

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
Euro								
1		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	1.846.847,41	5.359.700	7.680.500	7.280.100	10.098.600	10.505.100	8.072.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	anteilig aufgelöste Sonderposten	1.093,18	1.489.700	1.663.500	1.755.100	1.826.400	1.882.900	1.950.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.516,70	21.500	26.500	26.500	26.500	37.100	39.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.198,19	173.400	116.600	116.600	116.600	104.900	104.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961.545,60	748.100	869.700	856.800	858.200	983.600	1.004.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.945.107,90	6.302.700	8.693.300	8.280.000	11.099.900	11.630.700	9.222.300
3	anteilige Personalaufwendungen	2.552.051,23	2.551.500	2.816.300	2.886.800	2.962.800	2.975.600	2.991.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476.370,76	10.810.000	12.571.100	10.314.600	10.895.100	11.093.400	11.091.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.030,87	3.104.400	3.053.300	3.319.200	3.501.900	3.626.200	3.812.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.802.678,51	9.211.600	14.322.500	14.453.600	16.083.600	16.083.600	13.333.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	988.050,56	1.140.200	1.158.600	1.189.500	1.190.800	1.154.800	1.153.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.822.181,93	26.817.700	33.921.800	32.163.700	34.634.200	34.933.600	32.382.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-18.877.074,03	-20.515.000	-25.228.500	-23.883.700	-23.534.300	-23.302.900	-23.159.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	60.700	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	214,30	26.000	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-214,30	34.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.877.288,33	-20.480.300	-25.201.800	-23.857.000	-23.507.600	-23.276.200	-23.133.000

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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	2.098.546,87	3.870.000	6.017.000	5.525.000	8.272.200	8.622.200	6.122.200					
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.483,75	21.500	26.500	26.500	26.500	37.100	39.900					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.411,68	173.400	116.600	116.600	116.600	104.900	104.900					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.023,72	748.100	869.700	856.800	858.200	983.600	1.004.800					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.466,02	4.813.000	7.029.800	6.524.900	9.273.500	9.747.800	7.271.800					
3	anteilige Personalauszahlungen	2.546.984,40	2.551.500	2.816.300	2.886.800	2.962.800	2.975.600	2.991.800					
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.420.015,10	10.810.000	12.571.100	10.314.600	10.895.100	11.093.400	11.091.600					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.109.785,86	9.211.600	14.322.500	14.453.600	16.083.600	16.083.600	13.333.600					
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.566,86	1.140.200	1.158.600	1.189.500	1.190.800	1.154.800	1.153.000					
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.065.352,22	23.713.300	30.868.500	28.844.500	31.132.300	31.307.400	28.570.000					
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-19.853.886,20	-18.900.300	-23.838.700	-22.319.600	-21.858.800	-21.559.600	-21.298.200					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.328.882,95	3.487.000	4.202.400	1.387.400	450.100	2.508.700	188.400					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	8.209,59	140.400	1.751.200	600.000	344.100	100.000	100.000					
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.328.882,95	3.487.000	4.202.400	1.387.400	450.100	2.508.700	188.400					
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.527,71	3.400	3.400	3.500	2.000	3.400	2.000					

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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 den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.704.581,97	4.181.500	2.520.000	2.100.000	4.430.000	3.600.000	2.276.200				
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	585.690,52	1.379.100	1.217.100	1.542.700	991.900	477.700	366.800				
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	3.700	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.309.800,20	5.564.000	3.744.200	3.648.200	5.425.900	4.081.100	2.645.000				
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.980.917,25	-2.077.000	458.200	-2.260.800	-4.975.800	-1.572.400	-2.456.600				
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.834.803,45	-20.977.300	-23.380.500	-24.580.400	-26.834.600	-23.132.000	-23.754.800				
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		5.476.006	0								
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.423.438	0								

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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

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 *	76.768,13	362.500	561.100	419.400	475.100	527.600	528.400					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	243.500	299.100	367.400	423.100	475.600	476.400					
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970,95	400	400	400	400	400	400					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	11.150,16	40.800	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2 =	anteilige ordentliche Erträge	89.889,24	403.700	571.100	429.400	485.100	537.600	538.400					
3	anteilige Personalaufwendungen	173.795,31	187.500	181.900	186.600	192.400	200.100	205.900					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	995.282,84	1.287.600	1.528.100	1.327.100	1.162.300	1.158.400	1.155.400					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	733.400	616.400	784.500	855.500	921.300	929.100					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.074,54	46.800	50.500	57.700	50.400	50.400	50.400					
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.204.152,69	2.255.300	2.376.900	2.355.900	2.260.600	2.330.200	2.340.800					
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.114.263,45	-1.851.600	-1.805.800	-1.926.500	-1.775.500	-1.792.600	-1.802.400					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	10.800	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200					
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	10.800	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200					
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.114.263,45	-1.840.800	-1.793.600	-1.914.300	-1.763.300	-1.780.400	-1.790.200					

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

21710101 3146098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - GTA
Zuweisungen der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO)

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

21710102 3411000 Mieten und Pachten
Miete Cafeteria

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21710101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u. a.
- Vernetzungskosten aufgrund Umstellung IT-Technik
- Fehlersuche und -behebung bei Kurzschluss oder Sonstigem

21710101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
u. a.
- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- nördlicher und südlicher Zaunbau
- Verdunklungsrollos f. interaktive Tafeln

21710101 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
u.a. Fliesenarbeiten WC's, Digitale Schließanlage

21710101 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)
u. a.
Anmietung Sporthalle/Lehrschwimmbekken von Stadt Kirchberg

21710101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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

21710101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- Erneuerung Ausstattungsgegenstände jährlich
- Ersatz verschiedener Technik jährlich
- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird (z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

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

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

21710101 4253001 Erwerb von immateriellen Vermögen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- Office/Lernsoftware /Win usw.
- Software für interaktive Tafeln

21710101 4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

u. a.

- Softwarevertrag
- Antivirenprogramm
- Aktualisierung Software
- Updates
- Wartungsvertrag Website

21710101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Wartung Kopierer Lehrerzimmer und Mehrkopien
- Wartung Kopierer Sekretariat
- Wartungsvertrag Elektronik & Computer
- Arbeiten außerhalb Wartungsvertrag
- Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel
- Rahmenvertrag Lieferung Toner/Tinte
- Reparaturen Musikinstrumente, Geräte

21710101 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA

u. a.

im Rahmen des GTA-Projektes:

- Anschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen
- Verbrauchsmaterial
- Fahrt und Übernachtungskosten Probelager

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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

21710101 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Tafelwerke
- Taschenrechner
- elektronische Wörterbücher

21710101 4276000 Lehrmittel

u. a.

- Aufwendungen für Sachmittel, die im oder zur Vorbereitung des Unterrichts benötigt werden
- Ersatzbeschaffung der Geräte/Lehrmittel in den Naturwissenschaften

21710102 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a.

- Reparatur Lehr- und Unterrichtsmittel
- Vernetzungskosten für IT und Telefonanlage, diverse Installationsarbeiten usw.

21710102 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. IH

21710102 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

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

u. a.

- Ersatz verschiedener Technik
- MBK/IT-Konzept:
Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird
(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

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

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

21710102 4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

u. a.

- FWU-Vertrag (laufende Aktualisierung der Lizenzen)
- Update Schulfilter und Antivirenprogramm
- Netzwerklizenz
- Updates
- Wartungsvertrag Website

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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

21710102 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- zwei Verträge für Kopierer
- Wartungsvertrag IT-Technik
- Leistungen außerhalb des Wartungsvertrages
- Datenschutzvereinbarung
- Wartung Tablets
- Überprüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel
- Reparaturen Geräte
- Rahmenvertrag Toner/Tinte

21710102 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Tafelwerke
- Taschenrechner
- Klassensatz elektronische Wörterbücher

21710102 4276000 Lehrmittel

u. a.

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

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

21710101 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

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

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

Honorarverträge-GTA

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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

21710102 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Bürobedarf

Vordrucke

Bücher und Zeitschriften

Porto

Fernmeldegebühren

Rundfunkbeitrag

GEMA

Sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	71.709,61	119.000	262.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.303,00	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.757,66	40.800	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.770,27	160.200	272.000	62.000	62.000	62.000	62.000
3	anteilige Personalauszahlungen	172.991,69	187.500	181.900	186.600	192.400	200.100	205.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	991.722,55	1.287.600	1.528.100	1.327.100	1.162.300	1.158.400	1.155.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.009,70	46.800	50.500	57.700	50.400	50.400	50.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.723,94	1.521.900	1.760.500	1.571.400	1.405.100	1.408.900	1.411.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.113.953,67	-1.361.700	-1.488.500	-1.509.400	-1.343.100	-1.346.900	-1.349.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679.273,01	2.425.000	1.782.700	945.300	118.100	4.000	4.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	1.351.200	300.000	114.100	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	679.273,01	2.425.000	1.782.700	945.300	118.100	4.000	4.000

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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

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		
			1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.309,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.735.252,90	2.581.500	1.820.000	900.000	200.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.149,87	536.100	249.100	826.500	43.000	37.000	37.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.777.711,77	3.119.600	2.071.100	1.728.500	245.000	39.000	39.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.098.438,76	-694.600	-288.400	-783.200	-126.900	-35.000	-35.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.212.392,43	-2.056.300	-1.776.900	-2.292.600	-1.470.000	-1.381.900	-1.384.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.008.709	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.429.275	0				

