

Entwurf Haushaltsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

|          | Ertrags- und Aufwandsarten  | 2022                               | 2023                      | 2023                   | 2024                   | 2025                   | 2026                   | 2027                   |
|----------|---|------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   | vorauss. IST<br>(Stand 22.09.2023) | IST / Stand<br>01.08.2023 | Planansatz             | Planansatz             | Planansatz             | Planansatz             | Planansatz             |
| 1        | Steuern u. ähnliche Abgaben   | - €                                | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
|          | <b>+ Zuwendungen</b>  |                                    |                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 2        | <b>(Zuweisungen u. Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelösten Sonderposten</b>                                | <b>68.423.986,28 €</b>             | <b>38.892.454,79 €</b>    | <b>70.891.043,20 €</b> | <b>64.074.242,20 €</b> | <b>65.138.274,94 €</b> | <b>66.221.459,83 €</b> | <b>67.324.143,33 €</b> |
| 314102   | Zuweisungen gemäß ÖPNV FinVO  | 54.646.044,00 €                    | 36.547.136,47 €           | 55.629.673,00 €        | 56.631.007,00 €        | 57.650.365,00 €        | 58.688.071,00 €        | 59.744.457,00 €        |
|          | 11. VO zur FINVO vom 06.02.2023   | 6.846.511,00 €                     | - €                       | 7.954.755,00 €         | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 314123   | Zuw. u. Zuschüsse vom SMWA für SOEG   | 2.202.519,33 €                     | 2.345.310,00 €            | 2.345.310,00 €         | 2.481.930,00 €         | 2.526.604,74 €         | 2.572.083,63 €         | 2.618.381,13 €         |
| 314136   | Zuw. u. Zuschüsse - gem. ÖPNVFinVO-AzubiTicket  | 2.106.428,78 €                     | - €                       | 1.240.885,20 €         | 1.240.885,20 €         | 1.240.885,20 €         | 1.240.885,20 €         | 1.240.885,20 €         |
| 314138   | Zuw. u. Zuschüsse - gem. ÖPNVFinVO-Plus/Takt-Bus  | 2.607.069,60 €                     | - €                       | 3.720.420,00 €         | 3.720.420,00 €         | 3.720.420,00 €         | 3.720.420,00 €         | 3.720.420,00 €         |
| 314139   | Zuw. u. Zuschüsse - gem. RL Co Billigkeitsleistg. ÖPNV  | - €                                | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 314200   | Rückzahlungen von Zuschüssen (Gem., LK)   | 15.413,57 €                        | 8,32 €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| darunter | allgemeine Schlüsselzuweisungen   | - €                                | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
|          | sonstige allgemeine Zuweisungen   | - €                                | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
|          | allgemeine Umlagen  | - €                                | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
|          | aufgelöste Sonderposten   | - €                                | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 3        | <b>+ sonstige Transfererträge</b>   | <b>- €</b>                         | <b>- €</b>                | <b>- €</b>             | <b>- €</b>             | <b>- €</b>             | <b>- €</b>             | <b>- €</b>             |
|          | + öffentlich-rechtliche   |                                    |                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 4        | Leistungsentgelte   | - €                                | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 5        | <b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>1.333.410,08 €</b>              | <b>924.968,40 €</b>       | <b>4.942.000,00 €</b>  | <b>6.241.000,00 €</b>  | <b>5.191.000,00 €</b>  | <b>2.441.000,00 €</b>  | <b>2.441.000,00 €</b>  |
| 342110   | Erträge aus Verkauf von Drucksachen   | 43.410,08 €                        | 64.712,40 €               | 40.000,00 €            | 40.000,00 €            | 40.000,00 €            | 40.000,00 €            | 40.000,00 €            |
| 342111   | Verkauf Werbung im FPB (19%)  | - €                                | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 346101   | Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen  | - €                                | 256,00 €                  | 2.000,00 €             | 1.000,00 €             | 1.000,00 €             | 1.000,00 €             | 1.000,00 €             |
| 346105   | Fahrgeldeinnahmen aus Bruttovertrag L7/RE2 CZ   | - €                                | - €                       | 200.000,00 €           | 200.000,00 €           | 200.000,00 €           | 200.000,00 €           | 200.000,00 €           |
