

Zweckverband
Verkehrsverbund Mittelsachsen
Der Verbandsvorsitzende

Beschlussvorlage ZVMS-40/23

für die 102. Sitzung der Verbandsversammlung am 24. November 2023

- öffentlich -

Gegenstand: **Nachtragshaushalt ZVMS 2023**

Begründung: siehe Anlage 1

Beschlussvorschlag: Die Verbandsversammlung beschließt die als Anlage 2 beigefügte 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2023 einschließlich geändertem Haushaltsplan 2023 des Zweckverbandes Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS).



Sven Schulze

Anlagen

1. Ausgangslage

Nach § 77 Absatz 2 SächsGemO ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und -auszahlungen des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen (Nr. 3) und Auszahlungen im Finanzhaushalt für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen (Nr. 4).

Durch die Änderung rechtlicher Rahmenbedingungen stehen dem ZVMS im Haushaltsjahr 2023 zusätzliche Mittel zur Verfügung. Dabei handelt es sich zum einen um ergänzende Regionalisierungsmittel für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 gemäß § 1 Abs. 1 h i. V. m. Anlage 7 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinVO) in der Fassung vom 14. Februar 2023 und zum anderen um Finanzmittel zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets im Jahr 2023 gemäß § 7 Abs. 4 i. V. m. Anlage 2 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Finanzierung des Deutschlandticket-Ausgleiches 2023 (Deutschlandticket-Finanzierungsverordnung 2023 - DTFinVO2023) vom 6. Juli 2023.

Für das Haushaltsjahr 2023 muss insbesondere im Hinblick auf die Auszahlung der zusätzlichen Regionalisierungsmittel für die Jahre 2022 und 2023 sowie für eine zusätzliche Investition in das Projekt Chemnitzer Modell, Stufe 2 - Ausbau Chemnitz - Aue „Eisenbahnstrecke“ für das Jahr 2023 eine Nachtragssatzung erlassen werden, da die bisher nicht veranschlagten zusätzlichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und -auszahlungen des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Der Entwurf der 1. Nachtragssatzung einschließlich des geänderten Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 wurde im September 2023 aufgestellt und liegt als Anlage 2 bei.

2. Begründung zum Beschlusspunkt

Gesetzliche Grundlagen für den Erlass der Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung sind das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Freistaat Sachsen (ÖPNVG Sachsen) in Verbindung mit §§ 58 und 60 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG), §§ 74 und 77 SächsGemO und §§ 10, 13 und 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Mittelsachsen (Verbandssatzung).

Die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Nachtragshaushaltssatzung einschließlich Nachtragshaushaltsplan erfolgte in der Zeit vom 20. Oktober 2023 bis 30. Oktober 2023 in der Geschäftsstelle des ZVMS.

Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung erschien im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblatts Nr. 42/2023 vom 19. Oktober 2023. Schriftliche Einwendungen gegen den Entwurf können bis zum 9. November 2023 erhoben werden. Über form- und fristgemäß erhobene Einwendungen ist in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.



Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

1. Nachtragssatzung und geänderter Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A	Nachtragssatzung	1
B	Vorbericht	4
C	Gesamtproduktplan	13
D	Teilhaushalt Innere Verwaltung	23
E	Teilhaushalt Schülerbeförderung	24
F	Teilhaushalt Öffentlicher Personennahverkehr	25
G	Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft	44
H	Investitionsprogramm	45
I	Übersichten Verpflichtungsermächtigungen, Rücklagen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen	47
J	Stellenplan	52

1. NACHTRAGSSATZUNG 2023

A

1. Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Mittelsachsen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des ÖPNV-Gesetzes i. V. m. § 58 des SächsKomZG, sowie § 74 und § 77 SächsGemO in der jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Mittelsachsen in der öffentlichen Sitzung am folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-)Beträge des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	EUR			
<u>Ergebnishaushalt</u>				
– ordentliche Erträge	244.183.900	22.371.600	0	266.555.500
– ordentliche Aufwendungen	244.183.900	22.371.600	0	266.555.500
– Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	0			0
– Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0			0
– Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0			0
– außerordentliche Erträge	0			0
– außerordentliche Aufwendungen	0			0
– Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	0			0
– veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0			0
– Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0			0
– Gesamtergebnis	0			0

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-)Beträge des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	EUR			
Finanzhaushalt				
– Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.781.600	38.480.200	0	275.261.800
– Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.412.800	38.480.200	0	273.893.000
– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	1.368.800	0	0	1.368.800
– Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.568.000	2.520.000	0	10.088.000
– Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.775.300	4.000.000	0	16.775.300
– Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehltrag	-3.838.500	-1.480.000	0	-5.318.500
– Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0
– Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0
– Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-3.838.500	-1.480.000	0	-5.318.500

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **196.488.324 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der bisher vorgesehenen Kassenkredite von **3.000.000 EUR** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird nicht verändert.

Chemnitz, den

Sven Schulze
 Verbandsvorsitzender

VORBERICHT

B

I Allgemeines

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde in der 98. Sitzung der Verbandsversammlung am 25. November 2022 beschlossen (Beschluss ZVMS-40/22). Mit Bescheid vom 29. Dezember 2022 hat die Landesdirektion Sachsen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 bestätigt. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023 erfolgte im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes Nr. 4/2023 vom 29. Januar 2023.

Nach § 77 Absatz 2 SächsGemO ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und -auszahlungen des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen und Auszahlungen im Finanzhaushalt für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Durch Einführung des § 1 Absatz 1h i. V. m. Anlage 7 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV-FinVO) vom 14. Februar 2023 stehen dem Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) im Jahr 2022 und 2023 zusätzliche Regionalisierungsmittel zur Verfügung. Die Auszahlung der ergänzenden Mittel erfolgt für beide Jahre in 2023. Weiterhin erhält der ZVMS zum Ausgleich von nicht gedeckten Ausgaben aus der Einführung des Deutschlandtickets gemäß der Verordnung des SMWA zur Finanzierung des Deutschlandticket-Ausgleiches 2023 (Deutschlandticket-Finanzierungsverordnung 2023 - DTFinVO2023) vom 6. Juli 2023 Ausgleichsmittel.

Diesen über- und außerplanmäßigen Erträgen und Einzahlungen stehen jeweils über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in gleicher Höhe gegenüber. Die ergänzenden Regionalisierungsmittel werden anteilig an Verkehrsunternehmen sowie an kommunale Aufgabenträger im Verbandsgebiet des ZVMS weitergeleitet. Die Zuweisungen für die Einführung des Deutschlandtickets werden an die Verkehrsunternehmen des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) und öffentlichen straßengebundenen Personennahverkehrs (ÖSPV) weitergeleitet, die Einnahmeausfälle aus rückläufigen Ticketverkäufen haben.

Darüber hinaus werden zusätzliche Auszahlungen für Investitionen in das Projekt Chemnitzer Modell - Stufe 2 - Ausbau Chemnitz – Aue, Teilprojekt „Eisenbahnstrecke“ von 4 Mio. EUR erwartet. Sie wurden im ersten Nachtragshaushalt 2023 gegenüber dem Haushaltsplan zusätzlich berücksichtigt, um möglichst zeitnah mit der ARGE Chemnitzer Modell Stufe 2 STRABAG RAIL GmbH/STRABAG AG eine Einigung hinsichtlich der Schlussrechnung herbeiführen zu können. Diese zusätzlichen Mittel werden von der Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH (VMS GmbH) für die Begleichung einer Schlussrechnung mit Bauunternehmen beim ZVMS abgefordert werden.

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 stellen sich wie folgt dar:

	Haushaltsjahr 2023
Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	244.183.900,00 €
gemäß § 1 Absatz 1 h i. V. m. Anlage 7 ÖPNVFinVO für 2023	18.154.838,00 €
gemäß § 7 Absatz 4 i. V. m. Anlage 2 DTFinVO2023 für 2023	4.216.816,50 €
Summe zusätzliche Aufwendungen	22.371.654,50 €
Abweichung	9,16%
Finanzhaushalt	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	235.412.800,00 €
gemäß § 1 Absatz 1 h i. V. m. Anlage 7 ÖPNVFinVO für 2022	16.108.587,00 €
gemäß § 1 Absatz 1 h i. V. m. Anlage 7 ÖPNVFinVO für 2023	18.154.838,00 €
gemäß § 7 Absatz 4 i. V. m. Anlage 2 DTFinVO2023 für 2023	4.216.816,50 €
Summe zusätzliche Auszahlungen	38.480.241,50 €
Abweichung	16,35%
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.775.300,00 €
Zuweisung für Investitionsmaßnahme CM 2 " <i>Eisenbahnstrecke</i> "	4.000.000,00 €
Summe zusätzliche Auszahlungen	4.000.000,00 €
Abweichung	31,31%

Bei der Betrachtung wurden 10 % als Erheblichkeitsschwelle festgelegt. Die Abweichung in der Ergebnisrechnung aufgrund der zusätzlichen Erträge und der daraus resultierenden Aufwendungen für das Jahr 2023 beträgt 9,2 % und ist daher als unerheblich einzustufen. Im Gegensatz dazu wird im Finanzhaushalt mit einer Abweichung von 16,4 % bzw. 31,3 % die Erheblichkeitsschwelle deutlich überschritten, da die zusätzlichen Regionalisierungsmittel für 2022 und 2023 komplett im Jahr 2023 ausgezahlt werden, sowohl an den ZVMS als auch vom ZVMS an die Verkehrsunternehmen und Kommunen.