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	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												
21710100131 Gymnasium Kirchberg - GTA-Projekt												
Erläuterung:												
Anschaffung v. beweglichen Vermögensgegenständen über 800,00 € brutto im Rahmen des GTA-Projektes												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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 ./.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
21710100134 Gymnasium Kirchberg - Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.123,91	12.806,00	13.000	30.000	0	0	16.000	12.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.123,91	12.806,00	13.000	30.000	0	0	16.000	12.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.123,91	-12.806,00	-13.000	-30.000	0	0	-16.000	-12.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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

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 davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.123,91	-12.806,00	-13.000	-30.000	0	0	-16.000	-12.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
2171010100171 Gymnasium Kirchberg - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Software, interaktive Tafelsysteme, Ersatz mobile und interaktive Beamer, Ladekoffer für Tablets, Beamer und Motorleinwand Atrium												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.309,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.824,18	10.800,00	9.100	23.500	0	0	9.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.133,18	10.800,00	10.100	24.500	0	0	10.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.133,18	-10.800,00	-10.100	-24.500	0	0	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	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 davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.133,18	-10.800,00	-10.100	-24.500	0	0	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00
2171010100181 Gymnasium Kirchberg - Erneuerung Fachkabinette Erläuterung: u.a. Physik, Biologie und Chemie												

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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

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
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	-60.000	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							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	0,00	0,00
2171010100191 Gymnasium Kirchberg - Investkraft Schulinfra (Teil 2)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.890.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	1.890.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.849,07	2.237.636,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	287.849,07	2.237.636,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-287.849,07	-173.818,47	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							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-287.849,07	-347.636,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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

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-/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													
2171010100211 Gymnasium Kirchberg - Komplexe Sanierung													
Erläuterung: u.a. Umsetzung Brandschutzkonzept mit einhergehenden Modernisierungsmaßnahmen (Boden, Wand, Decke, Heizung-Lüftung-Sanitär, Elektroleitungen), 6 Fachkabinette													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.301.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.301.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-300.000,00	501.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	-300.000,00	501.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2171010100212 Gymnasium Kirchberg - Umgestaltung Außenanlagen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	300.000	0	0	300.000	100.000	0	0	0,00	0,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	300.000	0	0	300.000	100.000	0	0	0,00	0,00	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	300.000	0	0	300.000	100.000	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	300.000	0	0	300.000	100.000	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	300.000	0	0	300.000	100.000	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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

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
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Euro												
2171010200133 Gymnasium Wilkau-Haßlau -												
Ausstattung/Lehrmittel												
Erläuterung:												
u.a.												
Ersatzbeschaffung Geräte, Erneuerung Ausstattung												
Werkraum/Musik, Lehrmittel Biologie/Chemie/Physik,												
Instrumente												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	9.000,00	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Sachanlagevermögen	0,00	9.000,00	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.000,00	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								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	-9.000,00	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00
2171010200161 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Umsetzung												
IT-Konzept												
Erläuterung:												
u.a. Software, interaktive Beamer, Ladekoffer für Tablets												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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

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-/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
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.879,52	13.005,14	14.000	10.000	0	0	10.500	12.000	8.000	8.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.879,52	13.005,14	15.000	11.000	0	0	11.500	13.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.879,52	-13.005,14	-15.000	-11.000	0	0	-11.500	-13.000	-9.000	-9.000	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)	-11.879,52	-13.005,14	-15.000	-11.000	0	0	-11.500	-13.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00
2171010200181 Gymnasium Wilkau-Haßlau - energetische Sanierung Neubau (2. BA) - Fortführung Investkraft												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	506.734,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	506.734,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.534,11	37.449,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	890.534,11	37.449,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-445.239,17	234.642,60	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							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-890.534,11	469.285,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171010200183 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Erneuerung Ausstattung nach energetischer Sanierung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.121,20	7.706,99	5.000	15.000	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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

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-/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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.121,20	7.706,99	5.000	15.000	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.121,20	-7.706,99	-5.000	-15.000	0	0	-5.000	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							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)	-8.121,20	-7.706,99	-5.000	-15.000	0	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
2171010200192 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Ausstattung Turnhalle												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.189,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.189,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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)	-3.189,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171010200193 Gymnasium Wilkau - Haßlau - Investkraft Schulinfra (Teil 2) - Alt- und Neubau (3. BA)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.358,89	810.341,11	496.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	453.358,89	810.341,11	496.300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.788,89	655.662,33	831.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	846.788,89	655.662,33	831.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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

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
Euro												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-393.430,00	154.678,78	-335.200	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							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)	-393.430,00	154.678,78	-335.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2171010200194 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Erneuerung Fachkabinette												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.011,50	150.000,00	382.000	157.600	0	0	713.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.011,50	150.000,00	382.000	157.600	0	0	713.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.011,50	-150.000,00	-382.000	-157.600	0	0	-713.000	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							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)	-1.011,50	-150.000,00	-382.000	-157.600	0	0	-713.000	0	0	0	0,00	0,00
2171010200201 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Bau Außenanlagen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.592,38	312.407,62	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.592,38	312.407,62	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.592,38	-312.407,62	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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

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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.592,38	-312.407,62	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Euro												
2171010200211 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Sanierung Neubau inkl. Fachkabinette (4. BA) Erläuterung: unter Einbeziehung der Zuschüsse nach Schullnfravo												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	623.400	1.478.700	0	0	641.300	0	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	1.051.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	623.400	1.478.700	0	0	641.300	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.683,07	64.316,93	850.000	1.520.000	0	0	600.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.683,07	64.316,93	850.000	1.520.000	0	0	600.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.683,07	-64.316,93	-226.600	-41.300	0	0	41.300	0	0	0	0,00	0,00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.683,07	-64.316,93	-226.600	-41.300	0	0	41.300	0	0	0	0,00	0,00
2171010200251 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Außenbereich (5. BA)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	14.100	0	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	14.100	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	14.100	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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

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					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-85.900	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			0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			0
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-85.900	0	0	0,00	0,00	
2171010201161 Gymnasium Wilkau-Haßlau - energetische Sanierung (InvestKraft) - Altbau (1. BA)													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	9.549,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	9.549,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000,00	-9.549,73	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			0
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							0	0	0	0			0
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			0
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.000,00	-9.549,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2171010202161 Gymnasium Wilkau-Haßlau - Neubau Zwei-Feldsporthalle (InvestKraft)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.828,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	451.828,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.200,64	22.443,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.200,64	22.443,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	148.813,80	-11.221,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

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

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							0	0	0	0		
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 davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	297.627,60	-22.443,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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 *	298.987,82	1.870.200	1.060.900	1.201.700	772.500	773.300	774.100					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	644,54	428.200	415.900	416.700	417.500	418.300	419.100					
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,20	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	62.641,31	52.600	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2 =	anteilige ordentliche Erträge	361.697,33	1.922.800	1.106.300	1.247.100	817.900	818.700	819.500					
3	anteilige Personalaufwendungen	411.646,33	442.800	424.200	431.200	441.100	453.900	468.100					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.126.607,75	3.529.400	3.953.400	3.289.000	2.642.300	2.623.400	2.639.300					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	963,56	741.000	723.400	744.700	756.500	765.300	773.500					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.033,47	114.800	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400					
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	3.599.251,11	4.828.000	5.220.400	4.584.300	3.959.300	3.962.000	4.000.300					
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.237.553,78	-2.905.200	-4.114.100	-3.337.200	-3.141.400	-3.143.300	-3.180.800					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200					
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	72,00	0	0	0	0	0	0					
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-72,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200					
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.237.625,78	-2.899.000	-4.107.900	-3.331.000	-3.135.200	-3.137.100	-3.174.600					

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

22150101 3146098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - GTA
Zuweisungen der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO)

22150102 3146098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - GTA
Zuweisungen der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO)

22150103 3146098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - GTA
Zuweisungen der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO)

22150104 3146098 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - GTA
Zuweisungen der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gemäß Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO)

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

22130101 3411000 Mieten und Pachten
u. a.
Miete Diakonie für Kindergarten

22130101 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (ZIM)
u. a.
sonstige Nutzungsgebühren, Bad

22130103 3411000 Mieten und Pachten
u. a.
Miete Hausmeisterwohnung

22150103 3411000 Mieten und Pachten
u. a.
Miete Hausmeisterwohnung

22150103 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (ZIM)
u. a.
sonstige Nutzungsgebühren Sporthalle

22150104 3411000 Mieten und Pachten
u. a.
Mietvertrag Hort (FAB)

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

22130101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a.

- Vernetzungskosten
- Reparaturen an Spielgeräten

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

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. IH
- fachm. Baum- und Strauchverschnitt
- Erneuerung Teppichböden Fach- u. Nebenräume
- Erneuerung Gaderobe/Küche

22130101 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
u.a. Erweiterung zur 3-Zügigkeit (4. BA Umbau Werkstufe), Dachsanierung

22130101 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude, Glasversicherung
Elektronikversicherung u. a.

22130101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- Ersatzbeschaffungen Ausstattungsgegenstände
- Ausstattung Außenstelle Glauchau
- Geräte Hauswirtschaft, Waschmaschine, Trockner
- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird
(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptotaschen).

