

Übersicht über die Ermittlung der Fehlbeträge und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie die Entwicklung des Basiskapitals

VI

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position		Ergebnis 2017***	Ansatz 2018 (Haushaltsjahr)	Ansatz 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen	8.862.300	8.863.800	8.886.900	8.681.200	8.467.200	8.267.200
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	8.862.300	8.863.800	8.886.900	8.681.200	8.467.200	8.267.200
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen(*)	0	0	0	0	0	0
7	+ Erträge der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	5.232.200	5.188.300	5.199.300	5.113.600	5.033.600	4.953.600
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	5.232.200	5.188.300	5.199.300	5.113.600	5.033.600	4.953.600
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./i. Nummer 4)	-3.630.100	-3.675.500	-3.687.600	-3.567.600	-3.433.600	-3.313.600
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.630.100	-3.675.500	-3.687.600	0	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 Sächsischen Gemeindeordnung	-3.630.100	-3.675.500	-1.614.500	0	0	0
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.630.100	-3.675.500	-1.614.500	0	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge - Blatt 2

Position	Stand am 31. Dezember 2017	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2018 (laufendes Haushaltsjahr)	Voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2019 (Planjahr)	2020	2021	2022
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
12 Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./ Nummer 4)	-3.630.100	-3.675.500	-3.687.600			
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	22.697.100	22.697.100	22.697.100	22.697.100	22.697.100	22.697.100
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.221.927**	10.221.927	8.694.627	8.851.027	10.253.127	11.313.427
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	3.630.100	3.675.500	1.614.500	0	0	0
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	809.661,47**	809.661,47**	700.061,47	586.961,47	586.961,47	586.961,47
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0
15 Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
darunter: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

* Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen blieben in der Übersicht unberücksichtigt, da im Planungszeitraum zwar Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen geplant waren aber als Gegenposition die Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Investition nicht geplant wurden.

**Betrifft das ordentliche Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2013. Die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2014 bis dato liegen noch nicht vor.

*** Da das Ergebnis 2017 noch nicht vorliegt erfolgte der Ausweis des Planes 2017.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

VII

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro					
2014	0	-	-	-	-	-
2015	0	0	-	-	-	-
2016	0	0	0	-	-	-
2017	0	0	0	0	-	-
2018	0	0	0	0	0	-
2019	4.370.700	5.660.000	2.106.500	0	0	0
Summe:	4.370.700	5.660.000	2.106.500	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

VIII

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.785.900	17.268.400	17.298.600	2.520.200
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
6. Sonstige Verbindlichkeiten				
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften				
Summe aller Verbindlichkeiten	16.785.900	17.268.400	17.298.600	2.520.200

(Angaben in EUR)

Es werden nur Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, ausgewiesen. Alle anderen Angaben können erst nach Vorliegen der Jahresabschlüsse 2015, 2016 und 2017 gemacht werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen

IX

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorvorjahres	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	TEUR			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	2.193,6	584,6	0,0	184,5
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	1.615,7	1.684,3	1.684,3	0,0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,0	700,0	700,0	0,0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlagenach § 25a SächsFAG	Berechnung nicht möglich, da die Jahresabschlüsse 2015, 2016 und 2017 noch nicht vorliegen.			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen				
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften				
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr				
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind				
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren				
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren				
Sonstige Rückstellungen	4.093,0	4.093,0	4.093,0	3.600,0
Gesamtsumme	7.902,3	7.061,9	6.477,3	3.784,5

Bei der Darstellung der Rückstellungswerte handelt es sich um vorläufige Werte, da die Jahresabschlüsse 2015, 2016 und 2017 noch nicht vorliegen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.211,9	10.211,9	8.694,6
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	809,6	809,6	809,6
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen			
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	11.021,5	11.021,5	9.504,2

¹⁾ Angaben resultieren aus dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2013. Die festgestellten Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen ab 2014 ff liegen noch nicht vor.

