

**Übersicht nach Konten gem. SächsKomHVO § 1 Abs. 2 Nr.
4 für Haushaltsplan - 2020**

Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ	Planung 3.FJ
301100	Grundsteuer A	16.231,79	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
301200	Grundsteuer B	389.619,43	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
301300	Gewerbesteuer	787.323,73	820.000	620.000	620.000	620.000	620.000
302100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	862.406,90	850.000	940.000	974.000	1.013.500	1.066.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.896,31	95.000	95.500	90.000	90.000	90.000
303200	Hundesteuer	14.400,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
311100	Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.535.657,00	1.612.604	1.937.178	1.800.000	1.820.000	1.890.000
311110	Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	100.000	0	50.000	39.550	0
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	70.000,00	70.000	70.000	0	0	0
313190	sonst. allg. Zuweisung Land	2.562,78	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654
313300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.455,00	0	0	0	0	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	802.473,02	792.146	845.625	710.900	660.900	658.500
314101	Zuweisung Inklusion	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
314102	Zuweisung Sanierung	0,00	0	49.000	0	0	0
314103	Straßenlastenausgleich	0,00	0	71.121	71.121	71.121	71.121
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	15.000	4.500	9.000	7.500
314300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.000,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.242,20	0	0	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	282.905	302.150	314.300	328.400	342.700
331100	Verwaltungsgebühren	17.701,91	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.393,66	97.500	119.500	124.500	124.500	124.500
332110	Benutzungsgebühren sonst. Friedhof	2.000,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332120	sonst. Gebühren und Entgelte	708,00	0	0	0	0	0
336100	Sonstige zweckgebundene Abgaben	84.430,05	0	0	0	0	0
341100	Mieten und Pachten	5.047,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
341101	Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	4.903,95	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000

**Übersicht nach Konten gem. SächsKomHVO § 1 Abs. 2 Nr.
4 für Haushaltsplan - 2020**

Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ	Planung 3.FJ
341102	Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	24.563,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
341103	Erträge aus Mieten Garagen	19.273,09	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
341104	Erträge aus Pachten	26.478,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
341105	Mieten Wohnungen	17.700,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
341106	Erbpacht	251,56	0	0	0	0	0
342100	Erträge aus Verkauf	7.609,80	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750
342110	Erträge aus Verkauf nicht zum 01.01.2012 erfasstes Vermögen	185,00	0	0	0	0	0
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.371,20	44.100	50.100	50.100	50.100	50.100
346101	Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346102	Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser	4.268,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
346103	Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	8.549,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
346104	Erträge sonst. priv.-rechtl. Gerichtskosten	210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346105	Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	26,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	4.500	0	6.000	0	0
348205	Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	5.653,00	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000
348400	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	6.675,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.790,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20.343,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
351100	Kozessionsabgaben	83.126,15	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
356100	Bußgelder	3.181,01	5.000	0	0	0	0
356101	Bußgelder autom. Erfassung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
356200	Säumniszuschläge	1.265,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
356202	Mahngebühren	1.960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356203	Verzugszinsen	28.378,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
356206	Stundungszinsen	371,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
356207	Auslagen	883,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