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

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

22130101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Wartungsvertrag IT-Technik
- Vertrag Kopierer
- Überprüfung elektrischer Geräte
- Prüfung elektrischer Geräte Schwimmbad
- Vertrag Überprüfung 3 mobile Patientenlifts
- diverse Reparaturen und Reparaturen PC
- Rahmenvertrag Lieferung Toner/Tinte

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

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

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Malerarbeiten
- Bauleistung interaktive Tafeln
- Fassadenreinigung
- Erneuerung Küchenzeile

22130102 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)

Nutzungsgebühren Bad

22130102 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22130102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- diverse Ausstattungsgegenstände (Möbel Klassenzimmer)
- Geräte für Hauswirtschaft, Waschmaschine, Trockner usw.
- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird
(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

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

22130102 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Servicevertrag IT-Technik
- IT-Arbeiten außerhalb Wartungsvertrag
- Überprüfung elektrischer Geräte
- Prüfung elektrischer Geräte Schwimmbad
- Vertrag Überprüfung 2 mobile Patientenlifter
- Reparaturen Computer
- Verbrauchsmaterial
- diverse Reparaturen (z. B. Telefonanlage, Geräte Hauswirtschaft usw.)
- Rahmenvertrag Lieferung Toner/Tinte

22130102 4273000 Unterrichtswegekosten

u. a.

- Vertrag Fahrten zum Schwimmen
- Fahrten zum Schülerpraktikum

22130102 4291000 Sonstige Dienstleistungen

u. a.

Vertrag für Mittagessenausgabe, Reinigung Küche, Wäscheservice

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

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

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Baumpflege
- Erneuerung Lehrküche
- Heizungsanlage
- Erneuerung Parkettboden

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

22130103 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)

u. a.

Anmietung Schwimmen

22130103 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22130103 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- diverse Ausstattung, Ersatzbeschaffung Bestuhlung, Regale, Schränke
- Kühlschränke, Waschmaschine, Wäschetrockner, Geschirrspüler
- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird
(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

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

22130103 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Servicevertrag IT-Technik
- Leistungen außerhalb Wartungsvertrag bzw. diverse Reparaturen
- Vertrag Kopierer
- Überprüfung elektrischer Geräte
- Prüfung elektrischer Geräte Schwimmbad
- Überprüfung 4 mobile Patientenlifter und Pflegeliegen
- Rahmenvertrag Lieferung Toner/Tinte
- diverse Reparaturen an Geräten und PC-Technik

22130103 4291000 Sonstige Dienstleistungen

u. a.

Vertrag für Zubereitung Frühstück, Mittagessenausgabe, Reinigung Küche, Wäscheservice

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

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

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Fensterwartung
- Bodenbeläge Haupttreppenhaus und Flure

22150101 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung. Elementarversicherung Gebäude

22150101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- Ersatz Geräte/Ausstattungen jährlich
- Ersatz Schülertische und Bänke durch höhenverstellbare Ausführung jährlich
- Erneuerung Möbel/Schränke jährlich
- Erneuerung Polster-Stühle Lehrerzimmer

- MBK/It-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird
(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

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

22150101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Vertrag Wartung Computertechnik
- zusätzliche notwendige IT-Leistungen außerhalb Wartungsvertrag
- Wartung Lehrerendgeräte
- Überprüfung elektrischer Geräte
- Reparaturen Geräte, Sportgeräte
- Wartungsvertrag Kopierer
- Toner und Tinte
- Wartung Lüftungsanlage Chemiekabinett
- Wartung Evakuierungsstühle

22150101 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA

Sachkosten-GTA (Geräte, Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial, Kosten für Veranstaltungen, Eintritt, Übernachtung Projektfahrten)

22150101 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Lesestoffe

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

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

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Malerarbeiten Klassenzimmer
- Fensterwartung
- Bauleistung für Interaktive Tafeln

22150102 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22150102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- Ersatz defekte Geräte
- Ersatzbeschaffung defektes Schulmöbel
- Ersatz Schränke
- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird
(z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

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

22150102 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Überprüfung elektrischer Geräte incl. Computerkabinett
- Wartungsvertrag IT-Schulnetz
- Wartungsvertrag Kopierer Lehrerzimmer und Sekretariat
- Toner, Tinte
- Reparaturen

22150102 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA

Sachkosten-GTA (Geräte, Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial, Kosten für Veranstaltungen, Eintritt, Übernachtung Projektfahrten)

22150102 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Lesestoffe

22150102 4276000 Lehrmittel

u. a.

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

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

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

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Maler-/Bodenbelagsarbeiten
- Sonnenschutz
- Innentüren
- Umgestaltung Außenanlagen
- Bauleistung Interaktive Tafeln

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

u.a. Speisereaum mit Ausgabeküche

22150103 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22150103 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- Ersatzbeschaffung defekte Geräte/Ausstattung
- Erneuerung Ausstattung jährlich ein Klassenzimmer
- Erneuerung jährlich Maschinen Werken
- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird (z. B. Drucker, Mäuse, Adaper, Kabel, Laptopaschen).

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

22150103 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Wartungskosten Computertechnik
- Überprüfung elektrischer Geräte
- Wartung Nähmaschinen
- Wartung Kopierer Lehrerzimmer und Sekretariat
- Toner
- diverse Reparaturen

22150103 4271098 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - GTA

Sachausgaben-GTA (Geräte, Ausstattungsgegenstände, Kosten Veranstaltungen, Eintritt, Übernachtung Projektfahrten)

22150103 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Wörterbücher, Duden, Atlanten, Lesestoffe

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

22150103 4276000 Lehrmittel

u. a.

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

22150104 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Malerarbeiten/Bodenbelagsarbeiten Klassenzimmer einschl. Fenster und Türen innen
- schallschluckende Maßnahmen
- Innentüren
- Reparatur Fassade

22150104 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn

u.a.Erneuerung Wärmeversorgung Sporthalle; Erneuerung Schulhof, Sportplatz, Trockenlegung Sporthalle, Hangsicherung

22150104 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)

u. a.

Anmietung Eislaufen/Lehrschwimmbecken

22150104 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22150104 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- Ersatzbeschaffung defekte Geräte/Ausstattungen
- Ersatz defekte Klassenzimmer-Schränke
- höhenverstellbare Schülertische und-stühle
- Ersatz Garderobenhakenleisten
- brandschutzgerechte Flurmöbel
- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird

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

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

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

22150104 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Überprüfung elektrischer Geräte
- Wartungskosten Computertechnik (Fernwartung und Vor-Ort-Service)
- zusätzliche Leistungen außerhalb Wartungsvertrag
- Wartung Kopierer Lehrerzimmer
- Wartung Kopierer Sekretariat
- Reparaturen Lehrmittel, Geräte, PC´s
- Toner, Trommeln für Drucker
- Wartung Nähmaschinen

22150104 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Duden, Atlanten, Wörterbücher, Lesestoffe

22150104 4276000 Lehrmittel

u. a.

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

22170101 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Malerarbeiten

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

u.a. Sockeldämmung Sockelbereiche

22170101 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)

u. a.

Anmietung Turnhalle/Schwimmhalle

22170101 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar, Elektronikversicherung

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

22170101 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- diverse Ausstattungen und Ersatzbeschaffungen
- Ersatz IT-Technik
- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird

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

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

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen

22170101 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

u. a.

- Vertrag Kopierer
- Wartung IT-Technik
- EDV-Support außerhalb Wartungsvertrag
- Überprüfung elektrischer Geräte
- diverse Reparaturen
- Rahmenvertrag Lieferung Toner/Tinte

22170101 4275000 Lernmittel

u. a.

- Schulbücher
- Arbeitshefte, Atlanten, Wörterbücher, Tafelwerke

22170101 4276000 Lehrmittel

u. a.

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

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

22150101 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
Honorarverträge-GTA

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

22150103 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
Honorarverträge-GTA

22150104 4458098 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche -GTA
Honorarverträge-GTA

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	276.988,51	1.442.000	645.000	785.000	355.000	355.000	355.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	68,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.200,08	52.600	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.256,79	1.494.600	690.400	830.400	400.400	400.400	400.400
3	anteilige Personalauszahlungen	410.292,53	442.800	424.200	431.200	441.100	453.900	468.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.058.471,39	3.529.400	3.953.400	3.289.000	2.642.300	2.623.400	2.639.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.585,28	114.800	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.533.349,20	4.087.000	4.497.000	3.839.600	3.202.800	3.196.700	3.226.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.193.092,41	-2.592.400	-3.806.600	-3.009.200	-2.802.400	-2.796.300	-2.826.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.687,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	8.209,59	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	106.687,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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						
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.400	1.400	1.500	0	1.400	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.507,73	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	284.124,09	130.600	119.200	162.500	90.000	59.000	54.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	409.631,82	132.000	120.600	166.000	92.000	60.400	54.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-302.944,53	-128.000	-116.600	-162.000	-88.000	-56.400	-50.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.496.036,94	-2.720.400	-3.923.200	-3.171.200	-2.890.400	-2.852.700	-2.876.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		766.628	0				

