Beratertage für Berichtswesen/ Controlling, Jahresabschluss, § 2b UStG, Prozessuntersuchungen

11130101 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für Gewinnausschüttungen der Sparkassen Chemnitz und Zwickau sowie Kapitalertragssteuer BgA "Grüner Punkt"

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11**

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

11160102 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mitgliedsbeiträge

- Verbandsumlage SLKT
- Verband Deutscher Archivar/Innen e.V.
- Mitgliedschaft Archivportale

11160102 4431000 Geschäftsaufwendungen

u.a.

- Bürobedarf
- Vordrucke
- Bücher und Zeitschriften
- Porto und Versandkosten
- GEZ
- Sonst. Geschäftsaufwendungen (Umzüge und Transporte)

11160102 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

u.a.

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

11160103 4431000 Geschäftsaufwendungen

u.a.

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

Produkthauptbereich (1-stellig) 1  
 Produktbereich (2-stellig) 11  
 Produktgruppe (3-stellig) 111

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2020 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	242.250,92	202.000	207.000	202.000	207.000	202.000	207.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25.991,64	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.622,70	202.600	243.900	243.900	243.900	243.900	243.900
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.411,62	369.200	419.000	411.500	405.600	405.600	405.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.000,00	1.109.000	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.045,61	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600	226.600
<b>2 =</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.897.322,49</b>	<b>2.141.000</b>	<b>1.128.100</b>	<b>1.115.600</b>	<b>1.114.700</b>	<b>1.109.700</b>	<b>1.114.700</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	14.279.149,26	15.468.700	16.243.300	16.636.500	16.806.500	17.070.300	17.256.700
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.867.161,90	7.044.800	8.034.200	7.689.900	7.633.800	7.820.200	7.780.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.907,07	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.882,80	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000	364.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.949.030,79	3.933.400	4.244.200	4.207.100	3.906.400	3.898.200	3.886.900
<b>4 =</b>	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.420.131,82</b>	<b>26.811.000</b>	<b>28.885.800</b>	<b>28.897.600</b>	<b>28.710.800</b>	<b>29.152.800</b>	<b>29.287.800</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-21.522.809,33</b>	<b>-24.670.000</b>	<b>-27.757.700</b>	<b>-27.782.000</b>	<b>-27.596.100</b>	<b>-28.043.100</b>	<b>-28.173.100</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.108.480,19	626.800	2.282.200	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.300,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	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
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.114.280,19</b>	<b>626.800</b>	<b>2.282.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.556,05	275.000	337.000	342.000	350.000	360.000	370.000

## 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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
			2019	2020 (lfd. Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.077.807,27	350.000	2.332.200	50.000	100.000	350.000	200.000
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	414.381,45	567.800	542.400	632.000	500.000	482.000	497.000
+		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+		anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.536.744,77</b>	<b>1.192.800</b>	<b>3.211.600</b>	<b>1.024.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.192.000</b>	<b>1.067.000</b>
=		<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-422.464,58</b>	<b>-566.000</b>	<b>-929.400</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-1.067.000</b>
8	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-21.945.273,91</b>	<b>-25.236.000</b>	<b>-28.687.100</b>	<b>-28.806.000</b>	<b>-28.546.100</b>	<b>-29.235.100</b>	<b>-29.240.100</b>
+		anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	1.074.966	0	0	0	0	0
-		anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	2.250.656	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

11120101 7261001 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Ansatz für das Zentrale Fortbildungsbudget wird gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO für übertragbar erklärt (sowohl im Finanzhaushalt, als auch im Ergebnishaushalt)

Produktbereich (1-stellig) 1  
 Produktbereich (2-stellig) 11  
 Produktgruppe (3-stellig) 111

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 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	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ges- amtaus- zahlungen	
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1116010200131 Zentrale Dienste - Erwerb von Fahrzeugen (über 800,00 EUR brutto)</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.600,00	9.400,00	82.000	74.000	0	0	72.000	105.000	77.000	82.000	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.600,00	9.400,00	82.000	74.000	0	0	72.000	105.000	77.000	82.000	0,00	0,00	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-82.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0						
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0				
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-82.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1116010400131 Verwaltungsgebäude/ sonstige Liegenschaften - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (über 800,00 EUR brutto)</b>													
<b>Erläuterung:</b> 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	86.342,26	44.603,99	74.000	174.000	189.000	0	189.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.342,26	44.603,99	74.000	174.000	189.000	0	189.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-86.342,26</b>	<b>-44.603,99</b>	<b>-74.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>	<b>-189.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 1  
 Produktbereich (2-stellig) 11  
 Produktgruppe (3-stellig) 111