Für das Haushaltsjahr 2023 muss insbesondere im Hinblick auf die Auszahlung der zusätzlichen Regionalisierungsmittel für die Jahre 2022 und 2023 sowie die zusätzliche Investition in das Projekt Chemnitzer Modell - Stufe 2 - Ausbau Chemnitz – Aue, Teilprojekt „Eisenbahnstrecke“ für das Jahr 2023 eine Nachtragsatzung erlassen werden, da die bisher nicht veranschlagten zusätzlichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und -auszahlungen des Haushaltsplanes erheblichem Umfang geleistet werden müssen.

II Änderungen des Ergebnishaushaltes 2023

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge den Aufwendungen gegenübergestellt und daraus das Ergebnis ermittelt. Es spiegelt den Ressourcenverbrauch innerhalb des Haushaltsjahres wider.

Durch die 11. Änderung der ÖPNVFinVO vom 14. Februar 2023, mit der die 8. Änderung des Regionalisierungsgesetzes (RegG) vom 16. Dezember 2022 in Landesrecht umgesetzt wurde, standen dem ZVMS ab dem Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Mittel zur Verfügung. Mit Einführung des § 1 Absatzes 1h i. V. m. Anlage 7 ÖPNVFinVO wurden dem ZVMS für die Haushaltsjahre 2022 (16.108.587 EUR) und 2023 (18.154.838 EUR) ergänzende Regionalisierungsmittel zugewiesen. Damit wurde die jährliche Dynamisierung der Regionalisierungsmittel ab 2023 von 1,8 % p. a. auf 3,0 % p. a. angepasst. Damit soll dem Umstand der gestiegenen Kosten für Kraftstoff, Personal und Instandhaltung aufgrund des Ukraine Konfliktes und der gestiegenen Inflation Rechnung getragen werden. Im Ergebnishaushalt 2023 erhöhen sich die geplanten Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für den SPNV um diese Regionalisierungsmittel für das Jahr 2023 um 18.154.838 EUR auf 154.034.300 EUR.

Die zusätzlichen Regionalisierungsmittel für das Jahr 2023 werden anteilig an Verkehrsunternehmen (18.054.838 EUR) sowie an kommunale Aufgabenträger (100.000 EUR) im Verbandsgebiet des ZVMS weitergeleitet. Die Planansätze für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im SPNV bzw. ÖSPV werden entsprechend angepasst.

Mit der 9. Änderung des Regionalisierungsgesetzes (RegG) vom 20. April 2023 wurde zur Unterstützung der Länder bei der Umsetzung des Vorhabens „Deutschlandticket“ der § 9 RegG neu aufgenommen. Demnach beteiligt sich der Bund bei der Finanzierung des Deutschlandtickets in den Jahren 2023 bis 2025 mit jeweils 1,5 Mrd. EUR. Weitere 1,5 Mrd. EUR sollen die Länder für die Finanzierung bereitstellen. Für den Freistaat Sachsen stellt der Bund für jedes Jahr 43 Mio. EUR bereit. In gleicher Höhe beteiligt sich der Freistaat Sachsen an der Finanzierung des Deutschlandtickets. Dem ZVMS flossen durch die DTFinVO2023 Ausgleichsmittel von 4.216.817 EUR zu.

Im Nachtragshaushalt 2023 werden die Zuweisungen für das Deutschlandticket mit 4.216.800 EUR neu aufgenommen.

Einen kompletten Überblick über die Zusammensetzung der neu geplanten Erträge zeigt die nachfolgende Tabelle:

Erträge (in EUR)	Haushaltsplan	1. Nachtragsplan	Ergebnisplan		
	2023	2023	2024	2025	2026
Regionalisierungsmittel	135.879.500	154.034.300	136.175.800	136.920.100	139.051.400
Förderung des Ausbildungsverkehrs	16.090.000	16.090.000	16.090.000	16.090.000	16.090.000
AzubiTicketSachsen	5.057.000	5.057.000	5.057.000	5.057.000	5.057.000
BildungsTicket	43.654.000	43.654.000	44.658.000	44.658.000	44.658.000
DeutschlandTicket	0	4.216.800	0	0	0
Bestellungen Plus- und TaktBus	2.713.000	2.713.000	2.713.000	2.713.000	2.713.000
Zuschuss SchülerVerbundKarte aus ÖPNV Zuschuss	0	0	0	0	0
Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Zuschüsse für Verbundarbeit	0	0	8.000	8.000	8.000
Ausgleich Jahresergebnis	0	0	0	0	1.615.100
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	210.393.500	232.765.100	211.701.800	212.446.100	216.192.500
Schülerbeförderungsentgelte (Elternanteile)	636.300	636.300	643.200	649.800	656.500
Verwaltungsgebühren	600	600	600	600	600
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.900	636.900	643.800	650.400	657.100
Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	11.034.300	11.034.300	15.093.300	14.682.100	14.287.000
Auflösung pRAP	1.406.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300
privatrechtliche Leistungsentgelte	12.440.600	12.440.600	16.499.600	16.088.400	15.693.300
Erträge aus Kostenerstattungen der Landkreise	20.709.300	20.709.300	20.912.000	21.106.200	21.310.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709.300	20.709.300	20.912.000	21.106.200	21.310.500
Zinserträge verbundene Unternehmen	600	600	600	600	600
Finanzerträge	600	600	600	600	600
Säumniszuschläge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt	244.183.900	266.555.500	249.760.800	250.294.700	253.857.000

Bei den geplanten Aufwendungen ergeben sich im Vergleich zum Haushaltsplan vom 25. November 2022 folgende Änderungen:

Aufwendungen (in EUR)	Haushaltsplan 2023	1. Nachtragsplan 2023	Ergebnisplan		
			2024	2025	2026
Dienstaufwendungen	888.000	888.000	897.000	906.000	915.000
Sozialversicherungsbeiträge	160.200	160.200	162.000	164.100	165.900
Beiträge Versorgungskassen	33.000	33.000	34.200	34.200	34.200
Personalaufwendungen	1.081.200	1.081.200	1.093.200	1.104.300	1.115.100
Aufwendungen für Schülerbeförderung	19.374.000	19.374.000	19.569.000	19.763.900	19.961.600
Mieten und Pachten	11.034.300	11.034.300	15.093.300	14.682.100	14.287.000
Auflösung aRAP	1.406.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300
besondere Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.816.100	31.816.100	36.070.100	35.853.800	35.656.400
SPNV	116.197.700	134.252.500	116.507.700	117.033.600	121.308.600
Verbundprojekte	0	0	0	0	0
Ausbildungsverkehr	19.628.000	19.628.000	19.628.000	19.628.000	19.628.000
ÖSPV	5.704.000	5.804.000	5.785.000	5.842.000	5.900.000
Verbundtarif	4.804.000	4.804.000	5.044.000	5.196.000	5.455.000
AzubiTicketSachsen	5.057.000	5.057.000	5.057.000	5.057.000	5.057.000
Verbundarbeit (laufende Leistungen)	8.317.000	8.317.000	8.025.300	7.332.800	7.592.000
BildungsTicket	43.654.000	43.654.000	44.658.000	44.658.000	44.658.000
DeutschlandTicket	0	4.216.800	0	0	0
SchülerVerbundKarte	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Ausgleich Jahresergebnis	392.900	392.900	410.200	1.104.600	0
Transferaufwendungen	210.754.600	233.126.200	212.115.200	212.852.000	216.598.600
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Geschäftsaufwendungen	247.700	247.700	195.700	195.700	195.700
Erstattung Eigenanteil Erlass für die Aufwendungen ab dem dritten Kind	207.000	207.000	209.300	211.600	213.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.000	529.000	479.300	481.600	483.900
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamt	244.183.900	266.555.500	249.760.800	250.294.700	253.857.000

III Veränderungen in der Entwicklung des Gesamtergebnisses

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Gesamtergebnisses:

in EUR	Ergebnis 2021	Plan 2022	1. Nachtragsplan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	206.286.004,19	244.183.900	266.555.500	249.760.800	250.294.700	253.857.000
Aufwendungen	206.286.004,19	244.183.900	266.555.500	249.760.800	250.294.700	253.857.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

Das Gesamtergebnis wird im Wesentlichen durch die Zuweisungen des Freistaates Sachsen an Regionalisierungsmitteln und den Aufwendungen für die Bestellung und Finanzierung von SPNV-Leistungen bestimmt. Die Ergebnisentwicklung spiegelt den aktuellen Kenntnisstand wider.

Der **Ergebnishaushalt** weist im Planjahr ein **ausgeglichenes Ergebnis** aus.

IV Änderungen des Finanzhaushalts 2023

Der Finanzhaushalt besteht aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Ein- bzw. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen. Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen ergibt sich der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltung und der Zahlungsmittelsaldo für Investitionen. Diese wiederum führen zu einem Überschuss oder einem Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr.

1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (siehe oben) im Haushaltsjahr.

Mit dem Nachtragsplan 2023 erhöhen sich die geplanten Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land um die ergänzenden Regionalisierungsmittel für die Jahre 2022 und 2023 von insgesamt 34.263.425 EUR auf 171.146.900 EUR.

Die Planansätze der Zuweisungen für laufende Zwecke im SPNV bzw. ÖSPV erhöhen sich um die den Verkehrsunternehmen bzw. kommunalen Aufgabenträgern jeweils anteilig zugewiesenen ergänzenden Regionalisierungsmittel für die Jahre 2022 und 2023; das entspricht einer Erhöhung um insgesamt 22.614.987 EUR auf 138.812.700 EUR für den SPNV und um insgesamt 11.648.438 EUR auf 14.639.400 EUR für den ÖSPV.