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	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												
2213010100132 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Ausstattung Erläuterung: u. a. Ersatzbeschaffung Geräte, Geschirrspüler, Papierschrank, Brennofen, Gaderoben, Erneuerung Küchen und Lehrküche, hydraulische Behandlungsliege												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.796,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.796,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.304,88	9.326,77	4.700	10.700	0	0	40.500	26.000	9.000	4.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.304,88	9.326,77	4.700	10.700	0	0	40.500	26.000	9.000	4.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.508,88	-9.326,77	-4.700	-10.700	0	0	-40.500	-26.000	-9.000	-4.000	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)	-10.508,88	-9.326,77	-4.700	-10.700	0	0	-40.500	-26.000	-9.000	-4.000	0,00	0,00
2213010100133 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Spielgeräte für Außenanlage Erläuterung: u.a. Spielgeräte für Pausenhof, Sandkasten, Sitzgelegenheiten, Nestschaukel, Seilpyramide und Gerätehaus												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.410,57	0,00	2.000	2.000	0	0	25.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.410,57	0,00	2.000	2.000	0	0	25.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.410,57	0,00	-2.000	-2.000	0	0	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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				
	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)	-1.410,57	0,00	-2.000	-2.000	0	0	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	
2213010100201 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung Technik													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.980,95	1.939,12	4.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.980,95	1.939,12	4.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.980,95	-1.939,12	-4.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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)	-2.980,95	-1.939,12	-4.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	
2213010100212 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Schaffung zusätzlicher Klassenräume													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.406,79	126.593,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.406,79	126.593,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.406,79	-126.593,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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)	-110.406,79	-126.593,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2213010100221 Dr.-Päßler-Schule Meerane, Förderschwerpunkt GE - Energetische Sanierung Erläuterung:													
u.a. Fassade / Fenster, Erneuerung Haustechnik													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.910,94	11.089,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.910,94	11.089,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.910,94	-11.089,06	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							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)	-3.910,94	-11.089,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2213010200132 Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Reha-Technik Erläuterung:													
u.a. Patientenlifter													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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				
	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	-2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2213010200134 Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Ausstattung Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung Geräte, Küchenzeilen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.454,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	27.454,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.757,40	4.743,80	6.000	7.000	0	0	7.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.757,40	4.743,80	6.000	7.000	0	0	7.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.302,96	-4.743,80	-6.000	-7.000	0	0	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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)	-18.302,96	-4.743,80	-6.000	-7.000	0	0	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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
Euro												
2213010200135 Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Reha-Technik allgemein Erläuterung: Es werden Mittel für die Beschaffung von Reha-Technik benötigt, da die Krankenkassen die Kosten z. B. für ein Pflegebett nur im Falle der Erstbeschaffung übernehmen (im häuslichen Bereich). Die Hilfsmittel (Pflegebett) werden in der Schule benötigt und dienen zur Sicherung der Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht und gehören somit zur schulischen Ausstattung.												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.708,46	0,00	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.708,46	0,00	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.708,46	0,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	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							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)	-6.708,46	0,00	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
2213010200161 Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Außenanlage Erläuterung: u.a. Metallschaukel, Sitz/Arbeitsplätze												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
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 davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
2213010200191 G-Schule Hirschfeld - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (über 800 € brutto) (ZIM)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.376,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.376,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.376,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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 davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.376,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2213010200201 Schule Hirschfeld, Förderschwerpunkt GE - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung Technik												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.663,62	10.138,80	3.000	4.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.663,62	10.138,80	3.000	4.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.663,62	-10.138,80	-3.000	-4.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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)	-1.663,62	-10.138,80	-3.000	-4.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	
2213010300131 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Außenanlage (Spielplatz) Erläuterung: u.a. Spielgeräte													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.348,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.348,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.913,91	0,00	0	7.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.913,91	0,00	0	7.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.565,56	0,00	0	-7.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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)	-1.565,56	0,00	0	-7.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	
2213010300133 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Ausstattung Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung Geräte, Erneuerung Ausgabeküche und Lehrküche, Fitnessgeräte													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.246,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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-/Gesamt- auszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlung für Investitionstätigkeit	7.246,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.097,32	11.070,09	11.000	13.000	0	0	3.500	10.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.097,32	11.070,09	11.000	13.000	0	0	3.500	10.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.850,46	-11.070,09	-11.000	-13.000	0	0	-3.500	-10.000	-3.000	-3.000	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)	-10.850,46	-11.070,09	-11.000	-13.000	0	0	-3.500	-10.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
2213010300151 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Reha-Technik												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (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	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2213010300202 Sonnenbergschule Werdau, Förderschwerpunkt GE - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. fest installierte Beamer												

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des 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	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
2215010100131 Schule "Am Sachsenring" Hohenstein-E., Förderschwerpunkt LE - Ersatzbeschaffung von defekten Geräten/Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung defekter Geräte und defekter Schulsausstattung, Ersatz Brennofen, Projektionswand, Telefonanlage												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	8.000	7.000	0	0	8.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000	7.000	0	0	8.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-8.000	-7.000	0	0	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000	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	-8.000	-7.000	0	0	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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-/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												
2215010100161 Schule "Am Sachsenring" Hohenstein-E., Förderschwerpunkt LE - EDV-Technik (inkl. Interaktive Tafeln) Erläuterung: u.a. Ersatz Beamer, Ladekoffer Tablets, Upgrade Stundenplansoftware												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	1.400	0	0	0	0	1.400	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.125,77	14.291,90	15.500	4.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.125,77	14.291,90	15.500	5.900	0	0	2.500	2.500	3.900	2.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.125,77	-14.291,90	-15.500	-5.900	0	0	-2.500	-2.500	-3.900	-2.500	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)	-20.125,77	-14.291,90	-15.500	-5.900	0	0	-2.500	-2.500	-3.900	-2.500	0,00	0,00
2215010100171 Schule "Am Sachsenring" Hohenstein-E., Förderschwerpunkt LE - GTA-Projekt Erläuterung: Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen über 800,00 EUR brutto im Rahmen des GTA-Projektes												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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 davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2215010100201 Schule "Am Sachsenring" Hohenstein-E., Förderschwerpunkt LE - Außenanlagen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.086,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	13.086,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.967,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.967,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.880,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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 davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-30.880,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2215010200141 Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - Außenanlagen												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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 davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2215010200143 Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung defekter Geräte und Schulmöbel, Erneuerung Telefonanlage												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.063,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	18.063,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.385,94	0,00	4.500	10.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.385,94	0,00	4.500	10.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.322,39	0,00	-4.500	-10.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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 davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.322,39	0,00	-4.500	-10.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
2215010200152 Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - EDV-Technik Erläuterung: u. a. Ersatz defekte Beamer, Ladekoffer Tablets, Serverschrank, Domainserver, Serversoftware												

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.400	0	0	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.433,10	0,00	25.400	6.500	0	0	8.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.433,10	0,00	26.800	6.500	0	0	10.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.433,10	0,00	-26.800	-6.500	0	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	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)	-2.433,10	0,00	-26.800	-6.500	0	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
2215010200171 Goetheschule Meerane, Förderzentrum LE - GTA-Projekt Erläuterung: Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen über 800,00 EUR brutto im Rahmen des GTA-Projektes												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2215010300132 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - Außenanlage													
Erläuterung:													
u.a. Ersatz Spielgeräte													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.800,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.800,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.800,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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	-3.800,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2215010300133 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - Ersatzbeschaffung Geräte/ Ausstattung/Mobilar (über 800,00 EUR brutto)													
Erläuterung:													
u.a. Ersatzbeschaffung defekter Geräte/Ausstattung und Maschinen Werken, Ersatz Telefonanlage, Erneuerung Ausgabeküche, Planungskosten Möblierung Fachkabinett Physik													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	725,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Euro													
Einzahlung für Investitionstätigkeit	725,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.209,70	0,00	3.000	9.000	0	0	26.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.209,70	0,00	3.000	9.000	0	0	26.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-483,88	0,00	-3.000	-9.000	0	0	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000	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)	-483,88	0,00	-3.000	-9.000	0	0	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	
2215010300141 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - EDV-Technik (inkl. Interaktive Tafeln) Erläuterung: u. a. Ersatz interaktive Beamer													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.441,02	3.534,30	8.000	2.500	0	0	2.500	7.500	2.500	2.500	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.441,02	3.534,30	8.000	2.500	0	0	2.500	7.500	2.500	2.500	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.441,02	-3.534,30	-8.000	-2.500	0	0	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	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)	-6.441,02	-3.534,30	-8.000	-2.500	0	0	-2.500	-7.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00	