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang

X

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2019	Erträge Ansatz 2019
		Euro	
1	2	3	4
11180102	91118010200181 Verwaltungsgebäude Glauchau ,Haus 4 - Ertüchtigung zum Archiv	250.000	0
11180102	91118010200183 R.-Müller-Straße , Zwickau - Kosten im Rahmen Standortkonzept	100.000	0
21710101	92171010100191 Gymnasium Kirchberg - Sanierung Flachdächer	150.000	150.000
21710101	92171010100192 Gymnasium Kirchberg - Austausch Außentüren (Sicherheit)	60.000	60.000
21710101	92171010100193 Gymnasium Kirchberg - Sanierung WC-Anlagen	100.000	100.000
21710101	92171010100194 Gymnasium Kirchberg - Sanierung Decke Pausenhof	50.000	50.000
21710102, 21710101	92171010200191 Gymnasium Wilkau-Haßlau, digitale Schließanlage	10.000	10.000
22130103	92213010300191 G-Schule Werdau - Fortführung Außenanlagen in Bauabschnitten	50.000	50.000
22150101	92215010100191 L-Schule HOT - Erneuerung Sportplatzbelag	130.000	130.000
22150101	92215010100193 L-Schule HOT - Sanierung Hauswirtschaftsküche	50.000	50.000
22150101	92215010102161 L-Schule HOT - Brandschutz (InvestKraft)	50.000	50.000
22150104	92215010400191 Lindenschule, FöS-L Crimmitschau - Sanierung statischer Risse	75.000	75.000
23110102	92311010200151 BSZ Glauchau - Digitale Schließanlage	120.000	120.000
22130102, 23110102	92311010200183 BSZ Glauchau (Schillerplatz) - teilweise Integration G- Schule	40.000	40.000
23110102	92311010200191 BSZ Glauchau (Schulplatz) - Hofentwässerung	60.000	60.000
23110102	92311010200192 BSZ Glauchau (Schulplatz) - Sanierung Elektro und Brandschutz	15.000	15.000
23110103	92311010300201 BSZ Werdau - Sanierung Innenhof und Zufahrt	50.000	50.000
23110104	92311010400182 BSZ Lichtenstein AST Wilkau-Haßlau - Instandhaltungen	100.000	100.000
23110104	92311010400191 BSZ Lichtenstein AST Meerane - Dachsanierung	20.000	20.000
23110105	92311010500191 BSZ Bau- und Oberflächentechnik Außenst.Limbach-Ob. - Investkraft Schulinfra (Teil 2)	50.000	50.000
23110106	92311010600191 BSZ August Horch, Zwickau - Nachfolgemaßnahme Investkraft	30.000	30.000
23110106	92311010600192 BSZ August-Horch, Zwickau - Investkraft Schulinfra (Teil 2)	50.000	50.000
25210101	92521010100191 DLM - Instandhaltungsmaßnahme Schrotmühle	80.000	40.000
26310101	92631010100191 Kreismusikschule Werdau -Umsetzung Brandschutzkonzept	200.000	0

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2019	Erträge Ansatz 2019
		Euro	
1	2	3	4
33110103	93311010300161 Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle	263.300	263.300
36520101	93652010100151 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen VwV Kita Bau - Landesmittel	1.100.000	1.100.000
36520101	93652010100181 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen VwV Kita Bau - Bundesmittel	121.500	121.500
54210101	95421010100191 Instandhaltung Ingenieurbauwerke an Kreisstraßen (RL KStB Teil B)	200.000	200.000
54210101	95421010100192 Deckenbau - Kreisstraßen (RL KStB Teil B)	240.000	240.000
57310101	95731010100181 Sachsenlandhalle - Dachsanierung	150.000	0
57310101	95731010100182 Sachsenlandhalle - Energetische Sanierung	80.000	0
57310101	95731010100192 Sachsenlandhalle - Sanierung / Umbau Kegelbahn	150.000	0
	Gesamt	4.194.800	3.224.800