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Gesamt- auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							189.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							189.000					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-86.342,26</b>	<b>-44.603,99</b>	<b>-74.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>	<b>-189.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117010100133 Bereitstellung v. IT-Leistungen - Ersatzbeschaffung im Bereich Hardware</b>												
<b>Erläuterung:</b>												
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	279.204,62	59.810,25	411.800	294.400	0	0	371.000	350.000	360.000	370.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	279.204,62	59.810,25	411.800	294.400	0	0	371.000	350.000	360.000	370.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-279.204,62</b>	<b>-59.810,25</b>	<b>-411.800</b>	<b>-294.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-371.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-279.204,62</b>	<b>-59.810,25</b>	<b>-411.800</b>	<b>-294.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-371.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1117010100134 Bereitstellung v. IT-Leistungen - Ersatzbeschaffung im Bereich Software</b>												
<b>Erläuterung:</b>												
u.a. PROSOZ 14Plus, CABS, eAkte, Gewerbe+ProstSchG, H&H, Blankenhain Primus, OPEN/PROSOZ, OpenScape, Backupsystem, Anforderungen Informationssicherheit, Sicherheitssoftware, 8MAN Erweiterung												

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkthauptbereich (1-stellig) 1  
 Produktbereich (2-stellig) 11  
 Produktgruppe (3-stellig) 111

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.869,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	28.869,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen	44.556,05	45.000,00	275.000	337.000	0	0	342.000	350.000	360.000	370.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.556,05	45.000,00	275.000	337.000	0	0	342.000	350.000	360.000	370.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.686,65</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-275.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-342.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.686,65</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-275.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-342.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118010100181 ZIM (Personal- und Sachkosten) - Anschaf- fung Geräte/Ausstattung</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.234,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.234,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.234,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.234,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118010200161 Verwaltungsgebäude GC/ Haus 1 - Einbau Personenaufzug/ Fluchttreppenhaus</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	240,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich (1-stellig) 1  
 Produktbereich (2-stellig) 11  
 Produktgruppe (3-stellig) 111

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-240,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-240,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118010200162 Verwaltungsgebäude GC/ Haus 2 - Erneuerung Fenster</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.857,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.857,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.857,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.857,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118010200172 Verwaltungsgebäude WDA, Zum Sternplatz - Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet</b>												
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
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produktbereich (1-stellig) 1  
 Produktbereich (2-stellig) 11  
 Produktgruppe (3-stellig) 111

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118010200192 VWZ Werdau - Sanierung</b>												
<b>Erläuterung:</b>												
u.a. Regenrückhaltebecken												
Sperrvermerk: Abhängig von Standortkonzept												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	300.000	200.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	300.000	200.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118010200203 Allgemeiner Planungsvorlauf Verwaltungsgebäude und sonstige Liegenschaften - Invest</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkthauptbereich (1-stellig) 1  
 Produktbereich (2-stellig) 11  
 Produktgruppe (3-stellig) 111

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitet (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1118010202161 Verwaltungsgebäude Glauchau, Haus 2 - Sanierung (InvestKraft)</b> Erläuterung: InvestKraft-Maßnahme												
Brandschutz, Erneuerung haustechnischer Anlagen - Sanitär, Elektro, Heizung, Datenleitungen) sowie die Anforderungen des im Standortkonzept erarbeiteten Raumprogramms												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	654.576,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	654.576,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.531,99	11.495,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	651.531,99	11.495,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.044,97</b>	<b>-11.495,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0					
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.044,97</b>	<b>-11.495,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung Produktbereich 11

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 1  
 Produktbereich (2-stellig) 11  
 Produktgruppe (3-stellig) 111

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	2025	bisher be- reitetgestellt (einschließ- lich Spalten 2+3)	Gesamt- ein-/Ge- samtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
<b>1118010202162 Verwaltungsgebäude Werdau, Sternplatz - Sanierung (InvestKraft) Erläuterung: InvestKraft-Maßnahme</b>												
u.a. Brandschutz, Erneuerung haustechnischer Anlagen - Sanitär, Elektro, Heizung, Datenleitungen) sowie die Anforderungen des im Standortkonzept erarbeiteten Raumprogramms												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.033,83	1.074.966,17	626.800	2.282.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	425.033,83	1.074.966,17	626.800	2.282.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.417,64	2.075.814,79	250.000	2.282.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	418.417,64	2.075.814,79	250.000	2.282.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.616,19</b>	<b>-1.000.848,62</b>	<b>376.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.616,19</b>	<b>-1.000.848,62</b>	<b>376.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>