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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
Euro												
2215010300161 Sperlingsbergschule Kirchberg, Förderzentrum LE - GTA-Projekt												
Erläuterung: Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen über 800,00 EUR brutto im Rahmen des GTA-Projektes												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X		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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2215010400133 Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - Ausstattung (über 800,00EUR brutto)												
Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffung defekte Geräte, diverse Schulmöbel, brandschutzgerechte Flurmöbel												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.713,83	0,00	9.000	9.000	0	0	9.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.713,83	0,00	9.000	9.000	0	0	9.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.713,83	0,00	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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)	-3.713,83	0,00	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	
2215010400141 Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Ersatz Beamer, Ladekoffer Tablets													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.505,68	7.534,30	7.500	4.500	0	0	2.500	6.500	2.500	2.500	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.505,68	7.534,30	7.500	4.500	0	0	2.500	6.500	2.500	2.500	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.505,68	-7.534,30	-7.500	-4.500	0	0	-2.500	-6.500	-2.500	-2.500	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)	-5.505,68	-7.534,30	-7.500	-4.500	0	0	-2.500	-6.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00	
2215010400171 Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - GTA-Projekt Erläuterung: Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen über 800,00 EUR brutto im Rahmen des GTA-Projektes													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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-/Gesamt- auszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des 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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2215010400181 Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - Außenanlagen Erläuterung: u.a. Spielgeräte, Bänke												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.442,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	11.442,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.523,51	0,00	2.500	0	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.523,51	0,00	2.500	0	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.081,39	0,00	-2.500	0	0	0	-5.000	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							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-17.081,39	0,00	-2.500	0	0	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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-/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													
2215010400191 Lindenschule Crimmitschau, Förderschwerpunkt LE - Komplexe Sanierung (Fördermittel Schulhausbau) Erläuterung: u.a. Erstellung Gesamtbrandschutzkonzept und Umsetzung													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.190,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.190,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.190,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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)	-11.190,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2217010100132 Schule im Mülsengrund Mülsen, Förderschwerpunkt ESE - Ersatzbeschaffung Geräte (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatzbeschaffungen, Schulausstattung													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	880,48	0,00	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	880,48	0,00	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-880,48	0,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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)	-880,48	0,00	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
2217010100201 Schule im Mülsengrund Mülsen, Förderschwerpunkt ESE - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Ersatz Technik, Laptopkoffer												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.563,87	5.400,00	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.563,87	5.400,00	0	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.563,87	-5.400,00	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des 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)	-5.563,87	-5.400,00	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
2217010100211 Schule im Mülsengrund Mülsen, Förderschwerpunkt ESE - Erwerb Betriebsvorrichtungen und VG über 800 € brutto (ZIM) Erläuterung: u.a. Klimagerät für Serverraum												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.636,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.636,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.636,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen

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)	-4.636,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2217010100212 Schule im Mülsengrund Mülsen, Förderschwerpunkt ESE – Ausstattung über 800 € brutto zu „Sanierung Pausenhof“													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.523,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	8.209,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	20.523,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.523,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.523,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.209,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkt Hauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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 *	190.931,50	2.110.700	1.399.700	1.282.300	1.144.700	845.400	908.900					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	448,64	768.600	813.600	821.200	833.600	834.300	897.800					
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	24.477,55	21.100	26.100	26.100	26.100	36.700	39.500					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	36.406,72	80.000	61.600	61.600	61.600	49.900	49.900					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	961.545,60	748.100	869.700	856.800	858.200	983.600	1.004.800					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2 =	anteilige ordentliche Erträge	1.213.361,37	2.959.900	2.357.100	2.226.800	2.090.600	1.915.600	2.003.100					
3	anteilige Personalaufwendungen	1.382.552,06	1.440.000	1.391.900	1.429.400	1.457.100	1.420.400	1.385.500					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.296.996,25	5.069.400	6.289.400	5.078.900	4.706.800	4.277.900	4.250.500					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.396,81	1.576.300	1.573.400	1.632.600	1.727.000	1.771.100	1.935.400					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	73.056,97	56.300	66.400	90.100	98.700	62.700	62.700					
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	5.754.002,09	8.142.000	9.321.100	8.231.000	7.989.600	7.532.100	7.634.100					
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.540.640,72	-5.182.100	-6.964.000	-6.004.200	-5.899.000	-5.616.500	-5.631.000					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	43.700	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400					
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	23.500	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300					
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	20.200	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100					
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.540.640,72	-5.161.900	-6.951.900	-5.992.100	-5.886.900	-5.604.400	-5.618.900					

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufsschulen

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

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

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

23110103 3411000 Mieten und Pachten
u. a.
Miete Cafeteria in Werdau und in Zwickau

23110103 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (ZIM)
u. a.
sonstige Nutzungsgebühren Sporthalle Werdau und Klassenräume Zwickau

23110104 3411000 Mieten und Pachten
u. a.
- Miete Hausmeisterwohnung und Cafeteria
- gelegentlich Vermietung Aula am Berufsschulzentrum Meerane

23110104 3421018 Verkauf (ZIM)
u. a.
Erlös Photovoltaik

23110104 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (ZIM)
u. a.
sonstige Nutzungsgebühren Klassenräume

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

23110105 3431018 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (ZIM)
u. a.
sonstige Nutzungsgebühren Sporthallen und Klassenräume

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufsschulen

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

Die Azubis sind zum 01.01.2021 in die Autobahn GmbH des Bundes übergeleitet worden.

23160101 3482000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Mehrbelastungsausgleich

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

23110102 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u. a.

- Reparatur und Installation von fest eingebauten Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Vernetzungskosten IT- und Telekommunikationsanlage
- Erweiterung und Anpassung WLAN

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

Gebäude Schulplatz:

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Bauleistung Interaktive Tafeln

Gebäude Schillerplatz:

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Bauleistungen Interaktive Tafeln

23110102 4231000 Mieten und Pachten

u. a.

- Mietkosten für Kopiertechnik
- Miete Druckgasflaschen und technische Gase (Metallausbildung)
- Zuschusszahlung an Sachsenlandhalle (Berufsschulsport)

23110102 4241099 Versicherung

Gebäude Schulplatz und Gebäude Schillerplatz:

- Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
- Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufsschulen

23110102 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

Gebäude Schulplatz: Ersatz defekter Geräte

Gebäude Schulplatz: Ersatz Schulmöbel

Gebäude Schillerplatz: Ersatz defekter Geräte

Gebäude Schillerplatz: Ersatz Schulmöbel

beide Gebäude: MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird

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

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

23110102 4273000 Unterrichtswegekosten

u. a.

- Schülerbeförderung zum Sportunterricht Sachsenlandhalle

23110102 4275000 Lernmittel

u. a.

Gebäude Schulplatz und Gebäude Schillerplatz:

- Schulbücher

- Schulbücher für DAZ-Klassen

- Arbeitshefte, Nachschlagewerke

23110102 4276000 Lehrmittel

u. a.

Gebäude Schulplatz und Gebäude Schillerplatz:

- Lehr- und Unterrichtsmittel, Verbrauchsmaterialien

- Arbeitsmaterialien für DAZ-Klassen

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

u. a.

BSZ Werdau:

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen

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

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen

- Erneuerung Hausanschlussstation Fernwärme

23110103 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn

u.a. Instandsetzung Fassade

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufsschulen

23110103 4241099 Versicherung
 Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
 Gebäude Werdau, Schlosstr. 1
 Gebäude Zwickau, Dr.-Friedrichs-Ring 43

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude
 Gebäude Werdau, Schlosstr. 1
 Gebäude Zwickau, Dr.-Friedrichs-Ring 43

23110103 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

Gebäude Werdau:

- Ersatzbeschaffung Mobilar

- Ersatz Geräte

- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird
 (z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

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

Gebäude Zwickau:

- Ersatzbeschaffung Mobilar

- Ersatz Geräte

- Ersatz Ausstattung Drogisten, Berufsvorbereitungsjahr

- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird
 (z. B. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen).

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

23110103 4273000 Unterrichtswegekosten

u. a.

Beförderung der Schüler von Außenstelle BSZ Zwickau (Dr.-Friedrichs-Ring) zur Sporthalle des BSZ Bau- und Oberflächentechnik in Werdauer Straße in Zwickau

23110103 4275000 Lernmittel

u. a.

Gebäude Werdau und Gebäude Zwickau:

- Schulbücher inklusive DAZ-Klassen

- Arbeitshefte, Nachschlagewerke

- Taschenrechner für Berufliches Gymnasium

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufsschulen

23110103 4276000 Lehrmittel

u. a.

Gebäude Werdau und Gebäude Zwickau:

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

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

BSZ Lichtenstein

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Bauleistung Interaktive Tafeln
- Fensterinstandhaltung
- partielle Abdichtung Keller

Sporthalle Lichtenstein

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Fußbodenbeläge erneuern
- Gebäudeleittechnik

BSZ Lichtenstein, Außenstelle Wilkau-Haßlau

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
- Malerarbeiten
- Beleuchtung
- Bauleistung Interaktive Tafeln
- Fallrohrstränge Dachentwässerung
- Sanierung Feuchteschäden im Sockelbereich
- Grünflächen Parkplatz

23110104 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR

u.a. Umbauten i. V. m. Verkauf BSZ Meerane

23110104 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn

u.a. Sanierung Fassade

23110104 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)

u. a.

- Anmietung für Schulsport (Turnhalle Mozartstr. am Gymnasium Wilkau-Haßlau) nach Verkauf Sporthalle in Außenstelle Wilkau-Haßlau
- Betriebskosten für Sporthalle am BSZ Lichtenstein
- Betriebskostenanteil für Sporthalle am BSZ Meerane Stadt Meerane

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufsschulen

23110104 4241099 Versicherung
 Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
 - BSZ Lichtenstein
 - Außenstelle Wilkau-Haßlau

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude und Glasversicherung
 - BSZ Lichtenstein
 - Außenstelle Wilkau-Haßlau

23110104 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. Drucker, Mäuse, Adapter, Kabel, Laptoptaschen

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

23110105 4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM bis 50 TEUR
 Gebäude Zwickau
 u. a.
 - laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
 - Pflanzenpflege

Gebäude Limbach-Oberfrohna
 u. a.
 - laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen
 - Wartung Fenster
 - Holztechnik / Aufarbeitung Holzverkleidung
 - Malerarbeiten / Fußboden / Innentüren
 - Gebäudeleittechnik
 - Bauleistung Interaktive Tafeln

23110105 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
 u.a. Dachsanierung Bauteil A bis E (außer B)

23110105 4241099 Versicherung
 Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar
 - Gebäude Limbach-Oberfrohna, Hohensteiner Str.19
 - Gebäude Zwickau, Werdauer Str. 72

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude
 - Gebäude Limbach-Oberfrohna, Hohensteiner Str.19
 - Gebäude Zwickau, Werdauer Str. 72

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufsschulen

23110105 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u. a.