Übersichten nach § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

XI

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgruppe (3-stellig)			111	121	122	126	127	128	217
		Summe aller Produkte	Verwaltungs- steuerung und -service	Statistik und Wahlen	Ordnungsange- legenheiten	Brandschutz einschl. Feuer- wehrtechni- sches Zentrum	Rettungsdienst	Katastrophen- schutz	Gymnasien
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.100.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	261.755.900	360.800	0	1.200	116.500	3.600	32.000	667.100
3	sonstige Transfererträge	4.690.900	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.013.800	81.600	0	4.000.600	25.000	0	0	2.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690.200	205.900	0	800	3.400	0	4.400	10.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.701.100	345.900	30.000	124.600	231.300	100	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.233.500	1.109.000	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.317.900	236.500	0	2.020.300	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	376.503.300	2.339.700	30.000	6.147.500	376.200	3.700	36.400	680.200
11	Personalaufwendungen	75.878.000	14.875.300	23.100	8.599.300	537.500	0	241.600	185.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.668.100	6.324.800	100	352.700	332.800	100	75.700	1.507.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.015.900	1.302.400	400	49.200	154.400	3.700	46.400	474.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330.200	50.100	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	194.619.600	364.000	0	45.000	16.000	1.550.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.013.700	3.637.800	100.200	723.500	86.700	0	30.100	39.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	379.525.500	26.554.400	123.800	9.769.700	1.127.400	1.553.800	393.800	2.206.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3.022.200	-24.214.700	-93.800	-3.622.200	-751.200	-1.550.100	-357.400	-1.526.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgruppe (3-stellig)		221	231	241	243	252	253	263	271
		Förderschulen	Berufliche Schulen	Schülerbeförderung	Sonstige Schulträgeraufgaben	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Musikschulen	Volkshochschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	852.000	1.191.500	2.000	29.500	674.400	0	560.100	123.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.300	0	0	93.100	0	580.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	84.300	0	0	63.600	0	5.300	300.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	863.900	0	0	102.200	0	0	300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	904.500	2.156.000	2.000	29.500	933.300	0	1.145.400	424.300
11	Personalaufwendungen	462.800	1.433.500	0	559.800	547.500	0	1.814.600	564.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532.500	4.214.100	0	53.900	828.300	0	359.800	52.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	727.700	1.361.000	0	4.200	175.000	0	500	1.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	9.050.000	0	0	32.500	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.400	56.900	0	846.600	44.800	0	48.500	22.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.807.400	7.065.500	9.050.000	1.464.500	1.595.600	32.500	2.223.400	640.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-2.902.900	-4.909.500	-9.048.000	-1.435.000	-662.300	-32.500	-1.078.000	-216.300

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgruppe (3-stellig)	281	311	312	313	315	331	341	343
	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX	Grundsicherung für Arbeit-suchende nach SGB II	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	Unterhalts-vorschuss-leistungen	Betreuungs-leistungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	17.447.000	1.640.300	50.000	263.300	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	532.500	0	37.000	0	0	2.013.500	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0	100	100	0	0	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	108.600	0	0	0	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.031.000	7.201.600	19.469.700	0	500	8.362.700	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	100	0	200	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	1.800	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	9.565.700	24.648.600	21.255.800	50.100	264.000	10.378.000	3.100
11 Personalaufwendungen	43.600	4.117.000	7.065.300	1.074.000	19.800	75.200	1.620.600	483.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.400	46.100	4.000	95.200	100	100	7.600	4.700
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	300	0	109.600	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	100	0	200	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	23.989.100	0	21.082.700	0	1.484.100	12.140.200	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	495.300	42.451.500	7.500	1.100	900	7.600	5.300
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	167.200	28.647.800	49.520.800	22.369.100	21.000	1.560.500	13.776.000	493.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-167.200	-19.082.100	-24.872.200	-1.113.300	29.100	-1.296.500	-3.398.000	-489.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgruppe (3-stellig)		344	345	351	361	362	363	364	365
		Leistungen nach BerRehaG	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	Tageseinrichtungen für Kinder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	19.000	0	453.500	3.398.700	0	1.259.100
3	sonstige Transfererträge	0	1.400	20.000	0	0	2.086.500	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.175.400	4.246.600	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	600
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	1.400	41.500	0	453.500	6.660.600	4.246.600	1.259.700
11	Personalaufwendungen	11.000	322.600	1.427.000	640.100	189.800	6.352.500	646.900	77.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.100	4.500	2.600	13.000	83.300	2.600	200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	100	0	41.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	1.500	0	500
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	677.700	38.765.000	8.037.200	1.083.100	46.021.300	4.003.000	1.221.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	33.900	7.000	2.500	1.189.000	50.100	200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	11.100	1.001.800	40.230.400	8.686.900	1.288.400	53.647.700	4.702.600	1.341.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-11.100	-1.000.400	-40.188.900	-8.686.900	-834.900	-46.987.100	-456.000	-81.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgruppe (3-stellig)		411	414	421	424	511	512	521	523
		Krankenhäuser	Gesundheits- pflege	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung	Flächen- und Grundstücksbe- zogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücks- ordnung	Denkmalschutz und -pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.600	763.100	0	149.100	203.400	100	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	259.500	0	0	500	675.000	250.100	22.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.000	0	0	5.073.800	0	270.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	100	0	100	100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.600	1.080.600	0	149.100	5.277.800	675.100	520.200	22.100
11	Personalaufwendungen	0	3.512.600	28.500	0	2.377.700	2.671.500	467.100	247.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	151.000	100	7.200	5.261.300	327.800	207.300	13.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	4.200	0	200.700	7.500	9.500	200	300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.509.400	182.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	136.400	200	0	219.400	65.200	78.000	6.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	5.313.600	210.800	207.900	7.865.900	3.074.000	752.600	268.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	18.600	-4.233.000	-210.800	-58.800	-2.588.100	-2.398.900	-232.400	-246.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgruppe (3-stellig)		537	542	543	544	545	547	549	551
		Abfallwirtschaft	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	4.722.500	0	0	396.000	11.895.000	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.442.500	0	0	0	0	0	6.500	500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655.200	59.000	33.000	19.500	17.000	0	8.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.100	302.000	826.500	821.400	0	54.500	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	19.097.800	4.784.600	335.000	846.000	1.234.400	11.895.000	69.000	500
11	Personalaufwendungen	1.324.900	18.800	0	0	0	70.000	5.577.500	18.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.557.200	1.763.700	349.300	196.600	986.300	75.500	49.900	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	74.000	5.560.500	0	0	0	0	200	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	47.000	0	0	0	0	18.452.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	934.800	106.100	4.100	2.600	3.000	200	21.500	100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	18.937.900	7.454.100	353.400	199.200	989.300	18.597.700	5.649.100	18.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	159.900	-2.669.500	-18.400	646.800	245.100	-6.702.700	-5.580.100	-18.200

