

**Antrag auf Genehmigung einer
über-/außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung**

die Aufwendung/Auszahlung ist	Sachkonto	Haushaltsjahr	EH	FH
<input checked="" type="checkbox"/> üpl. 1)	431212 / 731212	2023	<input checked="" type="checkbox"/> 1)	<input checked="" type="checkbox"/> 1)
<input type="checkbox"/> apl. 1)				
Betrag	Bezeichnung			
<u>1.358.520,00 EUR</u>	Zuw. und Zusch. Förderung ÖPNV			

	<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Finanzhaushalt</u>	
Berechnung der Gesamtaufwendung/-auszahlung			
Haushaltsansatz und Haushaltsrest für o.a. Haushaltsjahr (bei apl. = 0 EUR)	1.331.523,00	755.482,00	EUR
bisherige Haushaltsüberschreitungen (unechte u. echte Deckungsfähigkeit) § 19 + § 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	EUR
neue beantragte Haushaltsüber- schreitung	1.358.520,00	1.358.520,00	EUR
voraussichtliche Gesamtaufwendung/-ausgabe	2.690.043,00	2.114.002,00	EUR
	<u>2.690.043,00</u>	<u>2.114.002,00</u>	EUR

Begründung der Mehrausgaben:

(siehe Sachdarstellung Beschluss XX/23)

Nachweis der Deckung

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe im Ergebnis- und Finanzhaushalt ist aus der überplanmäßigen Einzahlung in Höhe von 1.358.520 EUR im Sachkonto 346108 / 646108 - Fahrgeldeinnahmen aus Bruttovertrag Ostsachsenetz (OSN) gewährleistet. Die überplanmäßige Einzahlung resultiert aus dem Verkehrsvertrag OSN-I (12/2014 – 12/2019). Für den Verkehrsvertrag hat die Die Länderbahn GmbH mit der DB Regio die Erlösansprüche aus der Tarif- und Vertriebskooperation (TuVK) auf Basis der durchgeführten Erlösgutachten final verhandelt und vertraglich fixiert. Geplant wurde im Sachkonto 346108/646108 mit Einnahmen in Höhe von 2,5 Mio. EUR. Laut Erlösgutachten ergeben sich Einnahmen in Höhe von 3.858.520 EUR.

Udo Witschas
Landrat und Verbandsvorsitzender

Bautzen, 28. November 2023

1) zutreffendes ankreuzen