| 346106   | Rückzahlungen der EVU lt. VKV   | - €                                | - €                       | - €                    | 1.300.000,00 €         | - €                    | - €                    | - €                    |
| 346108   | Fahrgeldeinnahmen aus Bruttovertrag Ostsachsenetz   | - €                                | - €                       | 2.500.000,00 €         | 2.500.000,00 €         | 2.750.000,00 €         | - €                    | - €                    |
| 346110   | Fahrgeldeinnahmen aus Bruttovertrag Spree-Neiße-Netz  | 1.290.000,00 €                     | 860.000,00 €              | 2.200.000,00 €         | 2.200.000,00 €         | 2.200.000,00 €         | 2.200.000,00 €         | 2.200.000,00 €         |
| 6        | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>403.561,54 €</b>                | <b>2.350,00 €</b>         | <b>54.700,00 €</b>     | <b>54.700,00 €</b>     | <b>54.700,00 €</b>     | <b>54.700,00 €</b>     | <b>54.700,00 €</b>     |
| 348201   | Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br>Gemeinden/Verbände (Buslinie 101 lt. Kooperationsvertrag)      | 4.700,00 €                         | 2.350,00 €                | 4.700,00 €             | 4.700,00 €             | 4.700,00 €             | 4.700,00 €             | 4.700,00 €             |
| 348510   | Erträge aus Kostenerstattungen für Verwaltungsleistungen<br>durch Eigenbetriebe/verbundene Unternehmen (VON GmbH) | 398.861,54 €                       | - €                       | 50.000,00 €            | 50.000,00 €            | 50.000,00 €            | 50.000,00 €            | 50.000,00 €            |
| 7        | Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus<br>Beteiligungen u.ä. Erträge)   | 34.428,03 €                        | 11.696,71 €               | 42.000,00 €            | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            |
| 361700   | Zinseinnahmen   | 34.428,03 €                        | 11.696,71 €               | 42.000,00 €            | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            |
| 8        | +/-aktivierte Eigenleistungen u.<br>Bestandsveränderungen   | - €                                | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 9        | + sonstige ordentliche Erträge  | 3.958,40 €                         | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 358200   | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen  | 3.958,40 €                         | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 10       | <b>= ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>70.199.344,33 €</b>             | <b>39.831.469,90 €</b>    | <b>75.929.743,20 €</b> | <b>70.379.942,20 €</b> | <b>70.393.974,94 €</b> | <b>68.727.159,83 €</b> | <b>69.829.843,33 €</b> |
| 11       | Personalaufwendungen  | - €                                | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 12       | + Versorgungsaufwendungen   | - €                                | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 13       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 80.920,65 €                        | 37.595,43 €               | 52.000,00 €            | 52.000,00 €            | 52.000,00 €            | 52.000,00 €            | 52.000,00 €            |
| 427110   | Aufwendungen für Herstellung und Verkauf von Infomaterial<br>(MwSt 19%)   | 78.584,45 €                        | 37.091,43 €               | 50.000,00 €            | 50.000,00 €            | 50.000,00 €            | 50.000,00 €            | 50.000,00 €            |
| 429120   | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen im BgA (19%)   | 2.336,20 €                         | 504,00 €                  | 2.000,00 €             | 2.000,00 €             | 2.000,00 €             | 2.000,00 €             | 2.000,00 €             |
| 14       | + planmäßige Abschreibungen   | 11.960,03 €                        | - €                       | 23.202,50 €            | 6.200,00 €             | 11.200,00 €            | 10.700,00 €            | 5.000,00 €             |
| 471121   | Abschreibungen auf Lizenzen Regio Info DIVA/EFA   | - €                                | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 471111   | Abschreibungen auf Lizenzen (ab 2019)   | 11.960,03 €                        | - €                       | 23.202,50 €            | 6.200,00 €             | 11.200,00 €            | 10.700,00 €            | 5.000,00 €             |
| 15       | + Zinsen u.ä. Aufwendungen  | 4.212,64 €                         | - €                       | 7.500,00 €             | 2.000,00 €             | 2.000,00 €             | 2.000,00 €             | 2.000,00 €             |