**Übersicht nach Konten gem. SächsKomHVO § 1 Abs. 2 Nr.
4 für Haushaltsplan - 2020**

Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ	Planung 3.FJ
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	3.772,76	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	61.183,52	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
372100	Bestandsveränderungen	0,00	0	60.000	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.720,18	827.000	827.000	827.000	827.000	827.000
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	76.991,77	76.000	79.000	81.000	81.000	81.000
401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	843.597,30	858.600	916.100	907.000	911.000	911.000
401201	leistungsorientiertes Entgelt	0,00	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
401202	Überzahlung , Korrektur Vergütung	-2.634,17	0	0	0	0	0
401210	Vergütung ATZ	5.491,07	0	38.100	24.000	24.000	14.000
401300	Vergütung ATZ-Beschäftigte	0,00	23.000	0	0	0	0
402100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	50.580,59	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	30.571,19	35.300	39.050	39.950	40.750	40.750
402210	ZVK ATZ	277,82	0	1.650	1.000	1.000	600
402300	ZVK ATZ	-0,54	2.000	0	0	0	0
403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	158.589,84	173.300	171.150	179.100	180.600	181.600
403210	SV AG ATZ	1.294,43	0	7.765	4.730	2.750	0
403300	AG-Anteil SV ATZ	0,00	7.500	0	0	0	0
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	23.000	48.000	30.000	2.500	0
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.196,39	79.000	99.000	62.500	62.500	62.500
421101	Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	61.324,87	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421102	Instandhaltungsmaßnahmen	10.284,99	270.000	242.000	65.000	30.000	25.000
422100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	94.293,03	72.500	72.500	40.000	40.000	40.000
422101	Straßenentwässerungskosten	91.663,63	95.000	90.630	90.630	90.630	90.630
422102	Straßeninstandsetzung	265.847,52	0	55.000	0	0	0
422110	Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	3.867,97	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Übersicht nach Konten gem. SächsKomHVO § 1 Abs. 2 Nr.
4 für Haushaltsplan - 2020**

Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ	Planung 3.FJ
423100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.126,76	2.000	32.000	32.000	32.000	32.000
423101	Miete Kopierer	4.384,45	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
423110	Pacht Sportstätten	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.156,86	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
424101	Reinigung, Abfall	12.377,35	11.000	13.000	13.000	11.000	11.000
424103	Wasser, Abwasser, NSW	29.265,83	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
424104	Heizung	64.593,37	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
424105	Versicherung	19.638,18	22.400	22.200	22.400	22.400	22.400
424106	Grundsteuer	13.050,85	10.050	9.000	10.050	10.050	10.050
424107	Energie	82.211,93	95.000	95.500	96.000	96.000	96.000
425101	Kraft- und Betriebsstoffe	11.478,30	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
425102	Wartung, Reparatur, Ersatzteil	19.527,37	24.500	26.500	24.500	24.500	24.500
425103	Versicherung, Steuern	111,94	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
425300	Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	14.192,60	28.500	14.000	14.500	14.500	14.500
425301	Erwerb von bewegl. Gegenst. mit AHK<= 800 € GTA Bereich	2.311,60	0	0	0	0	0
425310	Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	2.208,51	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
425400	Wartung Software	33.080,91	40.600	39.500	42.600	41.600	41.600
425500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.780,59	11.350	11.750	11.350	11.350	11.350
426101	Dienst-, Schutzkleidung	8.556,27	14.000	15.000	14.000	13.000	13.000
426102	Aus- und Fortbildung	7.579,92	22.500	17.800	18.800	19.600	19.600
427102	Ehrungen u. Jubiläen	3.239,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427103	Bücher, Medien, Zeitschriften in Bibliotheken	6.152,71	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
427104	Material aus Sachkosten	118,11	0	0	0	0	0
427113	Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	1.175,54	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
427114	Ganztagsangebote	31.568,80	38.800	65.000	65.000	65.000	65.000
427116	Sachausgaben Inklusion	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
427120	Betreibung Freibad	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
427150	Bestattungskosten	706,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427300	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	3.536,14	4.500	3.500	1.000	1.000	1.000