Gebäude Zwickau:

- Ersatz von defekten Geräten

MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird

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

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

Gebäude Limbach-Oberfrohna:

- Ersatz von defekten Geräten und Mobilar

MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird

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

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

23110105 4275000 Lernmittel

u. a.

Gebäude Zwickau und Gebäude Limbach-Oberfrohna:

- Schulbücher

- Arbeitshefte, Nachschlagewerke, Tabellenbücher usw.

- Taschenrechner, elektronische Wörterbücher

23110105 4276000 Lehrmittel

u. a.

Gebäude Zwickau und Limbach-Oberfrohna:

- Lehr- und Unterrichtsmittel, Verbrauchsmaterialien (insbesondere Farben, Lacke, Holz usw.) für duale Ausbildung, Berufsvorbereitungsjahr und gestrecktes Berufsvorbereitungsjahr (Dauer 2 Jahre)

- Lehr- und Unterrichtsmittel für Berufliches Gymnasium und DAZ-Klassen

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

u. a.

- laufende Reparaturen/allg. Instandhaltungen

- Malerarbeiten

- Grünpflege

- Umbau Sanitärraum

- Parkettarbeiten

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

u. a. elektrische Lautsprecheranlage

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufsschulen

23110106 4231018 Mieten und Pachten (ZIM)

u. a.

Anmietung Sporthalle Dieselstraße 17

23110106 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Gebäudeversicherung, Elementarversicherung Gebäude

23110106 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- Ersatz von defekten Geräten und Ausstattung (u. a. Mobiliar, Overheadprojektoren, Leinwänden, Garderobenleisten)

- Erneuerung Klassenzimmer

- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird

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

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

23110107 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

23110107 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten

u. a.

- Erwerb Ausstattungen, Geräte (u. a. Klassenzimmermöbel: Erneuerung Tische, Stühle, Schränke)

- MBK/IT-Konzept:

Erwerb von Ausstattung bis 800,00 EUR, die nicht von der Richtlinie "Digitale Schulen" gefördert wird

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

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

23160101 4231000 Mieten und Pachten

u. a.

- Ausleihe von Arbeitsgeräten/-maschine

- Miete Kopiertechnik

- Miete Raumnutzungen

23160101 4241099 Versicherung

Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufsschulen

23160101 4251000 Haltung von Fahrzeugen

u. a.

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

23160101 4291000 Sonstige Dienstleistungen

u. a.

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

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

23110102 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

- Büromaterial
- Vordrucke
- Bücher und Zeitschriften
- Porto
- Fernmeldegebühren
- Rundfunkbeitrag
- GEMA
- Sonstige Geschäftsausgaben

23110103 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

- Büromaterial
- Vordrucke
- Bücher und Zeitschriften
- Porto
- Fernmeldegebühren
- Rundfunkbeitrag
- GEMA
- Sonstige Geschäftsausgaben

23110104 4431000 Geschäftsaufwendungen

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufsschulen

23110105 4431000 Geschäftsaufwendungen

u. a.

Bürobedarf

Vordrucke

Bücher und Zeitschriften

Porto

Fernmeldegebühren

Rundfunkbeitrag

GEMA

Sonstige Geschäftsausgaben

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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	396.710,70	1.342.100	586.100	461.100	311.100	11.100	11.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.112,55	21.100	26.100	26.100	26.100	36.700	39.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.453,94	80.000	61.600	61.600	61.600	49.900	49.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.477,94	748.100	869.700	856.800	858.200	983.600	1.004.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.755,13	2.191.300	1.543.500	1.405.600	1.257.000	1.081.300	1.105.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.381.273,01	1.440.000	1.391.900	1.429.400	1.457.100	1.420.400	1.385.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307.888,21	5.069.400	6.289.400	5.078.900	4.706.800	4.277.900	4.250.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.371,16	56.300	66.400	90.100	98.700	62.700	62.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.757.532,38	6.565.700	7.747.700	6.598.400	6.262.600	5.761.000	5.698.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.325.777,25	-4.374.400	-6.204.200	-5.192.800	-5.005.600	-4.679.700	-4.593.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.555,29	835.400	1.581.600	239.600	36.100	2.338.800	18.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	140.400	0	200.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	539.555,29	835.400	1.581.600	239.600	36.100	2.338.800	18.500

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produktbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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	18.218,71	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.821,34	1.200.000	300.000	1.100.000	4.000.000	3.500.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259.221,80	485.800	361.700	407.200	732.100	254.900	149.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	3.700	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	1.121.261,85	1.685.800	665.400	1.507.200	4.732.100	3.754.900	149.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)	-581.706,56	-850.400	916.200	-1.267.600	-4.696.000	-1.416.100	-130.500
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 J. Nummer 7)	-4.907.483,81	-5.224.800	-5.288.000	-6.460.400	-9.701.600	-6.095.800	-4.723.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.803.698	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.377.571	0				

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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-/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												
2311010200131 BSZ Glauchau - Ersatzbeschaffung Geräte/ Maschinen /PC-Technik (jeweils über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u. a. Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte, Planungskosten Fachkabinette												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10.000	13.000	0	0	140.000	140.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000	13.000	0	0	140.000	140.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	-13.000	0	0	-140.000	-140.000	-10.000	-10.000	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)	0,00	0,00	-10.000	-13.000	0	0	-140.000	-140.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
2311010200161 BSZ Glauchau - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. interaktive Tafelanlagen, Whiteboard mit Nahdistanzbeamer												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.142,41	14.000,00	13.500	13.500	0	0	9.000	13.500	9.000	9.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.142,41	14.000,00	13.500	13.500	0	0	9.000	13.500	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.142,41	-14.000,00	-13.500	-13.500	0	0	-9.000	-13.500	-9.000	-9.000	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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-/Gesamt- auszahlungen
	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 davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-26.142,41	-14.000,00	-13.500	-13.500	0	0	-9.000	-13.500	-9.000	-9.000	0,00	0,00
2311010200231 BSZ Glauchau Schulplatz - Klimagerät												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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 davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010200232 BSZ Glauchau Schillerplatz - Klimagerät												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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	
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	-4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2311010300133 BSZ Werdau - EDV-Technik, Lehr-/ Unterrichtsmittel (jeweils über 800,00 EUR brutto)													
Erläuterung:													
u.a. Ersatz defekter Geräte, Maschinen und Unterrichtsmittel													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.263,78	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.263,78	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.263,78	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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	-1.263,78	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00	
2311010300161 BSZ Werdau - Umsetzung IT-Konzept													
Erläuterung:													
u.a. interaktive Tafelsysteme, Whiteboards mit Nahdistanzbeamer, Erneuerung Servertechnik und interaktive Beamer													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.036,98	8.678,67	26.000	11.000	0	0	26.000	41.200	22.000	2.000	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.036,98	8.678,67	26.000	11.000	0	0	26.000	41.200	22.000	2.000	0,00	0,00	