| 459901   | sonstige Finanzaufwendungen   | 4.212,64 €                         | - €                       | 7.500,00 €             | 2.000,00 €             | 2.000,00 €             | 2.000,00 €             | 2.000,00 €             |
| 16       | <b>+ Transferaufwendungen wie<br/>Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                          | <b>73.355.124,70 €</b>             | <b>65.155.983,62 €</b>    | <b>75.904.372,70 €</b> | <b>72.374.466,26 €</b> | <b>72.405.766,67 €</b> | <b>73.819.355,92 €</b> | <b>75.046.807,96 €</b> |
| 431211   | Energiekostenzuschuss lt. 11. ÄnderungsVO ÖPNV FinVo  | 5.533.167,00 €                     | 4.492.755,00 €            | 4.492.755,00 €         | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 431212   | Förderung des ÖPNV  | 1.337.988,50 €                     | 755.482,00 €              | 1.331.522,50 €         | 1.342.057,00 €         | 189.976,00 €           | 189.976,00 €           | 189.976,00 €           |
| 431213   | Landkreis Görlitz Förderung WEM   | 271.277,00 €                       | 244.489,00 €              | 279.416,00 €           | 287.798,48 €           | 296.432,43 €           | 305.325,41 €           | 314.485,17 €           |
| 431221   | Neubau SPNV-Zugangsstelle Horka Mitte nicht investiv  | - €                                | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 431225   | Neubau Haltepunkt Berzdorfer See nicht inv.   | - €                                | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 431226   | Qualitätssteigernde Maßnahmen im SPNV nicht inv.  | - €                                | - €                       | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            |
| 431228   | Aufwertung Bushaltestellen nicht investiv   | - €                                | - €                       | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            |
| 431229   | Erweiterung P+R Bahnhof Zittau nicht investiv   | 15.552,71 €                        | 7.601,72 €                | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 431231   | Gestaltung Bahnhof Bautzen nicht investiv   | - €                                | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 431233   | Mobilitätszentrale (nicht investiv)   | - €                                | - €                       | - €                    | 20.000,00 €            | 20.000,00 €            | 20.000,00 €            | 20.000,00 €            |
| 431234   | Maßnahmen an Haltepunkten RB 64 (nicht investiv)  | - €                                | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 431235   | ÖPNV - Verknüpfungsstellen RB 65 (z.B. Schleife) nicht investiv   | - €                                | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 431242   | Busstation Kirschau Gewerbebark (Inv.) SoPo nur FinanzHH  | - €                                | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 431243   | Gestaltung ÖPNV-Verk.-stelle Hagenwerder (Inv.)   | - €                                | - €                       | 20.000,00 €            | 20.000,00 €            | 20.000,00 €            | - €                    | - €                    |
| 431245   | Neubau Haltepunkt Berzdorfer See (Zusch. Inv.)  | - €                                | - €                       | 20.000,00 €            | 20.000,00 €            | 50.000,00 €            | 50.000,00 €            | 50.000,00 €            |
| 431246   | Qualitätssteigernde Maßnahmen im SPNV (Zusch. Inv.) RB 60/61  | 18.012,01 €                        | - €                       | 30.000,00 €            | 100.000,00 €           | 100.000,00 €           | 100.000,00 €           | 100.000,00 €           |
| 431247   | sonstiger Investitionszuschuss  | - €                                | 20.898,00 €               | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            | 10.000,00 €            |
| 431248   | Aufwertung Bushaltestellen (Zusch. Inv.)  | 694.957,37 €                       | 56.818,00 €               | 750.000,00 €           | 750.000,00 €           | 750.000,00 €           | 750.000,00 €           | 750.000,00 €           |
| 431249   | Erweiterung P+R Bahnhof Zittau (Zusch. Inv.)  | - €                                | - €                       | - €                    | 100.000,00 €           | - €                    | - €                    | - €                    |
| 431253   | Mobilitätszentrale investiv (Zuschuss an VON GmbH)  | - €                                | - €                       | 100.000,00 €           | 200.000,00 €           | 20.000,00 €            | 20.000,00 €            | 20.000,00 €            |