Die für den Deutschlandticket-Ausgleich geplanten Ein- und Auszahlungen entsprechen den neu geplanten Erträgen und Aufwendungen.

2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für das Projekt Chemnitzer Modell - Stufe 2 - Ausbau Chemnitz – Aue, Teilprojekt „Eisenbahnstrecke“ werden durch die VMS GmbH für die Schlussabrechnung mit einem Bauunternehmen Investitionsauszahlungen abgerufen. Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in den SPNV erhöhen sich von 9.002.600 EUR um 4.000.000 EUR auf 13.002.600 EUR. In diesem Zusammenhang erhöhen sich die geplanten Einzahlungen für Investitionszuwendungen für Maßnahmen des SPNV um 2.520.000 EUR von 4.792.500 EUR auf 7.312.500 EUR.

3 Zahlungsmittelsaldo und Liquiditätslage

In nachstehender Tabelle sind die Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltung und aus der Investitionstätigkeit sowie der sich daraus ergebende Bedarf an Zahlungsmitteln dargestellt.

Der (voraussichtlich) verfügbare Betrag an Zahlungsmitteln wird sich unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs wie folgt entwickeln:

Zahlungsmittel (in EUR)	Bestand
Stand zum 1. Januar 2023 ¹	9.162.735
Bedarf an Zahlungsmitteln	<u>-5.318.500</u>
Voraussichtlicher Bestand zum 31. Dezember 2023	3.844.235
Bedarf an Zahlungsmitteln	<u>-2.119.900</u>
Voraussichtlicher Bestand zum 31. Dezember 2024	1.724.335
Bedarf an Zahlungsmitteln	<u>-2.497.800</u>
Voraussichtlicher Bestand zum 31. Dezember 2025	-773.465
Bedarf an Zahlungsmitteln	<u>-6.918.500</u>
Voraussichtlicher Bestand zum 31. Dezember 2026	<u><u>-7.691.965</u></u>

Die **Finanzierung** der Aufgaben ist unter Beachtung des Liquiditätsbestandes bis 2024 gesichert.

Im Controlling sind weiterhin liquiditätssichernde Maßnahmen zu treffen.

¹ Tagesabschluss zum 31. Dezember 2022

GESAMTPRODUKTPLAN

Ergebnis- und Finanzhaushalt, Haushaltsquerschnitt, Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts

C

Zweckverband Verkehrsverbund

1. Nachtragsplan

2023

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
	2021	2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	150.892.869,91	173.841.500	210.393.500	232.765.100	22.371.600	211.701.800	212.446.100	216.192.500
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	7.139.967,62	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720.147,27	3.715.600	636.900	636.900	0	643.800	650.400	657.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.906.068,11	108.812.800	12.440.600	12.440.600	0	16.499.600	16.088.400	15.693.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.420.855,33	27.542.800	20.709.300	20.709.300	0	20.912.000	21.106.200	21.310.500
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.291,54	1.200	600	600	0	600	600	600
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	314.926,59	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	206.283.158,75	313.916.900	244.183.900	266.555.500	22.371.600	249.760.800	250.294.700	253.857.000
11 Personalaufwendungen	1.319.980,59	1.306.600	1.081.200	1.081.200	0	1.093.200	1.104.300	1.115.100
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	64.800,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.987.307,42	43.377.600	31.816.100	31.816.100	0	36.070.100	35.853.800	35.656.400
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110,12	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423.369,26	101.000	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	162.285.852,36	268.805.100	210.754.600	233.126.200	22.371.600	212.115.200	212.852.000	216.598.600
darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.139.934,76	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	269.384,44	322.600	529.000	529.000	0	479.300	481.600	483.900

¹ In Zeile 54, Spalte 4 ist der tatsächliche Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 (Tagesabschluss zum 31. Dezember 2022) ausgewiesen.

Zweckverband Verkehrsverbund

1. Nachtragsplan

2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
	2021	2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	206.286.004,19	313.916.900	244.183.900	266.555.500	22.371.600	249.760.800	250.294.700	253.857.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.845,44	0	0	0	0	0	0	0
20 realisierbare außerordentliche Erträge	2.845,44	0	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	2.845,44	0	0	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Fehlbetragsabdeckung								
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zweckverband Verkehrsverbund

1. Nachtragsplan

2023

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	162.753.349,67	166.916.600	204.397.500	242.877.700	38.480.200	205.723.800	206.486.000	208.636.400
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.677.807,63	3.715.600	636.900	636.900	0	643.800	650.400	657.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.281.644,01	107.406.500	11.034.300	11.034.300	0	15.093.300	14.682.100	14.287.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.620.123,05	27.542.800	20.709.300	20.709.300	0	20.912.000	21.106.200	21.310.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.600,00	1.200	600	600	0	600	600	600
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.944.170,75	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	208.390.353,61	305.585.700	236.781.600	275.261.800	38.480.200	242.376.500	242.928.300	244.894.600
10	Personalauszahlungen	1.252.952,49	1.306.600	1.077.300	1.077.300	0	1.089.000	1.100.100	1.110.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.885.878,25	41.971.300	30.409.800	30.409.800	0	34.663.800	34.447.500	34.250.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.286.353,38	164.623.100	203.396.700	241.876.900	38.480.200	204.705.000	204.747.400	209.598.600
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740.946,43	322.600	529.000	529.000	0	479.300	481.600	483.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	191.684.237,69	208.223.600	235.412.800	273.893.000	38.480.200	240.937.100	240.776.600	245.443.500
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	16.706.115,92	97.362.100	1.368.800	1.368.800	0	1.439.400	2.151.700	-548.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.490.319,00	4.627.500	7.568.000	10.088.000	2.520.000	23.704.400	34.863.200	61.144.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0

¹ In Zeile 54, Spalte 4 ist der tatsächliche Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 (Tagesabschluss zum 31. Dezember 2022) ausgewiesen.

Zweckverband Verkehrsverbund

1. Nachtragsplan

2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
	2021	2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
24 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 =	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	26.490.319,00	4.627.500	7.568.000	10.088.000	2.520.000	23.704.400	34.863.200	61.144.300
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.095,31	0	0	0	0	0	0	
27 +	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 +	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 +	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 +	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.731,44	0	0	0	0	0	0	
31 +	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.778.641,70	110.318.800	12.775.300	16.775.300	4.000.000	27.263.700	39.512.700	67.513.900
32 +	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 =	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	37.781.468,45	110.318.800	12.775.300	16.775.300	4.000.000	27.263.700	39.512.700	67.513.900
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-11.291.149,45	-105.691.300	-5.207.300	-6.687.300	-1.480.000	-3.559.300	-4.649.500	-6.369.600
35 =	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	5.414.966,47	-8.329.200	-3.838.500	-5.318.500	-1.480.000	-2.119.900	-2.497.800	-6.918.500
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	
40 =	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0	0	0	0	
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	5.414.966,47	-8.329.200	-3.838.500	-5.318.500	-1.480.000	-2.119.900	-2.497.800	-6.918.500
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0	
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	91.138.856,26	0	0	0	0	0	0	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	91.865.579,40	0	0	0	0	0	0	
46 =	haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-726.723,14	4.000.000	0	0	0	0	0	
47 =	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	4.688.243,33	-4.329.200	-3.838.500	-5.318.500	-1.480.000	-2.119.900	-2.497.800	-6.918.500
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	

Zweckverband Verkehrsverbund

1. Nachtragsplan

2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0			0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0			0	0	0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	4.688.243,33	-4.329.200	-3.838.500	-5.318.500	-1.480.000	-2.119.900	-2.497.800	-6.918.500
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	4.688.243,33	-4.329.200	-3.838.500	-5.318.500	-1.480.000	-2.119.900	-2.497.800	-6.918.500
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres ¹ (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	7.299.314,58	11.987.558	7.658.358	9.162.735	8.631.234	3.844.235	1.724.335	-773.465
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	11.987.557,91	7.658.358	3.819.858	3.844.235	7.151.234	1.724.335	-773.465	-7.691.965
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-726.723,14	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	-726.723,14	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	696.408,46	0	0	0	0	0	0	0

¹ In Zeile 54, Spalte 4 ist der tatsächliche Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 (Tagesabschluss zum 31. Dezember 2022) ausgewiesen.