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgruppe (3-stellig)		552	553	554	555	561	571	573	575
		Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	Naturschutz und Landschafts- pflege	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz- maßnahmen	Wirtschaftsför- derung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	70.100	200	500	1.426.000	16.800	45.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	0	11.000	500	435.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200	0	35.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	15.000	105.000	1.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	123.600	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	50.000	0	1.300	0	4.500	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	165.000	0	82.400	700	455.200	1.654.600	52.800	45.000
11	Personalaufwendungen	1.431.300	2.200	972.800	473.200	2.170.900	387.200	7.000	107.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500	0	56.300	8.200	269.700	595.400	523.400	189.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	900	0	7.500	700	1.800	1.100	192.600	2.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	249.600	0	0	1.198.500	93.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800	0	42.800	14.600	77.700	208.300	100	104.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.551.500	2.200	1.329.000	496.700	2.520.100	2.390.500	816.100	403.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.386.500	-2.200	-1.246.600	-496.000	-2.064.900	-735.900	-763.300	-358.300

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktgruppe (3-stellig)		611	612
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.100.000	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	211.345.600	1.558.900
3	sonstige Transfererträge	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	232.445.600	1.558.900
11	Personalaufwendungen	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.500.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	272.800
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.275.700	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.275.700	1.772.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	229.169.900	-213.900