| 431254   | Zuschuss investiv für Fahrausweisautomaten  | - €                                | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 431255   | Zuschuss investiv Maßnahmen an Haltepunkten RB 64   | - €                                | - €                       | 35.000,00 €            | 162.500,00 €           | 100.000,00 €           | 100.000,00 €           | 100.000,00 €           |
| 431256   | Zuschuss investiv ÖPNV - Verknüpfungsstellen RB 65 (z.B. Schleife)  | - €                                | 167.074,00 €              | 167.000,00 €           | 75.000,00 €            | 100.000,00 €           | 100.000,00 €           | 100.000,00 €           |
| 431257   | Oppach - Umgestaltung Busbahnhof (Inv.)   | - €                                | - €                       | 50.000,00 €            | 50.000,00 €            | 50.000,00 €            | - €                    | - €                    |
| 431503   | Sachsen Mobil (Zusch. Inv. VON GmbH)  | 2.500,00 €                         | - €                       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 431514   | Leistungen der VON GmbH   | 3.328.979,00 €                     | 1.200.000,00 €            | 3.659.529,00 €         | 4.082.970,00 €         | 4.196.392,00 €         | 4.300.038,00 €         | 4.042.790,00 €         |
| 431702   | Zuwendungen SOEG  | 2.474.574,00 €                     | 2.607.310,00 €            | 2.345.310,00 €         | 2.387.525,58 €         | 2.430.501,04 €         | 2.474.250,06 €         | 2.518.786,56 €         |
|          | angemeldeter Mehrbedarf SOEG  |                                    |                           | 262.000,00 €           |                        |                        |                        |                        |
| 431704   | Zuwendungen für Sonderverkehre, Touristische Verkehre   | 168.498,44 €                       | 76.159,60 €               | 140.000,00 €           | 140.000,00 €           | 140.000,00 €           | 140.000,00 €           | 140.000,00 €           |
| 431705   | Ausgleich verbundbedingter Aufwendungen DTV   | 2.249.999,98 €                     | 1.076.110,90 €            | 2.250.000,00 €         | 2.250.000,00 €         | 2.250.000,00 €         | 2.250.000,00 €         | 2.250.000,00 €         |
| 431708   | Zuwendungen für grenzüberschreitenden ÖPNV  | 45.510,94 €                        | - €                       | 30.000,00 €            | 30.000,00 €            | 30.000,00 €            | 30.000,00 €            | 30.000,00 €            |
| 431709   | Zuwendungen ODEG  | 20.200.000 €                       | 21.705.000 €              | 21.705.000 €           | 20.876.002 €           | 21.397.902 €           | 21.932.850 €           | 22.481.171 €           |
|          | angemeldeter Mehrbedarf ODEG  |                                    |                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 431710   | Zuwendungen DB Station&Service Serviceleistungen Görlitz  | 23.800,00 €                        | 23.800,00 €               | 23.800,00 €            | 23.800,00 €            | 23.800,00 €            | - €                    | - €                    |
| 431711   | Zuwendungen Die Länderbahn (VKV Seifh.-Zi-Liberec) L7   | 2.423.665,00 €                     | 2.484.257,00 €            | 2.484.257,00 €         | 2.770.518,00 €         | 2.839.780,95 €         | 2.910.775,47 €         | 2.983.544,86 €         |
|          | angemeldeter Mehrbedarf   |                                    |                           |                        |                        |                        |                        |                        |
| 431714   | Zuwendungen an EVU Ostsachsenetz  | 28.058.114,00 €                    | 29.759.567,00 €           | 29.759.567,00 €        | 30.835.480,00 €        | 31.606.367,00 €        | 32.396.526,18 €        | 33.206.439,33 €        |
|          | angemeldeter Mehrbedarf   | 1.128.344,00 €                     |                           | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    | - €                    |
| 431716   | Gestaltung Bus - Grundnetz  | - €                                | - €                       | 200.000,00 €           | 200.000,00 €           | 200.000,00 €           | 200.000,00 €           | 200.000,00 €           |
| 431717   | Alternative Bedienformen - Zusatzangebote   | - €                                | - €                       | 60.000,00 €            | 60.000,00 €            | 60.000,00 €            | 60.000,00 €            | 60.000,00 €            |