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		Summe aller Produkte		11100		24100		54700	
				Verbandsorgane und Rechnungsprüfung		Schülerbeförderung		Öffentlicher Personennahverkehr	
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	210.393.500	232.765.100	0	0	21.827.000	21.827.000	188.566.500	210.938.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.900	636.900	0	0	636.900	636.900	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.440.600	12.440.600	0	0	0	0	12.440.600	12.440.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709.300	20.709.300	0	0	20.709.300	20.709.300	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	600	600	0	0	0	0	600	600
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	244.183.900	266.555.500	0	0	43.176.200	43.176.200	201.007.700	223.379.300
11	Personalaufwendungen	1.081.200	1.081.200	0	0	1.081.200	1.081.200	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.816.100	31.816.100	1.500	1.500	19.374.000	19.374.000	12.440.600	12.440.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	210.754.600	233.126.200	0	0	22.436.000	22.436.000	188.318.600	210.690.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	529.000	529.000	45.000	45.000	282.000	282.000	152.000	152.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	244.183.900	266.555.500	46.500	46.500	43.176.200	43.176.200	200.911.200	223.282.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-46.500	-46.500	0	0	96.500	96.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		61200	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0
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)	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	50.000	50.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-50.000	-50.000

1. Nachtragsplan

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis		veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11100	Verbandsorgane und Rechnungsprüfung	0	0	46.500	46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
24100	Schülerbeförderung	43.176.200	43.176.200	43.176.200	43.176.200	0	0	0	0
54700	Öffentlicher Personennahverkehr	201.007.700	223.379.300	200.911.200	223.282.800	96.500	96.500	96.500	96.500
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	50.000	50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
61300	Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	244.183.900	266.555.500	244.183.900	266.555.500	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11100	Verbandsorgane und Rechnungsprüfung	-46.500	-46.500	0	0	0	0
24100	Schülerbeförderung	6.900	6.900	0	0	0	0
54700	Öffentlicher Personennahverkehr	1.458.400	1.458.400	7.568.000	10.088.000	12.775.300	16.775.300
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-50.000	-50.000	0	0	0	0
61300	Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	1.368.800	1.368.800	7.568.000	10.088.000	12.775.300	16.775.300

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag		Verpflichtungsermächtigungen	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11100	Verbandsorgane und Rechnungsprüfung	0	0	-46.500	-46.500	0	0
24100	Schülerbeförderung	0	0	6.900	6.900	0	0
54700	Öffentlicher Personennahverkehr	-5.207.300	-6.687.300	-3.748.900	-5.228.900	0	0
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	-50.000	-50.000	0	0
61300	Abwicklung Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	-5.207.300	-6.687.300	-3.838.500	-5.318.500	0	0

TEILHAUSHALT

INNERE VERWALTUNG

D

Gegenüber der Haushaltssatzung vom 25. November 2022 ergeben sich keine Änderungen.

TEILHAUSHALT

SCHÜLERBEFÖRDERUNG

E

Gegenüber der Haushaltssatzung vom 25. November 2022 ergeben sich keine Änderungen.

TEILHAUSHALT

ÖFFENTLICHER

PERSONENNAHVERKEHR

F

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr

1 Produktbeschreibung

Die Landkreise Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Zwickau, die kreisfreie Stadt Chemnitz und die Stadt Zwickau bilden zur Entwicklung und dauerhaften Sicherstellung eines einheitlichen, flächendeckenden, bedarfsgerechten, bürgernahen und effizienten Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) den Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS).

Dem ZVMS obliegt die Abstimmung eines attraktiven zukunftsweisenden ÖPNV in Übereinstimmung mit den Verbandsmitgliedern sowie in Zusammenarbeit mit den von Verbandsmitgliedern getragenen kommunalen Verkehrsunternehmen, den im Verbandsgebiet tätigen privaten Verkehrsunternehmen und Unternehmen des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV). Ziel ist dabei die Verbesserung der Verkehrsverteilung zugunsten des ÖPNV sowie die Unterstützung der kommunalen Gebietskörperschaften bei der Raumordnungsplanung und -entwicklung durch Erschließung mit ÖPNV.

Der ZVMS ist Träger der hoheitlichen Aufgaben gemäß dem ÖPNVG. Er ist Aufgabenträger für den SPNV in seinem Verbandsgebiet gemäß § 4 Abs. 2 ÖPNVG. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe entscheidet der ZVMS über die Planung, Organisation und Ausgestaltung des SPNV sowie über die Vereinbarung oder Auferlegung von Nahverkehrsleistungen.

Der ZVMS kann sich von einzelnen oder allen Verbandsmitgliedern durch Vertrag die Aufgabe der Planung, Organisation, Ausgestaltung und Durchführung der Ersatzverkehre als dauerhaften Ersatz für vom ZVMS abbestellte SPNV-Verkehrsleistungen übertragen lassen.

Der ZVMS hat in Abstimmung mit seinen Mitgliedern einen Nahverkehrsplan für das Verbandsgebiet zu erstellen, zu beschließen und fortzuschreiben.

In Verwirklichung des Verbundgedankens erfüllt der ZVMS folgende weitere Aufgaben:

- Koordination des kreisgrenzenüberschreitenden ÖPNV, insbesondere durch Entwicklung eines einheitlichen Netzes mit abgestimmten Fahrplänen,
- Entwicklung und Festlegung eines einheitlichen Tarifs, einheitlicher Tarifbestimmungen und einheitlicher Beförderungsbedingungen (Verbundtarif),
- Aufteilung der Beförderungsentgelte zwischen den Verkehrsunternehmen (Einnahmenaufteilung),
- Herausgabe eines einheitlichen Fahrplanheftes in Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen,
- Entwicklung eines einheitlichen Vertriebs und Marketings des ÖPNV in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen und
- Ermittlung von Kostensätzen für Verkehre im Verbandsgebiet.

Der ZVMS erfüllt seine Aufgaben ohne Gewinnerzielungsabsicht. Er dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts.

Der ZVMS bedient sich zur Erfüllung seiner Aufgaben der Verkehrsverbund Mittelsachsen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (VMS GmbH). Er ist alleiniger Gesellschafter der VMS GmbH.

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr

2 Erläuterung der wesentlichen Planansätze

2.1 Erträge

54700.314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Schienenpersonennahverkehr (SPNV)

Die wichtigste Ertragsposition stellt die Zuweisung sogenannter „Regionalisierungsmittel“ dar. Auf der Grundlage des § 7 Abs. 2 Nr. 1 lit. a) ÖPNVG reicht der Freistaat Sachsen einen Anteil der Mittel, die er nach dem Regionalisierungsgesetz vom Bund erhält, an die Nahverkehrszweckverbände weiter. Das Verfahren und die Höhe der Zuweisungen regelt die jeweils geltende ÖPNVFinVO.

54700.314121 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Straßengebundener öffentlicher Personennahverkehr – Bestellungen PlusBus

Für den Betrieb für die PlusBus- und TaktBus-Linien (Grundnetz) weist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf Antrag und Nachweis der Erforderlichkeit je zusätzlichem gefahrenen Fahrplankilometer einen Betrag von 1,80 EUR zu. Der ZVMS erwartet eine Zuweisung von 2.713.000 EUR.

54700.314140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Ausbildungsverkehr

Aufgrund des ÖPNVFinAusG erhalten die Landkreise und die kreisfreien Städte Mittel zur Förderung der Ausbildungsverkehre vom Freistaat Sachsen. Seit dem 1. Januar 2011 ist der ZVMS für diese Aufgabe zuständig. Im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Verträge zur Übertragung der Aufgabe, insbesondere deren § 2 (Kostenregelung), reichen die Gebietskörperschaften die ihnen zugewiesenen Beträge an den ZVMS weiter. Die Zuweisungen und Zuschüsse des Freistaates Sachsen für den Ausgleich für Ausbildungsverkehre der fünf Verbandsmitglieder erhöhen sich 2023 auf 16.090.000 EUR.

54700.314150 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land AzubiTicket Sachsen

Seit 2020 sind die Zuweisungen und Zuschüsse des Freistaates Sachsen für das AzubiTicketSachsen (5.057.000 EUR) dazugekommen.

54700.314170 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Bildungsticket

Ab 1. August 2021 wurde in allen fünf sächsischen Verkehrsverbänden jeweils ein einheitliches Bildungsticket eingeführt. Gemäß der Aufgabenübertragungsverträge zwischen dem ZVMS und den Landkreisen, der kreisfreien Stadt Chemnitz und der Stadt Zwickau vom 16. Dezember 2010 wurde die Aufgabe der Finanzierung des Ausbildungsverkehrs auf der Grundlage des Gesetzes zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im ÖPNV (ÖPNVFinAusG) von den Landkreisen und Städten auf den ZVMS übertragen. Für die Aufgabenerledigung werden die zugewiesenen Mittel nach dem ÖPNVFinAusG vom 21. Dezember 2021 in voller Höhe, ergänzt um die erforderlichen Zuzahlungen der Gebietskörperschaften, an den ZVMS weitergereicht. Dies betrifft damit auch die Mittel für das Bildungsticket.

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr

54700.341100 Mieten und Pachten

Zu erfassen sind hierunter Erträge aus Vermietung und Verpachtung. Dies betrifft die Überlassung der Eisenbahnfahrzeuge im Rahmen des Vorhabens EMS-Fahrzeugpool seit dem Jahr 2016. Der ZVMS überlässt die Fahrzeuge dem Eisenbahnverkehrsunternehmen, welches die Verkehre auf den Linien Dresden – Chemnitz – Zwickau, Dresden – Hof und Chemnitz – Riesa – Elsterwerda erbringt.

54700.342100 Erträge aus Verkauf

Der ZVMS fördert technische Anlagen, die für Verkehrsunternehmen beschafft werden. Dies betrifft z. B. die Verkehrsinfrastruktur des Chemnitzer Modells oder die Ausrüstung der Verkehrsunternehmen mit Einrichtungen zum Betrieb des Integrierten Verkehrsmanagementsystems. Die VMS GmbH schließt dazu die notwendigen Liefer- und Leistungsverträge ab. Mit Fertigstellung und Abnahme werden die fertigen Anlagen an die Verkehrsunternehmen verkauft, wobei der Nettokaufpreis mit einem Investitionszuschuss aufgerechnet wird.

54700.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Position bildet die Zinserträge für Gesellschafterdarlehen gegenüber der VMS GmbH ab. Das Darlehen wurde zur (Zwischen-)Finanzierung der Fahrzeuge für das Elekronetz Mittelsachsen gewährt.