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu Teilhaushalten

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
111101	Gremien, Verwaltungsleitung und Büro Landrat	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Büro Landrat/Stabsstelle Strat. Controlling/Beteili- gungsmanagement
111201	Personal- und Organisationsangelegenheiten	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Amt für Personal und Organisation
111202	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Rechtsamt
111203	Personalrat, Beauftragte	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Beauftragte/Personalrat
111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse
111401	Rechnungsprüfung	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Rechnungsprüfungsamt
111501	Kommunalaufsicht	1	Innere Verwaltung	Bereich Landrat	Amt für Kommunalaufsicht
111601	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Amt für Service und Informationstechnik
111602	Vergabebüro	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Vergabebüro
111701	Bereitstellung von IT-Leistungen	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Amt für Service und Informationstechnik
111801	Zentrales Immobilienmanagement	1	Innere Verwaltung	D I - Finanzen und Service	Amt für Zentrales Immobilienmanagement
121201	Wahlen und Abstimmungen	2	Sicherheit und Ordnung	Bereich Landrat	Amt für Kommunalaufsicht
122101	Ordnungsaufgaben	2	Sicherheit und Ordnung	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Ordnungsamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
122102	Straßenverkehrsangelegenheiten	2	Sicherheit und Ordnung	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Straßenverkehrsamt
122103	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärdienste	2	Sicherheit und Ordnung	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
126101	Brandschutz	2	Sicherheit und Ordnung	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
126102	Feuerwehrtechnisches Zentrum	2	Sicherheit und Ordnung	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
127101	Rettungsdienst, Leitstelle und Rettungswachen	2	Sicherheit und Ordnung	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
128101	Katastrophen- und Zivilschutz	2	Sicherheit und Ordnung	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
221301	Förderschulen für geistig Behinderte	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
221501	Förderschulen für Lernförderung	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
221701	Förderschule für Erziehungshilfe Mülsen	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
231101	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschl. Berufskollegs, Vorberei- tungs- und Berufsgrundbildungs- jahr in öffentlicher Trägerschaft	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
231102	Gemeinnützige Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft mbH (GAFUG mbH)	3	Schulträgeraufgaben	Bereich Landrat	Stabsstelle Strat. Controlling/ Beteiligungsmanagement
231601	Überbetriebliches Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
241101	Schülerbeförderung	3	Schulträgeraufgaben	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Straßenverkehrsamt
243101	Sonstige Schulträgeraufgaben	3	Schulträgeraufgaben	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
252101	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain
252102	Schloss Waldenburg	4	Kultur und Wissenschaft	D I - Finanzen und Service	Amt für Planung/ Schule/Bildung, Amt für Service und Informationstechnik, Amt für Zentrales Immobilienmanagement
253101	Tierparks	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
263101	Kreismusikschule	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Kreismusikschule
271101	Volkshochschule	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Volkshochschule
281101	Pflege und Förderung der Kultur mit überörtlichem Charakter	4	Kultur und Wissenschaft	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
311101	Hilfen zum Lebensunterhalt	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311201	Hilfe zur Pflege	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
311301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311302	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft nach § 69 SGB IX	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311401	Hilfen zur Gesundheit	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311501	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311601	Hilfe in anderen Lebenslagen	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311701	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
311801	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
312201	Eingliederungsleistungen nach SGB II	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
312301	Einmalige Leistungen nach SGB II	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
312601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
312701	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
313101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
331101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
341101	Unterhaltsvorschussleistungen	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
343101	Betreuungsleistungen	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
344101	Leistungen nach BerRehaG	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
345101	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
345201	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351401	Sonstige soziale Angelegen- heiten - überörtlicher Träger wie Kommunaler Sozialverband	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351501	Sonstige soziale Angelegen- heiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351601	Sonstige soziale Angelegen- heiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und Unterhaltssicherung	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351701	Leistungen nach dem Landesblindengeld	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351801	Förderung der Selbsthilfe	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sozialamt
351901	Sonstige soziale Angelegen- heiten - Vollzug des BEEG und des SächsLERzGG	5	Soziale Hilfen	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
361102	Kita – Bedarfsplanung/ Kita – Fachberatung in Tagesein- richtungen und in Tagespflege	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
362101	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363101	Jugendsozialarbeit, Erzieheri- scher Kinder- und Jugendschutz	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363201	Förderung der Erziehung in der Familie	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363301	Hilfe zur Erziehung	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363302	Hilfe zur Erziehung – unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sachgebiet Unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche
363401	Hilfen für junge Volljährige/In- obhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363402	Inobhutnahme/Eingliederungs- hilfe nach § 35 a SGB VIII – unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sachgebiet Unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche
363501	Adoptionsvermittlung, Beistand- schaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
363601	Sonstige Aufgaben der örtlichen Jugendhilfe (§ 80 SGB VIII)	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
364101	Jugendsozialarbeit, Erzieheri- scher Kinder- und Jugendschutz - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sachgebiet Unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
364201	Förderung der Erziehung in der Familie - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sachgebiet Unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche
364301	Hilfe zur Erziehung - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sachgebiet Unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche
364401	Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Sachgebiet Unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche
365201	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Jugendamt
411101	Krankenhäuser	7	Gesundheit und Sport	Bereich Landrat	Stabsstelle Strat. Controlling/ Beteiligungsmanagement
414101	Gesundheitspflege	7	Gesundheit und Sport	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Gesundheitsamt
421101	Förderung des Sports	7	Gesundheit und Sport	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
424101	Sportplätze	7	Gesundheit und Sport	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
424102	Turn- und Sporthallen	7	Gesundheit und Sport	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Amt für Planung/ Schule/Bildung
511101	Kreisentwicklung	8	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
511102	Integrierte Ländliche Entwicklung	8	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Ländliche Entwicklung und Vermessung
512101	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	8	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Ländliche Entwicklung und Vermessung

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
521101	Bauaufsichtliche Entscheidungen	8	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
523101	Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen	8	Raumplanung, Bau- und Grundstücksordnung	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
537101	Abfallwirtschaft	9	Abfallwirtschaft	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Abfallamt
542101	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
543101	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
544101	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
545101	Straßenreinigung	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
545301	Winterdienst an Kreisstraßen	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
545401	Winterdienst an Staatsstraßen	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
545501	Winterdienst an Bundesstraßen	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
547101	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Straßenverkehrsamt