**Übersicht nach Konten gem. SächsKomHVO § 1 Abs. 2 Nr.
4 für Haushaltsplan - 2020**

Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ	Planung 3.FJ
427500	Lernmittel	25.331,36	110.000	105.000	110.000	110.000	110.000
427600	Lehrmittel	9.010,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	1.054,13	0	0	0	0	0
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	925,74	0	0	0	0	0
431302	Umlage an ZBL	145.648,07	70.750	126.970	270.270	72.270	76.780
431303	Umlagen an sonst. ZV	10.789,35	14.500	13.500	14.500	14.500	14.500
431703	Zuschuss BK Kita	879.600,00	912.000	1.038.815	1.050.000	1.050.000	1.050.000
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
433900	Sonstige soziale Leistungen	4.399,85	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
434100	Gewerbesteuerumlage	90.335,44	70.000	52.500	50.000	50.000	50.000
437210	Kreisumlage	1.157.819,64	1.261.000	1.333.000	1.250.000	1.310.000	1.360.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.844,25	9.000	5.500	6.500	6.500	6.500
441101	Arbeitsschutzuntersuchungen	2.428,71	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
441102	Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.312,60	26.200	23.350	23.350	22.350	21.500
442110	Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	2.250,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
442901	Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	53,78	1.000	140	140	140	140
442902	Verfügungsmittel BM	693,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442903	Mitgliedsbeiträge	1.673,69	3.140	3.110	3.110	3.110	3.110
443100	Geschäftsaufwendungen	27.607,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443101	Bürobedarf	4.207,48	6.950	6.650	6.650	6.150	6.150
443102	Bücher, Zeitschriften, Medien	3.445,38	4.550	4.550	4.550	4.050	4.050
443103	Telefon, GEZ	7.026,95	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
443104	öffentliche Bekanntmachungen	6.662,42	9.000	8.000	9.000	7.500	7.500
443105	Porto	3.600,62	6.450	5.030	5.530	4.030	4.030
443106	Dienstreisen	946,64	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
443107	Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	1.886,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443110	Kontoführungsgebühren	1.813,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443111	Gutachter- und Beratungskosten	1.859,30	0	10.000	5.000	5.000	5.000

**Übersicht nach Konten gem. SächsKomHVO § 1 Abs. 2 Nr.
4 für Haushaltsplan - 2020**

Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ	Planung 3.FJ
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	323,79	0	0	0	0	0
444101	Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	8.687,30	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
444103	Versicherungen	36.438,24	42.115	41.415	42.115	42.115	42.115
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	7.256,09	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
445201	Erstattung FTZ	5.574,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445202	Kostenerstattung an Grundbuchamt, Vermessungsamt	115,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445203	Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	29.129,25	55.500	54.500	55.500	55.500	55.500
445204	Kostenerstattung Gastkinder- beiträge	65.882,89	40.000	85.000	85.000	85.000	85.000
445206	Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	247,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445300	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
445305	Kosten Lohnrechnung an KISA	2.223,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
445307	Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
445700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	40.597,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
445701	Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen	2.578,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445702	Winterdienst durch Dritte	5.344,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
445703	Kostenerstattungen EMA	9.813,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
445704	Verwaltergebühren	2.030,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445706	Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	2.561,58	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
445707	Vermessungsdienstleistung	0,00	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
445709	Kosten örtl. Prüfung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445710	Beratung Doppik, Steuern Prüfungsgebühren	4.316,38	15.000	2.000	10.000	10.000	10.000
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.156,27	6.750	6.035	5.350	4.650	3.905
451710	Zinsen Kassenkredit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.435,50	0	0	0	0	0
471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	229.900	237.900	267.900	267.900	267.900
471105	bilanzielle Abschreibung Infrastruktur	0,00	401.000	351.000	355.000	355.000	355.000

**Übersicht nach Konten gem. SächsKomHVO § 1 Abs. 2 Nr.
4 für Haushaltsplan - 2020**

Konto	Konto-Text	Ergeb. VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Planung 1.FJ	Planung 2.FJ	Planung 3.FJ
471106	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	48.306	48.306	49.105	70.555	91.755
471107	Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	59.559	59.349	63.198	63.198	63.198
472110	Abschreibungen auf Forderungen	15.548,37	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.720,18	827.000	827.000	827.000	827.000	827.000
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	134.758,02	0	0	0	0	0
501910	Sonstige Erträge	7,25	0	0	0	0	0
506100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.922,00	20.000	215.000	20.000	20.000	20.000
513903	Abschreibung a.G. Wertminderung Bebauung	0,00	0	0	80.000	0	0
513907	Abschreibung a.G. Wertminderung Geschäfts- u. Betriebsausstattung	1,00	0	0	0	0	0
516100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100,00	0	0	0	0	0
516101	Sonderabschreibung bei Verkauf Grund u. Boden	0,00	20.000	99.300	20.000	20.000	20.000

Bereiche

Wertetyp	Haushaltsplanung	
Jahr	2020	
Mandant	01	01
Stufe	0	
Prognose Stufe		
Produkt	000000	999999
Konto	301100	519999
Periode	00	99

*** Ende des Dokuments ***