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr

2.2 Aufwendungen

54700.423100 Mieten und Pachten

Unter dieser Position sind die Mietaufwendungen des ZVMS an die VMS GmbH aufgrund des geschlossenen Vertrags für die Überlassung der Schienenfahrzeuge des EMS-Fahrzeugpools erfasst.

54700.431810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schienenpersonennahverkehr (SPNV)

Der ZVMS als Aufgabenträger für den SPNV bestellt und finanziert Verkehrsleistungen im Sinne der Daseinsvorsorge. Dies geschieht durch Verkehrsdienstleistungsverträge, die im Wettbewerb vergeben werden, oder durch Ausgleich der Betriebskostenunterdeckung auf der Grundlage der VO (EG) 1370/2007.

Der ZVMS bestellt aus den ihm zugewiesenen Mitteln SPNV-Leistungen von rund neun Millionen Zugkilometern bei verschiedenen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Aktuelle Vertragspartner sind z. B. die Bayerische Oberlandbahn GmbH, die City-Bahn Chemnitz GmbH, die DB RegioNetz Verkehrs GmbH Erzgebirgsbahn, die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH und die Freiburger Eisenbahngesellschaft mbH.

54700.431820 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke straßengebundener Öffentlicher Personennahverkehr (ÖSPV)

Dem ZVMS wurde vom Landkreis Zwickau und der Stadt Chemnitz die Planung, Organisation und Ausgestaltung der Ersatzverkehre für vom ZVMS abbestellte SPNV - Verkehrsleistungen übertragen. Dem Erzgebirgskreis und dem Landkreis Mittelsachsen werden vom ZVMS auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Verträge finanzielle Mittel für die Durchführung des Bahnersatzverkehrs in deren Zuständigkeitsbereich bereitgestellt.

54700.431830 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Verbundtarif

Eine weitere wichtige Aufwandsposition sind die Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen für die entstehenden Mindererlöse aus der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zur Anwendung eines einheitlichen Beförderungstarifs. Die Grundlagen hierfür bildet die Verbundtarifsatzung des ZVMS i. V. m. dem Kooperationsvertrag der Verkehrsunternehmen.

54700.431831 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Verbundprojekte

Für die Realisierung technischer Anlagen erhält die VMS GmbH Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Geschäftsbesorgungsvertrag.

54700.431832 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Verbundarbeit (laufende Leistungen)

Der Planansatz für die Verbundarbeit wird durch den Kooperationsvertrag mit den im Verkehrsverbund Mittelsachsen tätigen Verkehrsunternehmen und dem Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der VMS GmbH und dem ZVMS bestimmt. Die VMS GmbH erhält die nachgewiesenen Aufwendungen aus ihrer Tätigkeit und einen Gewinnaufschlag.

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr

54700.431840 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ausbildungsverkehr

Es erfolgt ein Ausgleich für den Ausbildungsverkehr auf Basis der Ausbildungsverkehrsausgleichssatzung (AVS) des ZVMS.

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr

2.3 Einzahlungen für Investitionen

54700.681010 Investitionszuwendungen SPNV

Hier sind Zuwendungen des Freistaates Sachsen für die Maßnahmen zur Verbesserung des SPNV erfasst:

- Chemnitzer Modell, Stufe 2 - Chemnitz - Aue, Teilprojekt Eisenbahnstrecke
- Chemnitzer Modell, Stufe 5 - Stollberg Oelsnitz - St. Egidien.

54700.681020 Investitionszuwendungen ÖSPV

- Chemnitzer Modell Stufe 4 – Norderweiterung Limbach-Oberfrohna – Straßenbahnstrecke

54700.681030 Investitionszuwendungen Verbundarbeit, Verbundtarif

Dieser Planansatz beinhaltet Investitionszuwendungen des Freistaates Sachsen für das Vorhaben der Anpassung der Vertriebstechnik im Rahmen des Sachsentarifs.

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr

2.4 Auszahlungen für Investitionen

54700.781010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen SPNV

Geplant sind u. a. Investitionen in Verkehrsanlagen und Fahrzeuge:

- Finanzhilfen und Drittmittel,
- Chemnitzer Modell, Stufe 2 - Chemnitz - Aue, Teilprojekt Eisenbahnstrecke,
- Chemnitzer Modell, Stufe 5 - Stollberg Oelsnitz - St. Egidien,
- Chemnitzer Modell - Fahrzeuge - Stufe 2 CityLinks,
- Chemnitzer Modell - Fahrzeuge – TramTrain,
- Fahrzeugbeschaffung - BEMU RE 6 und
- Verwaltungsvermögen - EDV und Büroausstattung.

54700.781020 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ÖSPV

Hier ist die vorbereitende Planung der Straßenbahnstrecke der Stufe 4 - Norderweiterung Limbach-Oberfrohna - des Chemnitzer Modells veranschlagt.

54700.781030 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Verbundarbeit, Verbundtarif

Der Ansatz umfasst die Ausgaben für:

- ITCS Mittelsachsen,
- Dynamische Fahrgastinformation (DFI),
- Vertriebstechnik Sachsen Mobil, FAIRTIQ; MOOVME und E -Ticketing,
- Anpassung der Vertriebstechnik im Rahmen des Projekts Sachsentarif und
- Verwaltungsvermögen - EDV und Büroausstattung.

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	147.348.263,69	167.676.900	188.566.500	210.938.100	22.371.600	189.372.800	190.117.100	193.863.500
54700.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-21.587.349,39	928.900	0	0	0	0	0	1.615.100
54700.314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Schienenpersonennahverkehr (SPNV)	126.775.213,13	131.631.000	135.879.500	154.034.300	18.154.800	136.175.800	136.920.100	139.051.400
54700.314115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Corona-Billigkeitsleistungen	6.747.641,58	0	0	0	0	0	0	0
54700.314120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Straßengebundener öffentlicher Personennahverkehr (ÖSPV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.314121 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Straßengebundener öffentlicher Personennahverkehr (ÖSPV)- Bestellungen PlusBus	2.044.105,20	2.700.000	2.713.000	2.713.000	0	2.713.000	2.713.000	2.713.000
54700.314130 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Verbundarbeit, Verbundtarif	0,00	561.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
54700.314140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Ausbildungsverkehr	15.475.109,01	15.475.000	16.090.000	16.090.000	0	16.090.000	16.090.000	16.090.000
54700.314150 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land AzubiTicketSachsen	5.482.942,40	5.487.000	5.057.000	5.057.000	0	5.057.000	5.057.000	5.057.000
54700.314160 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land SchülerFreizeitTicket	729.166,75	0	0	0	0	0	0	0
54700.314170 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Bildungsticket	1.593.838,64	3.894.000	21.827.000	21.827.000	0	22.329.000	22.329.000	22.329.000
54700.314180 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land DeutschlandTicket	0,00	0	0	4.216.800	4.216.800	0	0	0
54700.314190 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - nicht zahlungswirksame Abgrenzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.947.661,61	0	0	0	0	0	0	0
54700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.139.934,76	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	7.139.934,76	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
54700.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.139.934,76	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
	2021	2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Euro							
54700.329100 Weitere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	21.906.068,11	108.812.800	12.440.600	12.440.600	0	16.499.600	16.088.400	15.693.300
54700.341100 Mieten und Pachten 19% USt	0,00	10.313.000	11.034.300	11.034.300	0	15.093.300	14.682.100	14.287.000
54700.341101 Mieten und Pachten	10.646.233,42	0	0	0	0	0	0	0
54700.341102 Mieten und Pachten Miet-Vorauszahlung EMS-Miete VVO	1.406.357,08	1.406.300	1.406.300	1.406.300	0	1.406.300	1.406.300	1.406.300
54700.342100 Erträge aus Verkauf 19 % USt	9.584.310,62	97.093.500	0	0	0	0	0	0
54700.342101 Erträge aus Verkauf Umsatzsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.342102 Erträge aus Verkauf Umsatzsteuer 16 %	-13.532,50	0	0	0	0	0	0	0
54700.342103 Erträge aus Verkauf	282.699,49	0	0	0	0	0	0	0
54700.346000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzsteuer 19 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.346103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Erstattungen Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.291,54	1.200	600	600	0	600	600	600
54700.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.291,54	1.200	600	600	0	600	600	600
54700.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.372000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.379110 Durchlaufende Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	152.463,03	0	0	0	0	0	0	0
54700.356200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	148.732,55	0	0	0	0	0	0	0
54700.358300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.730,48	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
	2021	2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Euro								
54700.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	169.435.086,37	276.490.900	201.007.700	223.379.300	22.371.600	205.873.000	206.206.100	209.557.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.402200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.052.590,61	11.719.300	12.440.600	12.440.600	0	16.499.600	16.088.400	15.693.300
54700.423100 Mieten und Pachten	10.646.233,53	10.313.000	11.034.300	11.034.300	0	15.093.300	14.682.100	14.287.000
54700.423101 Mieten und Pachten Miet-Vorauszahlung EMS-Miete VVO	1.406.357,08	1.406.300	1.406.300	1.406.300	0	1.406.300	1.406.300	1.406.300
54700.423200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.472120 Zuführung zur EWB auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.472130 Ausgleich Zinserträge = Verbrauch Regionalisierungs Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.505,26	101.000	0	0	0	0	0	0
54700.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.451801 Aufzinsungsaufwand Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.459910 Zinsen f. zurückzuzahlende Zuweisungen	127.505,26	101.000	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	160.032.280,29	264.424.100	188.318.600	210.690.200	22.371.600	189.176.900	189.921.200	193.667.600
54700.431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	392.900	392.900	0	410.200	1.104.600	0
54700.431801 Periodenfremde Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.431810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schienenpersonennahverkehr (SPNV)	101.433.919,90	112.756.000	116.197.700	134.252.500	18.054.800	116.507.700	117.033.600	121.308.600
54700.431811 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schienenpersonennahverkehr (SPNV) - BuFV (Bau- und Finanzierungsvertrag)	-288.074,30	0	0	0	0	0	0	0
54700.431815 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Corona-Billigkeitsleistungen	6.833.123,08	0	0	0	0	0	0	0
54700.431820 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Straßengebundener öffentlicher Personennahverkehr (ÖSPV)	3.148.364,13	3.006.000	2.991.000	3.091.000	100.000	3.072.000	3.129.000	3.187.000
54700.431821 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Straßengebundener öffentlicher Personennahverkehr (ÖSPV) - Bestellungen PlusBus	2.600.523,22	2.700.000	2.713.000	2.713.000	0	2.713.000	2.713.000	2.713.000