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
549101	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
549102	Verwaltungs- und Serviceleistungen Straßen	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
551101	Kleingartenwesen	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Ordnungsamt
552101	Aufgaben der unteren Wasserbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
553101	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Ordnungsamt
554101	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
555101	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
555401	Aufgaben der unteren Forstbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
561101	Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
561102	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde	11	Naturschutz- und Landschaftspflege, Umwelt	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
571101	Wirtschaftsförderung	12	Wirtschaft und Tourismus	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
573101	Sachsenlandhalle	12	Wirtschaft und Tourismus	D I - Finanzen und Service	Amt für Planung/ Schule/Bildung, Amt für Service und Informationstechnik, Amt für Zentrales Immobilienmanagement

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
573102	Tierkörperbeseitigung	12	Wirtschaft und Tourismus	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
575101	Tourismus	12	Wirtschaft und Tourismus	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
611101	Steuern, allgemeine Zuwei- sungen, allgemeine Umlagen	13	Allgemeine Finanzwirtschaft	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13	Allgemeine Finanzwirtschaft	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse
613101	Abwicklung der Vorjahre	13	Allgemeine Finanzwirtschaft	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse
711131	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung sowie Kassen- und Rechnungswesen	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse
711151	Kommunalaufsicht	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Amt für Kommunalaufsicht
711161	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Service und Zentrale Dienste
712612	Feuerwehrtechnisches Zentrum	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
712811	Katastrophen- und Zivilschutz	14	Besondere Schadensereignisse	Bereich Landrat	Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
725212	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Zentrales Immobilienmanagement
725311	Kultur und Wissenschaft	14	Besondere Schadensereignisse	D II - Jugend, Soziales und Bildung	Kreismusikschule

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
752111	Bauaufsichtliche Entscheidungen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
753711	Abfallwirtschaft	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Abfallamt
754211	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Kreisstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754311	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Staatsstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754411	Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Bundesstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754511	Straßenreinigung	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754531	Winterdienst an Kreisstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754541	Winterdienst an Staatsstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754551	Winterdienst an Bundesstraßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
754711	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Straßenverkehrsamt
754911	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau

Produkt	Bezeichnung	THH	Teilhaushalts- bezeichnung	Dezernat	Amt
754912	Verwaltungs- und Serviceleistungen Straßen	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Straßenbau
755211	Untere Wasserbehörde	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
755411	Untere Naturschutzbehörde	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
755541	Aufgaben der unteren Forstbehörde	14	Besondere Schadensereignisse	D III - Ordnung, Umwelt, Verbraucherschutz	Umweltamt
757511	Tourismus	14	Besondere Schadensereignisse	D IV - Bau, Kreisentwicklung, Vermessung	Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
761111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14	Besondere Schadensereignisse	D I - Finanzen und Service	Amt für Finanzverwaltung, Kreiskasse

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

XII

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (2017)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (2019)	Vorjahr (2018)		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	44.965,20 €	45.537,60 €	44.164,11 €	43 Kreisträte (09/2017- 1 Fraktionsaustritt)
2	DIE LINKE.	31.800,00 €	31.800,00 €	31.800,00 €	20 Kreisträte
3	SPD/GRÜNE	28.365,60 €	28.365,60 €	27.997,32 €	14 Kreisträte
4	FW	26.648,40 €	26.648,40 €	26.647,90 €	11 Kreisträte
5	AfD	23.214,00 €	23.214,00 €	20.945,75 €	5 Kreisträte
	Summe	154.993,20 €	155.565,60 €	151.555,08 €	93 Kreisträte (+ 5 Kreisträte ohne Fraktion)

Grundbetrag je Fraktion: 1.696 €/Monat + Pauschale je Fraktionsmitglied 47,70 €/Monat

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU, DIE LINKE., SPD/GRÜNE, FW, AfD				
Zweckbestimmung				Erläuterungen
	Haushaltsjahr (2019)	Vorjahr (2018)	mehr (+) weniger (-)	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1. Für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2. Für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3. Für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Dienstfahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1. Für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2. Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattungen				
4.1. Büromöbel und –maschinen	unentgeltliche Miete an Technik (Laptop, Multifunktionsgerät)	unentgeltliche Miete an Technik (Laptop, Multifunktionsgerät)	+/- 0	
4.2. Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1. Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2. Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4. Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage				
6. Sonstiges				