| 431726   | Zuw. u. Zuschüsse - gem. ÖPNVFinVO-AzubiTicket  | 2.106.428,69 €                     | 326.251,60 €              | 1.240.885,20 €         | 1.240.885,20 €         | 1.240.885,20 €         | 1.240.885,20 €         | 1.240.885,20 €         |

| Ertrags- und Aufwandsarten | 2022  | 2023                    | 2023                     | 2024                   | 2025                    | 2026                    | 2027                    |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            | vorrauss. IST<br>(Stand 22.09.2023)   | IST / Stand XX.2023     | Planansatz               | Planansatz             | Planansatz              | Planansatz              | Planansatz              |
| 431728                     | Zuw. u. Zuschüsse - gem.ÖPNVFinVO-Plus/Takt-Bus   | 2.730.229,12 €          | 151.650,00 €             | 3.720.420,00 €         | 3.720.420,00 €          | 3.720.420,00 €          | 3.720.420,00 €          |
| 431730                     | Sanierung Bahninfrastruktur und Fahrzeuge gem. Betriebs- und Investitionskonzept der SOEG                             | 130.000,00 €            | - €                      | 130.000,00 €           | 130.000,00 €            | 130.000,00 €            | 130.000,00 €            |
| 431732                     | Stationsentwicklungsplan ZVON/DB St&S-Modernisierungsmaßnahmen  | - €                     | - €                      | 20.000,00 €            | 20.000,00 €             | 20.000,00 €             | 20.000,00 €             |
| 431733                     | Infrastrukturuntersuchungen DB Netz AG  | 10.000,00 €             | - €                      | 20.000,00 €            | 20.000,00 €             | - €                     | - €                     |
| 431740                     | Sanierung Bahninfrastruktur und Fahrzeuge gem. Betriebs- und Investitionskonzept der SOEG (Zusch. inv.)               | 180.000,00 €            | - €                      | 180.000,00 €           | 180.000,00 €            | 180.000,00 €            | 180.000,00 €            |
| 431742                     | Stationsentwicklungsplan ZVON/DB St&S-Modernisierungsmaßnahmen (Zusch. inv.) (ZV15)                                   | - €                     | - €                      | 20.000,00 €            | 20.000,00 €             | 20.000,00 €             | 20.000,00 €             |
| 431743                     | Zuschüsse an VU für Erneuerung der Haltestelleneinrichtung (zusch. inv.)  | 154.946,49 €            | 759,80 €                 | 80.000,00 €            | 97.500,00 €             | 45.000,00 €             | - €                     |
| 431744                     | Projekt PriMa plus ÖV   | - €                     | - €                      | 162.311,00 €           | - €                     | - €                     | - €                     |
| 471201                     | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Verkn.st. Schirgiswalde)                      | 60.059,18 €             | - €                      | 60.100,00 €            | 60.100,00 €             | 60.100,00 €             | 60.100,00 €             |
| 471202                     | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Hintergrundsystem e-Ticket)                   | - €                     | - €                      | 25.000,00 €            | 43.210,00 €             | 43.210,00 €             | 43.210,00 €             |
| 471203                     | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Neubau SPNV-Zg.st. Horka Mitte)               | - €                     | - €                      | - €                    | - €                     | - €                     | - €                     |
| 471204                     | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Großpostwitz Buswendeplatz)                   | 8.521,27 €              | - €                      | 20.500,00 €            | 20.500,00 €             | 20.500,00 €             | 20.500,00 €             |
| 471205                     | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Busstation Kirschau Gewerbepark)              | - €                     | - €                      | - €                    | 8.200,00 €              | 24.500,00 €             | 24.500,00 €             |
| 471206                     | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (Übergangsst. Bus/Bahn Bf Wilthen)             | - €                     | - €                      | - €                    | - €                     | - €                     | - €                     |
| 471207                     | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (DFI-Anlagen im Verbandsgebiet)                | - €                     | - €                      | - €                    | - €                     | - €                     | - €                     |