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
	2021	2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Euro								
54700.431830 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Verbundtarif	4.969.272,00	5.991.000	4.804.000	4.804.000	0	5.044.000	5.196.000	5.455.000
54700.431831 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Verbundprojekte	14.695,74	97.093.500	0	0	0	0	0	0
54700.431832 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Verbundarbeit (laufende Leistungen)	5.070.421,24	4.928.000	7.708.000	7.708.000	0	7.416.000	6.731.000	6.990.000
54700.431840 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ausbildungsverkehr	19.298.131,00	19.298.000	19.628.000	19.628.000	0	19.628.000	19.628.000	19.628.000
54700.431850 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke AzubiTicketSachsen	5.537.978,60	5.487.000	5.057.000	5.057.000	0	5.057.000	5.057.000	5.057.000
54700.431860 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke SchülerFreizeitTicket	729.417,56	0	0	0	0	0	0	0
54700.431870 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bildungsticket	1.593.973,36	3.894.000	21.827.000	21.827.000	0	22.329.000	22.329.000	22.329.000
54700.431880 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke DeutschlandTicket	0,00	0	0	4.216.800	4.216.800	0	0	0
54700.431890 Zuweisungen und Zuschüsse Zuschuss Schülerverbundkarte aus THH ÖPNV	1.950.600,00	2.270.600	0	0	0	0	0	0
54700.431891 Zuweisungen und Zuschüsse Zuschuss Schülerverbundkarte aus THH ÖPNV - Mittelsachsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.431892 Zuweisungen und Zuschüsse Zuschuss Schülerverbundkarte aus THH ÖPNV - Erzgebirgskreis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.431893 Zuweisungen und Zuschüsse Zuschuss Schülerverbundkarte aus THH ÖPNV - Zwickau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	7.139.934,76	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.139.934,76	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
54700.471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	7.139.934,76	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	92.243,39	150.000	152.000	152.000	0	100.000	100.000	100.000
54700.443100 Geschäftsaufwendungen	92.243,39	150.000	152.000	152.000	0	100.000	100.000	100.000
54700.443101 periodenfremde ordentliche Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	172.304.619,55	276.394.400	200.911.200	223.282.800	22.371.600	205.776.500	206.109.600	209.460.900
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.869.533,18	96.500	96.500	96.500	0	96.500	96.500	96.500
20 realisierbare außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.501920 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.502200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
	2021	2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8
54700.507400 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.512000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.512100 sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-2.869.533,18	96.500	96.500	96.500	0	96.500	96.500	96.500
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-2.869.533,18	96.500	96.500	96.500	0	96.500	96.500	96.500
Fehlbetragsabdeckung								
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2021	2022	3	4	5	6	7	8	
Euro									
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	159.635.198,79	160.752.000	182.570.500	221.050.700	38.480.200	183.394.800	184.157.000	186.307.400
	54700.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54700.614110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Schienenpersonennahverkehr (SPNV)	126.897.231,67	132.635.000	136.883.500	171.146.900	34.263.400	137.197.800	137.960.000	140.110.400
	54700.614115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Corona-Billigkeitsleistungen	4.931.594,67	0	0	0	0	0	0	0
	54700.614120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Straßengebundener öffentlicher Personennahverkehr (ÖSPV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54700.614121 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Straßengebundener öffentlicher Personennahverkehr (ÖSPV)-Einzahlungen PlusBus	2.631.483,22	2.700.000	2.713.000	2.713.000	0	2.713.000	2.713.000	2.713.000
	54700.614130 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Verbundarbeit, Verbundtarif	0,00	561.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	54700.614140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Ausbildungsverkehr	15.475.109,01	15.475.000	16.090.000	16.090.000	0	16.090.000	16.090.000	16.090.000
	54700.614150 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land AzubiTicketSachsen	5.472.787,75	5.487.000	5.057.000	5.057.000	0	5.057.000	5.057.000	5.057.000
	54700.614160 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land SchülerFreizeitTicket	729.166,75	0	0	0	0	0	0	0
	54700.614170 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Bildungsticket	3.497.825,72	3.894.000	21.827.000	21.827.000	0	22.329.000	22.329.000	22.329.000
	54700.614180 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land DeutschlandTicket	0,00	0	0	4.216.800	4.216.800	0	0	0
	54700.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54700.629100 Weitere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54700.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	15.281.644,01	107.406.500	11.034.300	11.034.300	0	15.093.300	14.682.100	14.287.000	
54700.641100 Mieten und Pachten	10.647.012,77	10.313.000	11.034.300	11.034.300	0	15.093.300	14.682.100	14.287.000	
54700.641102 Mieten und Pachten Miet-Vorauszahlung EMS-Miete VVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54700.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	4.634.232,50	97.093.500	0	0	0	0	0	0	
54700.642101 Einzahlungen aus dem Verkauf Umsatzsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54700.642102 Einzahlungen aus dem Verkauf Umsatzsteuer 19 %	398,74	0	0	0	0	0	0	0	
54700.646000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54700.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzsteuer 7 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54700.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Umsatzsteuer 19 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54700.648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.600,00	1.200	600	600	0	600	600	600	
54700.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	1.600,00	1.200	600	600	0	600	600	600	
54700.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54700.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54700.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.730,48	0	0	0	0	0	0	0	
54700.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54700.699990 Allgemeine Finanzeinzahlungen	3.730,48	0	0	0	0	0	0	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	174.922.173,28	268.159.700	193.605.400	232.085.600	38.480.200	198.488.700	198.839.700	200.595.000	
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54700.701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54700.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54700.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.646.233,53	10.313.000	11.034.300	11.034.300	0	15.093.300	14.682.100	14.287.000	
54700.723100 Mieten und Pachten	10.646.233,53	10.313.000	11.034.300	11.034.300	0	15.093.300	14.682.100	14.287.000	
54700.723101 Mieten und Pachten Miet-Vorauszahlung EMS-Miete VVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54700.723200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
54700.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
54700.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.178.675,96	160.242.100	180.960.700	219.440.900	38.480.200	181.766.700	181.816.600	186.667.600
54700.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.731810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schienenpersonennahverkehr (SPNV)	103.174.608,37	113.026.000	116.197.700	138.812.700	22.615.000	116.507.700	117.033.600	121.308.600
54700.731815 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Corona-Billigkeitsleistungen	5.780.872,05	0	0	0	0	0	0	0
54700.731820 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Straßengebundener öffentliche Personennahverkehr (ÖSPV)	3.148.804,61	3.006.000	2.991.000	14.639.400	11.648.400	3.072.000	3.129.000	3.187.000
54700.731821 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Straßengebundener öffentliche Personennahverkehr (ÖSPV) - Bestellungen PlusBus	2.515.163,62	2.746.000	2.713.000	2.713.000	0	2.713.000	2.713.000	2.713.000
54700.731830 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Verbundtarif	5.403.037,90	5.991.000	4.804.000	4.804.000	0	5.044.000	5.196.000	5.455.000
54700.731831 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Verbundprojekte	23.563,08	25.500	35.000	35.000	0	0	0	0
54700.731832 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Verbundarbeit (laufende Leistungen)	2.510.659,47	4.928.000	7.708.000	7.708.000	0	7.416.000	6.731.000	6.990.000
54700.731840 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Ausbildungsverkehr	19.301.861,48	19.298.000	19.628.000	19.628.000	0	19.628.000	19.628.000	19.628.000
54700.731850 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke AzubiTicketSachsen	5.472.787,75	5.057.000	5.057.000	5.057.000	0	5.057.000	5.057.000	5.057.000
54700.731860 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke SchülerFreizeitTicket	729.166,75	0	0	0	0	0	0	0
54700.731870 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bildungsticket	1.167.550,88	3.894.000	21.827.000	21.827.000	0	22.329.000	22.329.000	22.329.000
54700.731880 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke DeutschlandTicket	0,00	0	0	4.216.800	4.216.800	0	0	0
54700.731890 Zuweisungen und Zuschüsse Zuschuss Schülerverbundkarte aus THH ÖPNV	1.950.600,00	2.270.600	0	0	0	0	0	0
54700.731891 Zuweisungen und Zuschüsse Zuschuss Schülerverbundkarte aus THH ÖPNV - Mittelsachsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.731892 Zuweisungen und Zuschüsse Zuschuss Schülerverbundkarte aus THH ÖPNV - Erzgebirgskreis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.731893 Zuweisungen und Zuschüsse Zuschuss Schülerverbundkarte aus THH ÖPNV - Zwickau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.824.689,83	150.000	152.000	152.000	0	100.000	100.000	100.000
54700.743100 Geschäftsauszahlungen	125.910,17	150.000	152.000	152.000	0	100.000	100.000	100.000
54700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54700.799990 Allgemeine Finanzauszahlungen	-1.950.600,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	160.000.219,66	170.705.100	192.147.000	230.627.200	38.480.200	196.960.000	196.598.700	201.054.600
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)	14.921.953,62	97.454.600	1.458.400	1.458.400	0	1.528.700	2.241.000	-459.600