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.036,98	-8.678,67	-26.000	-11.000	0	0	-26.000	-41.200	-22.000	-2.000	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)	-29.036,98	-8.678,67	-26.000	-11.000	0	0	-26.000	-41.200	-22.000	-2.000	0,00	0,00
2311010300172 BSZ Werdau - Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	16.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-16.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des 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	-16.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010300191 BSZ Werdau - Komplexe Sanierung												
Erläuterung: Förderrichtlinie Schullnra – FöriSIF												
u.a. Brandschutz, Barrierefreiheit, Fassade												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	140.400	1.555.200	0	0	0	0	2.332.800	0	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	140.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	140.400	1.555.200	0	0	0	0	2.332.800	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000	300.000	0	0	900.000	4.000.000	3.500.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000	300.000	0	0	900.000	4.000.000	3.500.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-159.600	1.255.200	0	0	-900.000	-4.000.000	-1.167.200	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	-159.600	1.255.200	0	0	-900.000	-4.000.000	-1.167.200	0	0,00	0,00
2311010300212 BSZ Werdau - Erwerb Betriebsvorrichtungen und VG über 800 € brutto (ZIM)												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.164,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.164,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.164,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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)	-3.164,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010300221 BSZ Werdau - Erneuerung Fachkabinette												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.890,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.213,35	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.103,85	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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
Euro												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.103,85	-38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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)	-23.103,85	-38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010300222 BSZ Werdau - Erneuerung Ausstattung nach komplexer Sanierung Erläuterung: u.a. Erneuerung Fachkabinette, Schulmöbel und weitere Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	279.000	18.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	279.000	18.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-279.000	-18.000	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
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	0,00	0	0	0	0	0	-279.000	-18.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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-/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												
2311010301161 BSZ Werdau - energetische Sanierung Sporthalle (InvestKraft) Erläuterung: InvestKraft-Maßnahme												
energetische Sanierung unter laufenden Schulbetrieb unter Beachtung EnEV, Brandschutz und Sicherheitstechnik z.B. Dach, Fenster, Innenausbau, haustechnische Anlagen - Wasser, Elektro, Heizung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.707,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.707,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.707,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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	-3.707,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010400132 BSZ Lichtenstein - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u. a. Ersatzbeschaffung Geräte/Ausstattung für alle 3 Standorte												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.395,35	0,00	25.300	41.800	0	0	38.400	36.500	22.000	22.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.395,35	0,00	25.300	41.800	0	0	38.400	36.500	22.000	22.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.395,35	0,00	-25.300	-41.800	0	0	-38.400	-36.500	-22.000	-22.000	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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					
	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 davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-42.395,35	0,00	-25.300	-41.800	0	0	-38.400	-36.500	-22.000	-22.000	0,00	0,00	
2311010400171 BSZ Lichtenstein - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Ersatz interaktive Tafelanlagen mit Beamer													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.396,55	25.160,58	9.000	4.500	0	0	4.500	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.396,55	25.160,58	9.000	4.500	0	0	4.500	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.396,55	-25.160,58	-9.000	-4.500	0	0	-4.500	-16.000	-16.000	-16.000	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 davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-35.396,55	-25.160,58	-9.000	-4.500	0	0	-4.500	-16.000	-16.000	-16.000	0,00	0,00	
2311010400200 BSZ Lichtenstein - Umnutzung Fleischerei zur Kreativwerkstatt													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Euro																			
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	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.							0,00	0,00	0	0			0	0	-13.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)																			
2311010400201 BSZ Lichtenstein - Investkraft Schulinfra (Teil 2)																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	535.872,29	409.127,71	555.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	535.872,29	409.127,71	555.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	614.826,67	308.536,57	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	614.826,67	308.536,57	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-78.954,38	100.591,14	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			
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	X						0	0	0	0	X								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.							-78.954,38	100.591,14	-145.000	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)																			
2311010400241 BSZ Lichtenstein - Hausmeisterwohnung - Umbau zu Klassenzimmer																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)																			

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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				
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010400242 BSZ Lichtenstein Ast Wilkau-Haßlau-Ersatz Kälte-/Kühltechnik												
Erläuterung:												
u.a. Ersatz Kälte-/Kühltechnik über Fördermittel Kommunal-RL für Fachunterrichtsräume Lebensmittelbereiche (Bäckerei/Küchen/Fleischerei + Labor)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	2.800	3.200	3.600	12.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	2.800	3.200	3.600	12.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	7.000	8.000	9.000	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	7.000	8.000	9.000	30.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-4.200	-4.800	-5.400	-18.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-4.200	-4.800	-5.400	-18.000	0,00	0,00
2311010500122 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau - Generalsanierung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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
Euro												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-78.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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)	-156.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010500136 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau (Standort: Lim.-O.) - Ersatzbeschaffung Geräte/ Maschinen/ PC-Technik (jeweils über 800,00 EUR brutto)												
Erläuterung:												
u.a.Ersatz von Maschinen/Geräten, Doppelhobelbänke, Hobelbänke, Formatkreissäge												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.256,54	59.642,26	57.500	55.500	0	0	19.500	16.500	7.500	7.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.256,54	59.642,26	57.500	55.500	0	0	19.500	16.500	7.500	7.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.256,54	-59.642,26	-57.500	-55.500	0	0	-19.500	-16.500	-7.500	-7.500	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
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)	-8.256,54	-59.642,26	-57.500	-55.500	0	0	-19.500	-16.500	-7.500	-7.500	0,00	0,00
2311010500153 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Zwickau - Umbau Technologiehalle												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.236,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.236,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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
Euro												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	-3.118,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												
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 ./.	0,00	-6.236,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												
2311010500161 BSZ Bau- und Oberflächentechnik												
Zwickau - Umsetzung IT-Konzept												
Erläuterung:												
u.a. Ersatz interaktive Beamer												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.683,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.683,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.624,24	14.000,00	24.000	9.000	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.624,24	14.000,00	24.000	9.000	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	-24.941,24	-14.000,00	-24.000	-9.000	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												
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 ./.	-24.941,24	-14.000,00	-24.000	-9.000	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)												

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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
Euro												
2311010600131 BSZ Technik Zwickau - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Erneuerung veralteter Lehrmittel, Maschinen, Geräte und Ausstattung sowie neue Lehrinhalte (Elektromobilität, Industrie 4.0),												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.918,93	0,00	94.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.918,93	0,00	94.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	10.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.918,93	0,00	-94.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000	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)	-28.918,93	0,00	-94.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000	0,00	0,00
2311010600151 BSZ Technik Zwickau - Ersatzbeschaffung / Erneuerung Laborausstattung Erläuterung: u.a. Erneuerung technische Labore												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.544,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.991,40	60.000,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.535,80	60.000,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.535,80	-60.000,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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)	-19.535,80	-60.000,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010600161 BSZ Technik Zwickau - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Ersatz Beamer und Tafelanlagen												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.783,81	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.003,30	10.512,89	20.000	10.000	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.787,11	10.512,89	20.000	10.000	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.787,11	-10.512,89	-20.000	-10.000	0	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	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)	-24.787,11	-10.512,89	-20.000	-10.000	0	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
2311010600211 BSZ Technik Zwickau, Zwickau - Vorbereitung der komplexen Sanierung mit Umsetzung Brandschutzkonzept (FöRiSIF)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.994,67	199.492,36	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.994,67	199.492,36	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.994,67	-199.492,36	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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)	-150.994,67	-199.492,36	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010600212 BSZ Technik Zwickau, Zwickau - Photovoltaikanlage												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	179.164,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	179.164,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	236.669,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	236.669,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-57.505,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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	-57.505,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2311010700131 Fachschule für Landwirtschaft - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: u.a. Ersatz f. defekte Maschinen, Geräte, Ausstattung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1.500	1.000	0	0	0	1.000	0	1.500	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500	1.000	0	0	0	1.000	0	1.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.500	-1.000	0	0	0	-1.000	0	-1.500	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	-1.500	-1.000	0	0	0	-1.000	0	-1.500	0,00	0,00
2311010700171 Fachschule für Landwirtschaft - Umsetzung IT-Konzept Erläuterung: u.a. Ersatz Beamer												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.717,96	0,00	0	0	0	0	1.500	0	4.500	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.717,96	0,00	0	0	0	0	1.500	0	4.500	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.717,96	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	-4.500	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							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.717,96	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	-4.500	0	0,00	0,00
2311020100221 Gemeinnützige Aus- und Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft (GAFUG)- Übernahme Geschäftsanteile Erläuterung: u.a. Erwerb von Gesellschafteranteilen												

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.700	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							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2316010100131 ÜAZ - Ersatzbeschaffung Maschinen/ Geräte/ Ausstattung (über 800,00 EUR brutto) Erläuterung: Ersatz für defekte Maschinen, Geräte, Ausstattung über 800 € brutto u.a. interaktive Tafelanlage, Werkbänke, Betonrütteltisch, Reinluftentstauber, Erdbohrgerät, Formatkreissäge, Aufbruchhammer, Kernbohrgerät, Stampfer, Stahlschran, Stein-/Fliesenschneider, Motorsägen, Freischneidergerät, Trennschleifgerät												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	140.000	26.400	0	0	36.800	32.900	2.400	6.500	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	140.000	26.400	0	0	36.800	32.900	2.400	6.500	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.360,53	0,00	140.000	26.400	0	0	36.800	32.900	2.400	6.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.360,53	0,00	140.000	26.400	0	0	36.800	32.900	2.400	6.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.360,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 231 Berufsschulen

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)	-5.360,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 241 Schulbeförderung

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 *	1.137.157,00	2.000	2.718.900	2.718.900	2.718.900	2.718.900	2.718.900					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2 =	anteilige ordentliche Erträge	1.137.157,00	2.000	2.718.900	2.718.900	2.718.900	2.718.900	2.718.900					
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	61.000	62.900	65.800	68.200	70.300					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	511,67	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	9.802.678,51	9.211.600	13.202.500	13.333.600	13.333.600	13.333.600	13.333.600					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	9.803.190,18	9.211.600	13.263.500	13.396.500	13.399.400	13.401.800	13.403.900					
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.666.033,18	-9.209.600	-10.544.600	-10.677.600	-10.680.500	-10.682.900	-10.685.000					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.666.033,18	-9.209.600	-10.544.600	-10.677.600	-10.680.500	-10.682.900	-10.685.000					

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	241	Schulbeförderung

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

24110101 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Bildungsticket (§ 1 Abs. 1a ÖPNVFinAusG)

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

24110101 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.

1. Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Übertragung der Aufgabe der Schülerbeförderung mit ZVMS
2. Änderungsvertrag zum Öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Übertragung der Aufgabe der Schülerbeförderung mit ZVMS
3. Zweiter Änderungsvertrag zum Öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Übertragung der Aufgabe der Schülerbeförderung mit ZVMS
4. Vertrag zur Deckung des Finanzierungsbedarfs für die Aufgabe der Schülerbeförderung mit ZVMS
5. Klarstellende Vereinbarung zum Öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Übertragung der Aufgabe Finanzierung des Ausbildungsverkehrs vom 16. Dezember 2010 mit ZVMS (Bildungsticket)

24110101 4313001 Schülerbeförderung DaZ-Klassen
Schülerbeförderung DaZ-Klassen

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 241 Schulbeförderung

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	1.137.157,00	2.000	2.718.900	2.718.900	2.718.900	2.718.900	2.718.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,78	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.702,78	2.000	2.718.900	2.718.900	2.718.900	2.718.900	2.718.900
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	61.000	62.900	65.800	68.200	70.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.109.785,86	9.211.600	13.202.500	13.333.600	13.333.600	13.333.600	13.333.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.109.785,86	9.211.600	13.263.500	13.396.500	13.399.400	13.401.800	13.403.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.972.083,08	-9.209.600	-10.544.600	-10.677.600	-10.680.500	-10.682.900	-10.685.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 241 Schulbeförderung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.972.083,08	-9.209.600	-10.544.600	-10.677.600	-10.680.500	-10.682.900	-10.685.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	243	sonstige Schulträgeraufgaben

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
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	143.002,96	1.014.300	1.939.900	1.657.800	4.987.400	5.639.900	3.142.400					
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
		aufgelöste Sonderposten	0,00	49.400	134.900	149.800	152.200	154.700	157.200					
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	=	anteilige ordentliche Erträge	143.002,96	1.014.300	1.939.900	1.657.800	4.987.400	5.639.900	3.142.400					
3		anteilige Personalaufwendungen	584.057,53	481.200	757.300	776.700	806.400	833.000	862.000					
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.483,92	923.600	800.200	619.600	2.383.700	3.033.700	3.046.400					
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	158,83	53.700	140.100	157.400	162.900	168.500	174.000					
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	0,00	0	1.120.000	1.120.000	2.750.000	2.750.000	0					
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	819.885,58	922.300	922.300	922.300	922.300	922.300	920.500					
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.461.585,86	2.380.800	3.739.900	3.596.000	7.025.300	7.707.500	5.002.900					
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.318.582,90	-1.366.500	-1.800.000	-1.938.200	-2.037.900	-2.067.600	-1.860.500					
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	142,30	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800					
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-142,30	-2.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800					
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.318.725,20	-1.369.000	-1.803.800	-1.942.000	-2.041.700	-2.071.400	-1.864.300					

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	243	sonstige Schulträgeraufgaben

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

24310102 3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen
- Mittel für allgemeinen Planungsvorlauf Baumaßnahmen Schulen EHH
korrespondierendes Produktsachkonto: 24310102.4211004

- Mittel für weiteres Instandhaltungsprogramm Schulen
korrespondierendes Produktsachkonto: 24310102.4211004

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

- Fördermittel Supportkosten

24310102 3141018 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (ZIM)
- Mittel für weiteres Instandhaltungsprogramm Schulen
korrespondierendes Produktsachkonto: 24310102.4211004

24310103 3146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
- Zuweisungen für Pflegekoordinator
- Zuweisungen für Pflegebudget

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24310101 4241099 Versicherung
Inventarversicherung, Elementarversicherung Inventar

24310101 4276000 Lehrmittel
u. a.
fortlaufende Aktualisierung und Erneuerung des Medienbestandes

24310102 4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM Einzelmaßn. ab 50 TEUR
Die zahlungswirksamen Aufwendungen für Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept werden gemäß § 20 Abs. 4 SächsKomHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt erklärt.

24310102 4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , ZIM inv. Schlüsselzuw. Einzelmaßn
- Mittel für allgemeinen Planungsvorlauf Baumaßnahmen Schulen EHH
korrespondierendes Produktsachkonto: 24310103.3112000

- Mittel für weiteres Instandhaltungsprogramm Schulen
korrespondierende Produktsachkonten: 24310102.3112000 und 24310102.3141018

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produktbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	243	sonstige Schulträgeraufgaben

24310102 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.

- förderpädagogische Beratungsstelle

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

Die zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Projektes Digitalisierung (RL Digitale Schulen) werden hiermit gem. § 20 Abs. 4 SächsKomHVO einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionen im Finanzhaushalt erklärt. Und die Aufwendungen und Auszahlungen werden gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weiterhin werden die Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

24310103 4253000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u.a. Erwerb beweglicher Gegenstände für
- Sozialplanung
- Pflegebudget

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

24310103 4253001 Erwerb von immateriellen Vermögen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten
u.a. Erwerb von immateriellen Vermögen für Pflegebudget

24310103 4254000 Unterhaltung des immateriellen Vermögens
Pflegebudget (Webhostingvertrag)

24310103 4261001 Aus- und Fortbildung, Umschulung
- Sozialplanung
- Pflegekoordinator

24310103 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Pflegebudget

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

24310102 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Die Aufwendungen und Auszahlungen werden hiermit gemäß § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	243	sonstige Schulträgeraufgaben

24310102 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

u. a.

- Unfallkasse Sachsen - Schülerunfallversicherung
- Kommunaler Schadensausgleich - Schülerunfallversicherung und Haftpflichtversicherung

24310103 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Sozialplanung

24310103 4431000 Geschäftsaufwendungen

u.a.

- Bücher und Zeitschriften für Sozialplanung und Pflegekoordinator
- Bürobedarf und Sonstige Geschäftsaufwendungen für Pflegebudget
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	243	sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							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	215.981,05	964.900	1.805.000	1.508.000	4.835.200	5.485.200	2.985.200
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.981,05	964.900	1.805.000	1.508.000	4.835.200	5.485.200	2.985.200
3		anteilige Personalauszahlungen	582.427,17	481.200	757.300	776.700	806.400	833.000	862.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.932,95	923.600	800.200	619.600	2.383.700	3.033.700	3.046.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.120.000	1.120.000	2.750.000	2.750.000	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.600,72	922.300	922.300	922.300	922.300	922.300	920.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.960,84	2.327.100	3.599.800	3.438.600	6.862.400	7.539.000	4.828.900
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.248.979,79	-1.362.200	-1.794.800	-1.930.600	-2.027.200	-2.053.800	-1.843.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.367,36	222.600	834.100	198.500	291.900	161.900	161.900
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	400.000	100.000	230.000	100.000	100.000
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.367,36	222.600	834.100	198.500	291.900	161.900	161.900

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produktbereich (1-stellig) 2 **Schule und Kultur**
Produktbereich (2-stellig) 24 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe (3-stellig) 243 **sonstige Schulträgeraufgaben**

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		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	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
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	100.000	230.000	100.000	2.276.200					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.194,76	226.600	487.100	146.500	126.800	126.800	126.800					
	+	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	1.194,76	626.600	887.100	246.500	356.800	226.800	2.403.000					
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.172,60	-404.000	-53.000	-48.000	-64.900	-64.900	-2.241.100					
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.246.807,19	-1.766.200	-1.847.800	-1.978.600	-2.092.100	-2.118.700	-4.084.800					
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.663.600	0									
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		849.964	0									

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig)	2	Schule und Kultur
Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	243	sonstige Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	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
2431010100171 MPZ - Ersatzbeschaffung Ausleihtechnik/ Geräte/ PC-Technik/Software												
Erläuterung: u.a. Ersatz defekter Ausleihtechnik, Camcorder, Beamer, Laptop, Brennroboter, Server												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4.000	8.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000	8.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.000	-8.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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)	0,00	0,00	-4.000	-8.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
2431010200201 Allgemeiner Planungsvorlauf Baumaßnahmen Schulen - Invest												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	400.000	0	0	100.000	230.000	100.000	100.000	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	400.000	0	0	100.000	230.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	400.000	0	0	100.000	230.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000	400.000	0	0	100.000	230.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000	400.000	0	0	100.000	230.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 243 sonstige Schulträgeraufgaben

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			
	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	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2431010200202 Sonstige schulische Aufgaben - Projekt Digitalisierung												
Erläuterung:												
Die Ansätze und Auszahlungen der Maßnahmen im Rahmen des Projektes Digitalisierung (RL Digitale Schulen) werden gemäß § 20 Abs. 2 und 3 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	231.200,00	222.600	404.100	0	0	68.500	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	231.200,00	222.600	404.100	0	0	68.500	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	222.600	404.100	0	0	68.500	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	222.600	404.100	0	0	68.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	231.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (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	231.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 243 sonstige Schulträgeraufgaben

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
2431010200203 Sonstige schulische Aufgaben - Bauleistungen Projekt Digitalisierung												
Erläuterung:												
Die Ansätze und Auszahlungen der Maßnahmen im Rahmen des Projektes Digitalisierung (RL Digitale Schulen) werden gemäß § 20 Abs. 2 und 3 SächsKomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	66.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	66.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (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)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2431010200211 Sonstige schulische Aufgaben- Lehrer- Endgeräte-Förderverordnung (LehrerEndFöVo) Anteil Invest												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.367,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.367,36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.194,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.194,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.172,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben Produktbereich 21-24

Produkthauptbereich (1-stellig) 2 Schule und Kultur
 Produktbereich (2-stellig) 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 243 sonstige Schulträgeraufgaben

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)	2.172,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2431010200231 Sonstige schulische Aufgaben - weiteres Investitionsprogramm Schulen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.176.200	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.176.200	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.176.200	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	0	0	0	0	0	0	-2.176.200	0,00	0,00