| <b>17</b>                  | <b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>244.492,72 €</b>     | <b>88.559,94 €</b>       | <b>327.000,00 €</b>    | <b>337.500,00 €</b>     | <b>307.900,00 €</b>     | <b>308.500,00 €</b>     |
| 442100                     | Aufw. Ehrenamtl. Tätigkeiten  | 4.683,75 €              | 4.257,15 €               | 6.000,00 €             | 6.000,00 €              | 6.000,00 €              | 6.000,00 €              |
| 443103                     | Gebühren für örtliche Prüfung   | 7.000,00 €              | - €                      | 8.000,00 €             | 8.000,00 €              | 8.000,00 €              | 8.000,00 €              |
| 443104                     | Aktualisierg.geographisch.Informationssystem/ZVON-Statistik   | 18.088,00 €             | 1.785,00 €               | 20.000,00 €            | 20.000,00 €             | 20.000,00 €             | 20.000,00 €             |
| 443105                     | Pflege Internet/Lizenzen EFA/DIVA   | 50.178,18 €             | 23.501,59 €              | 70.000,00 €            | 70.000,00 €             | 70.000,00 €             | 70.000,00 €             |
| 443106                     | Geschäftsaufwendungen VKV Spree-Neiße-Netz 2  | 41.079,99 €             | 14.732,92 €              | 30.000,00 €            | 30.000,00 €             | - €                     | - €                     |
| 443107                     | weitere Studien   | 55.645,88 €             | 16.436,88 €              | 50.000,00 €            | 50.000,00 €             | 50.000,00 €             | 50.000,00 €             |
| 443115                     | Sonstige Geschäftsausgaben  | 1.550,68 €              | 379,70 €                 | 1.500,00 €             | 1.500,00 €              | 1.500,00 €              | 1.500,00 €              |
| 443116                     | Verfügungsmittel  | 74,25 €                 | 21,00 €                  | 500,00 €               | 500,00 €                | 500,00 €                | 500,00 €                |
| 443117                     | Mitgliedsbeiträge   | 14.583,00 €             | 14.992,00 €              | 15.000,00 €            | 15.500,00 €             | 15.900,00 €             | 16.500,00 €             |
| 443123                     | Beratung zur Vorbereitung SPNV-Vergabe 2030/31  | 40.591,32 €             | 10.594,57 €              | 50.000,00 €            | 50.000,00 €             | 50.000,00 €             | 50.000,00 €             |
| 443127                     | Sonstige Rechtsberatung   | - €                     | - €                      | 20.000,00 €            | 20.000,00 €             | 20.000,00 €             | 20.000,00 €             |
| 443129                     | Geschäftsaufwendungen DeutschlandTicket /Tarif  | 10.324,83 €             | 1.189,88 €               | 15.000,00 €            | 25.000,00 €             | 25.000,00 €             | 25.000,00 €             |
| 444100                     | Versicherungen  | 692,84 €                | 669,25 €                 | 1.000,00 €             | 1.000,00 €              | 1.000,00 €              | 1.000,00 €              |
| 444101                     | Steuer ZVONBgA (hoheitlicher Anteil)  | - €                     | - €                      | 40.000,00 €            | 40.000,00 €             | 40.000,00 €             | 40.000,00 €             |
| <b>18</b>                  | <b>= ordentliche Aufwendungen Nr. 11 bis Nr. 17</b>   | <b>73.696.710,74 €</b>  | <b>65.282.138,99 €</b>   | <b>76.314.075,20 €</b> | <b>72.772.166,26 €</b>  | <b>72.778.866,67 €</b>  | <b>74.192.555,92 €</b>  |
| <b>19</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 /J. Nr. 18)</b>  | <b>- 3.497.366,41 €</b> | <b>- 25.450.669,09 €</b> | <b>- 384.332,00 €</b>  | <b>- 2.392.224,06 €</b> | <b>- 2.384.891,73 €</b> | <b>- 5.584.464,63 €</b> |
| 20                         | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren nach §25 Abs. 3  | - €                     | - €                      | - €                    | - €                     | - €                     | - €                     |
| 802008                     | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren nach §25 Abs. 3  | - €                     | - €                      | - €                    | - €                     | - €                     | - €                     |
| <b>21</b>                  | <b>= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 19+20)</b>   | <b>- 3.497.366,41 €</b> | <b>- 25.450.669,09 €</b> | <b>- 384.332,00 €</b>  | <b>- 2.392.224,06 €</b> | <b>- 2.384.891,73 €</b> | <b>- 5.584.464,63 €</b> |
| 22                         | realisierbare außerordentliche Erträge  | - €                     | - €                      | - €                    | - €                     | - €                     | - €                     |