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.490.319,00	4.627.500	7.568.000	10.088.000	2.520.000	23.704.400	34.863.200	61.144.300
	54700.681000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54700.681010 Investitionszuwendungen für Maßnahmen des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)	25.950.319,00	2.310.000	4.792.500	7.312.500	2.520.000	19.904.400	32.488.200	41.460.300
	54700.681020 Investitionszuwendungen für Maßnahmen des Straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖSPV)	540.000,00	1.192.500	2.175.500	2.175.500	0	3.800.000	2.375.000	19.684.000
	54700.681030 Investitionszuwendungen f. Verbundarbeit, Verbundtarif	0,00	1.125.000	600.000	600.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54700.684400 sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	26.490.319,00	4.627.500	7.568.000	10.088.000	2.520.000	23.704.400	34.863.200	61.144.300
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.731,44	0	0	0	0	0	0	0
	54700.784400 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte Erwerb von Beteiligungen	1.731,44	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.778.641,70	110.318.800	12.775.300	16.775.300	4.000.000	27.263.700	39.512.700	67.513.900
	54700.781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54700.781010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Schienenpersonennahverkehr (SPNV)	29.432.734,07	107.224.200	9.002.600	13.002.600	4.000.000	23.019.200	36.894.100	46.689.800
	54700.781020 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Straßengebundener öffentlicher Personennahverkehr (ÖSPV)	5.270.081,12	1.360.000	2.360.500	2.360.500	0	4.046.300	2.539.800	20.746.000
	54700.781030 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen f. Verbundarbeit, Verbundtarif	3.075.826,51	1.734.600	1.412.200	1.412.200	0	198.200	78.800	78.100
	54700.781099 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	37.780.373,14	110.318.800	12.775.300	16.775.300	4.000.000	27.263.700	39.512.700	67.513.900

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026	
	2021	2022	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Euro								
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0	
34 =	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-11.290.054,14	-105.691.300	-5.207.300	-6.687.300	-1.480.000	-3.559.300	-4.649.500	-6.369.600
35 =	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	3.631.899,48	-8.236.700	-3.748.900	-5.228.900	-1.480.000	-2.030.600	-2.408.500	-6.829.200
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	
40 =	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	0,00	0	0	0	0	0	0	
41 =	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	3.631.899,48	-8.236.700	-3.748.900	-5.228.900	-1.480.000	-2.030.600	-2.408.500	-6.829.200
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54700.686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54700.695800 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54700.786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54700.795800 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.903.352,29	0	0	0	0	0	0	
	54700.671150 Einzahlungen Umsatzsteuer	2.903.352,29	0	0	0	0	0	0	
	54700.689000 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54700.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	17.650,60	0	0	0	0	0	0	
	54700.771150 Auszahlungen Vorsteuer	17.650,60	0	0	0	0	0	0	
	54700.789000 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0	0	
	54700.789100 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023 (Planjahr)			2024	2025	2026
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	2.885.701,69	0	0	0	0	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	6.517.601,17	-8.236.700	-3.748.900	-5.228.900	-1.480.000	-2.030.600	-2.408.500	-6.829.200
48 = Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
49 = Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	6.517.601,17	-8.236.700	-3.748.900	-5.228.900	-1.480.000	-2.030.600	-2.408.500	-6.829.200
51 = Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52 = Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	6.517.601,17	-8.236.700	-3.748.900	-5.228.900	-1.480.000	-2.030.600	-2.408.500	-6.829.200
54 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	35.893.810,38	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	42.411.411,55	-8.236.700	-3.748.900	-5.228.900	-1.480.000	-2.030.600	-2.408.500	-6.829.200
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	2.885.701,69	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	2.885.701,69	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	31.121.357,41	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

G

Gegenüber der Haushaltssatzung vom 25. November 2022 ergeben sich keine Änderungen.