| 23                         | realisierbare außerordentliche Aufwendungen   | - €                     | - €                      | - €                    | - €                     | - €                     | - €                     |
| <b>24</b>                  | <b>= veranschlagtes Sonderergebnis (Nr. 22 /J. 23)</b>  | <b>- €</b>              | <b>- €</b>               | <b>- €</b>             | <b>- €</b>              | <b>- €</b>              | <b>- €</b>              |
| 25                         | veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren  | - €                     | - €                      | - €                    | - €                     | - €                     | - €                     |
| <b>26</b>                  | <b>= veranschlagtes Sonderergebnis (Nr.24 + 25)</b>   | <b>- €</b>              | <b>- €</b>               | <b>- €</b>             | <b>- €</b>              | <b>- €</b>              | <b>- €</b>              |
| <b>27</b>                  | <b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 21+Nr. 26)</b>                                 | <b>- 3.497.366,41 €</b> | <b>- 25.450.669,09 €</b> | <b>- 384.332,00 €</b>  | <b>- 2.392.224,06 €</b> | <b>- 2.384.891,73 €</b> | <b>- 5.584.464,63 €</b> |
| 28                         | Ergebnisabdeckung   |                         |                          |                        |                         |                         |                         |
| 29                         | Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   |                         |                          |                        |                         |                         |                         |
| 30                         | Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. §25(2) u. §24 (4-6) SächsKomHVODoppik             |                         |                          |                        |                         |                         |                         |
| 31                         | Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre §24 (4-6) SächsKomHVODoppik           |                         |                          |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. §25 Abs. 5 SächsKomHVODoppik                    |                         |                          |                        |                         |                         |                         |
| 31                         | Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gem. §25 (5) SächsKomHVODoppik |                         |                          |                        |                         |                         |                         |
| 31                         | Minderung des Basiskapital gemäß § 25 (4 u. 5) SächsKomHVO-Doppik   |                         |                          |                        |                         |                         |                         |

**Schlussrechnungen 2022 Stand 25.10.2023**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| DLB CZ noch offen                                    |                         |
| ODEG noch offen                                      |                         |
| DLB noch offen                                       |                         |
| <b>voraussichtl. geschätztes Gesamtergebnis 2022</b> | <b>- 3.497.366,41 €</b> |

**Rücklagen**

|  | ordentl. Ergebnis (oE)  | Sonderergebnis |
|--|-------------------------|----------------|
| geplantes Ergebnis                                       |                         |                |
| Haushaltsplan 2024                                       | - 2.392.224,06 €        |                |
| <b>Rest Rücklage oE</b>                                  | <b>- 2.330.318,39 €</b> |                |
| 2024 - geplante Rücklage ordentliches Ergebnis           | - 2.330.318,39 €        |                |
| <b>2024 - geplante Summe Rückl.oE und Sonderergebnis</b> | <b>- 2.212.506,91 €</b> |                |

|  | ordentl. Ergebnis (oE) | Sonderergebnis |
|--|------------------------|----------------|
| 2012   |                        | 117.811,48 €   |
| 2018   | 1.090.360,42 €         |                |
| 2020   | 873.607,17 €           |                |
| 2021 in Prüfung                              | 1.979.636,49 €         |                |
| voraussichtl. Wert 31.12.2022                | - 3.497.366,41 €       |                |
| geplanter Wert 31.12.2023                    | - 384.332,00 €         | 117.811,48 €   |
| voraussichtl. Summe Rücklagen zum 31.12.2023 | 61.905,67 €            |                |