INVESTITIONSPROGRAMM

H

Investitionsprogramm ins Anlagevermögen, Vorratsvermögen - Übersicht

Hinweis zur Eingabe

PSK	Projektname		Plan 2022	Plan 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027 ff.
54700.681010	Drahtseilbahn Augustusburg	Einzahlungen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
54700.781010	Drahtseilbahn Augustusburg	Auszahlungen VMS GmbH	2.700	3.750	11.500	2.800	2.850	2.900	2.950
		Eigenmittel ZVMS	-2.700	-3.750	-11.500	-2.800	-2.850	-2.900	-2.950
54700.681010	Finanzhilfen und Drittmittel	Einzahlungen Dritte	0	0	0	0	1.665.000	0	4.500.000
54700.781010	Finanzhilfen und Drittmittel	Auszahlungen Dritte	700.000	770.000	7.157.500	350.000	1.757.500	300.000	4.750.000
		Eigenmittel ZVMS	-700.000	-770.000	-7.157.500	-350.000	-92.500	-300.000	-250.000
54700.681010	Chemnitzer Modell - Stufe 1 - elektrische Systemtrennstelle HBF	Einzahlungen Dritte	405.000	0	0	0	0	0	0
54700.781010	Chemnitzer Modell - Stufe 1 - elektrische Systemtrennstelle HBF	Auszahlungen VMS GmbH	570.000	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel ZVMS	-165.000	0	0	0	0	0	0
54700.681010	Chemnitzer Modell - Stufe 2 - Chemnitz - Aue - Eisenbahnstrecke	Einzahlungen Dritte	4.500	2.704.500	0	0	0	0	0
54700.781010	Chemnitzer Modell - Stufe 2 - Chemnitz - Aue - Eisenbahnstrecke	Auszahlungen VMS GmbH	3.605.000	4.750.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Eigenmittel ZVMS	-3.600.500	-2.045.500	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54700.681010	Chemnitzer Modell - Stufe 2 - Chemnitz - Aue - Eisenbahnstrecke - Finanzhilfe	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
54700.781010	Chemnitzer Modell - Stufe 2 - Chemnitz - Aue - Eisenbahnstrecke - Finanzhilfe (Anlageübertragung)	Auszahlungen Dritte	94.500.000	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel ZVMS	0	0	0	0	0	0	0
54700.681010	Chemnitzer Modell - Stufe 5 - Stollberg Oelsnitz-St.Egidien	Einzahlungen Dritte	1.683.000	4.608.000	116.301.600	19.904.400	30.823.200	41.460.300	24.113.700
54700.781010	Chemnitzer Modell - Stufe 5 - Stollberg Oelsnitz-St.Egidien	Auszahlungen VMS GmbH	1.870.000	5.120.000	129.224.000	22.116.000	34.248.000	46.067.000	26.793.000
54700.781010	Chemnitzer Modell - Stufe 5 - Stollberg Oelsnitz-St.Egidien	Auszahlungen Dritte							
		Eigenmittel ZVMS	-187.000	-512.000	-12.922.400	-2.211.600	-3.424.800	-4.606.700	-2.679.300
54700.681010	CityLinks - Fahrzeuge (Chemnitzer Modell)	Einzahlungen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
54700.781010	CityLinks - Fahrzeuge (Chemnitzer Modell)	Auszahlungen VMS GmbH	216.000	510.000	890.000	300.000	440.000	150.000	0
		Eigenmittel ZVMS	-216.000	-510.000	-890.000	-300.000	-440.000	-150.000	0
54700.681010	TramTrain - Fahrzeuge (Chemnitzer Modell)	Einzahlungen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
54700.781010	TramTrain - Fahrzeuge (Chemnitzer Modell)	Auszahlungen VMS GmbH	2.700.900	80.000	449.000	69.000	289.000	66.000	25.000
		Eigenmittel ZVMS	-2.700.900	-80.000	-449.000	-69.000	-289.000	-66.000	-25.000
54700.681010	Modernisierung Wagenpark RE 6- BEMU	Einzahlungen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
54700.781010	Modernisierung Wagenpark RE 6- BEMU	Auszahlungen VMS GmbH	1.710.000	1.500.000	0	0	0	0	0
54700.781010	Modernisierung Wagenpark RE 6- BEMU	Auszahlungen Dritte							
		Eigenmittel ZVMS	-1.710.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
54700.681010	Fahrzeuanpassungen EMS-FZG	Einzahlungen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
54700.781010	Fahrzeuanpassungen EMS-FZG	Auszahlungen VMS GmbH	0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel ZVMS	0	0	0	0	0	0	0
54700.681010	Chemnitz Hbf. - Elektrifizierung Oberleitung Gleis 28 (BEMU)	Einzahlungen Dritte	217.500	0	0	0	0	0	0
54700.781010	Chemnitz Hbf. - Elektrifizierung Oberleitung Gleis 28 (BEMU)	Auszahlungen VMS GmbH	370.000	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel ZVMS	-152.500	0	0	0	0	0	0
54700.681010	Chemnitz Hbf. - Elektrifizierung Oberleitung Gleis 28 (BEMU) Finanzhilfe	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
54700.781010	Chemnitz Hbf. - Elektrifizierung Oberleitung Gleis 28 (BEMU) Finanzhilfe (Anlageübertragung)	Auszahlungen Dritte	670.000	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel ZVMS	0	0	0	0	0	0	0
54700.681010	Verwaltungsvermögen - EDV und Büroausstattung	Einzahlungen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
54700.781010	Verwaltungsvermögen - EDV und Büroausstattung	Auszahlungen VMS GmbH	309.537	268.769	525.840	176.384	151.720	98.868	98.868
		Eigenmittel ZVMS	-309.537	-268.769	-525.840	-176.384	-151.720	-98.868	-98.868
54700.681020	Chemnitzer Modell - Stufe 2 - Chemnitz - Thalheim - Straßenbahnstrecke	Einzahlungen Dritte	4.500	0	0	0	0	0	0
54700.781020	Chemnitzer Modell - Stufe 2 - Chemnitz - Thalheim - Straßenbahnstrecke	Auszahlungen VMS GmbH	5.000	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel ZVMS	-500	0	0	0	0	0	0
54700.681020	Chemnitzer Modell - Stufe 4 - Nordenweiterung Limbach-Oberfrohna - Straßenbahnstrecke	Einzahlungen Dritte	1.188.000	2.175.500	54.881.500	3.800.000	2.375.000	19.684.000	29.022.500
54700.781020	Chemnitzer Modell - Stufe 4 - Nordenweiterung Limbach-Oberfrohna - Straßenbahnstrecke	Auszahlungen VMS GmbH	1.320.000	2.290.000	57.770.000	4.000.000	2.500.000	20.720.000	30.550.000
		Eigenmittel ZVMS	-132.000	-114.500	-2.888.500	-200.000	-125.000	-1.036.000	-1.527.500
54700.681020	Verwaltungsvermögen - EDV und Büroausstattung	Einzahlungen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
54700.781020	Verwaltungsvermögen - EDV und Büroausstattung	Auszahlungen VMS GmbH	34.921	70.471	0	46.248	39.781	25.923	25.923
		Eigenmittel ZVMS	-34.921	-70.471	0	-46.248	-39.781	-25.923	-25.923
54700.681030	IVM - ITCS Mittelsachsen (Zentrale)	Einzahlungen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
54700.781030	IVM - ITCS Mittelsachsen (Zentrale)	Auszahlungen VMS GmbH	32.500	40.000	235.000	47.500	55.000	62.500	70.000
54700.781030	FöMi-Rückzahlung für das Projekt "Verbundweites Kommunikationssystem"	Auszahlungen Dritte	197.000	140.000	0	0	0	0	0
		Eigenmittel ZVMS	-229.500	-180.000	-235.000	-47.500	-55.000	-62.500	-70.000
54700.681030	IVM - Echtzeitdaten (Iff) EZD	Einzahlungen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
54700.781030	IVM - Echtzeitdaten (Iff) EZD	Auszahlungen VMS GmbH	10.000	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel ZVMS	-10.000	0	0	0	0	0	0
54700.681030	Dynamische Fahrgastinformation (DFI)	Einzahlungen Dritte	1.125.000	0	0	0	0	0	0
54700.781030	Dynamische Fahrgastinformation (DFI)	Auszahlungen VMS GmbH	1.342.500	59.000	0	0	0	0	0
		Eigenmittel ZVMS	-217.500	-59.000	0	0	0	0	0
54700.681030	Vertriebstechnik - Sachsen Mobil - Digitaler Vertrieb	Einzahlungen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
54700.781030	Vertriebstechnik - Sachsen Mobil - Digitaler Vertrieb	Auszahlungen VMS GmbH	52.000	70.000	0	0	0	0	0
		Eigenmittel ZVMS	-52.000	-70.000	0	0	0	0	0
54700.681030	Vertriebstechnik - E-Ticketing (Investition Zentrale)	Einzahlungen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
54700.781030	Vertriebstechnik - E-Ticketing (Investition Zentrale)	Auszahlungen VMS GmbH	0	50.000	0	0	0	0	0
		Eigenmittel ZVMS	0	-50.000	0	0	0	0	0
54700.681030	Automatisches Fahrgastzählsystem - Zentrale (AFZS)	Einzahlungen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
54700.781030	Automatisches Fahrgastzählsystem - Zentrale (AFZS)	Auszahlungen VMS GmbH	0	136.000	48.000	48.000	0	0	0
		Eigenmittel ZVMS	0	-136.000	-48.000	-48.000	0	0	0
54700.681030	Elektronische Fahrplanauskunft - Anpassung EFA/DIVA	Einzahlungen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
54700.781030	Elektronische Fahrplanauskunft - Anpassung EFA/DIVA	Auszahlungen VMS GmbH	56.000	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel ZVMS	-56.000	0	0	0	0	0	0
54700.681030	Vertriebstechnik - FAIRTIQ	Einzahlungen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
54700.781030	Vertriebstechnik - FAIRTIQ	Auszahlungen VMS GmbH	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
		Eigenmittel ZVMS	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
54700.681030	MOOVME	Einzahlungen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
54700.781030	MOOVME	Auszahlungen VMS GmbH	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0
		Eigenmittel ZVMS	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
54700.681030	Sachsentarif	Einzahlungen Dritte	0	600.000	0	0	0	0	0
54700.781030	Sachsentarif	Auszahlungen Dritte	0	800.000	0	0	0	0	0
		Eigenmittel ZVMS	0	-200.000	0	0	0	0	0
54700.681030	Verwaltungsvermögen - EDV und Büroausstattung	Einzahlungen Dritte	0	0	0	0	0	0	0
54700.781030	Verwaltungsvermögen - EDV und Büroausstattung	Auszahlungen VMS GmbH	44.541	42.160	82.485	27.668	23.799	15.509	15.509
		Eigenmittel ZVMS	-44.541	-42.160	-82.485	-27.668	-23.799	-15.509	-15.509

Einzahlungen									
54700.681010	SPNV		2.310.000	7.312.500	122.466.600	19.904.400	32.488.200	41.460.300	28.613.700
54700.681020	ÖSPV		1.192.500	2.175.500	54.881.500	3.800.000	2.375.000	19.684.000	29.022.500
54700.681030	Verbundarbeit		1.125.000	600.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen			4.627.500	10.088.000	177.348.100	23.704.400	34.863.200	61.144.300	57.636.200

Auszahlungen									
54700.781010	SPNV		107.224.137	13.002.519	138.277.840	23.019.184	36.894.070	46.689.768	31.674.818
54700.781020	ÖSPV		1.359.921	2.360.471	57.770.000	4.046.248	2.539.781	20.745.923	30.575.923
54700.781030	Verbundarbeit		1.734.541	1.412.160	440.485	198.168	78.799	78.009	85.509
Summe Auszahlungen			110.318.600	16.775.150	196.488.324	27.263.600	39.512.650	67.513.700	62.336.250

Summe Eigenmittel ZVMS für gesamte Investitionen			-105.691.100	-6.687.150	-19.140.224	-3.559.200	-4.649.450	-6.369.400	-4.700.050
Summe Eigenmittel ZVMS für gesamte Investitionen ohne Anlagenübertragungen			-10.521.100	-6.687.150	-19.140.224	-3.559.200	-4.649.450	-6.369.400	-4.700.050
davon investive Maßnahmen der VMS GmbH und Drittmittel			-9.811.100	-5.917.150	-18.147.724	-3.209.200	-4.556.950	-6.069.400	-4.450.050
davon Finanzhilfen an andere Dritte			-95.880.000	-770.000	-992.500	-350.000	-92.500	-300.000	-250.000

ÜBERSICHTEN

Verpflichtungsermächtigungen, Rücklagen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen

I

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020	30.284,0	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	54.921,5	49.765,0	0,0	0,0	-	-
2022	28.061,7	51.508,2	46.025,2	0,0		
2023						
bisheriger Ansatz	27.263,6	39.512,7	67.513,7	62.336,3		
neuer Ansatz	27.263,6	39.512,7	67.513,7	62.336,3		
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe:	140.530,8	140.785,9	113.538,9	62.336,3		
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0		
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0		
mehr (+) / weniger (-) Ansatz						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar 2021	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023
	EUR	EUR	EUR
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00

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

Art der Verbindlichkeiten		Stand am 31. Dezember 2021	Stand am 31. Dezember 2022	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.008.274,62	2.120.619,77	2.500.000,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.412.559,30	101.596.531,09	10.000.000,00	0,00
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	14.448.845,26	9.210.499,21	10.000.000,00	0,00
7.	Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		36.869.679,18	112.927.650,07	22.500.000,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen			
Art der Rückstellungen	Stand am 31. Dezember 2021	Stand am 31. Dezember 2022	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023
	EUR	EUR	EUR
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraft-abhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	7.255.185,68	6.657.748,76	6.000.000,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	2.559.489,09	440.419,21	200.000,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind	267.013,83	665.876,47	300.000,00
sonstige Rückstellungen	108.542,00	80.892,00	100.000,00
Gesamtsumme	10.190.230,60	7.844.936,44	6.600.000,00

STELLENPLAN

J

Gegenüber der Haushaltssatzung vom 25. November 2022 ergeben sich keine Änderungen.