

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2019

Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Euro										
111101 442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	100	0	Erläuterungen zum Konto: 2019 Kosten für Verabschiedung, Begrüßung Stadträte nach Wahl eingestellt	134,53	140	1.000	140	140	140	0
111101 725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung Technik für Stadträte	0,00	0	0	0	0	0	0
111201 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf allen Personalkostenkonten aller Produkte (außer Gemeindeorgane) ist die Planung unter Beachtung freiwillige Absenkung der Arbeitszeit und damit 10% Personalkosteneinsparung erfolgt. ab 2018 durch Neubesetzung Stelle nach Renteneintritt erst Mehrkosten durch Einarbeitung späterEinsparung Kosten durch Absenkung Arbeitszeit, Eingruppierung	106.220,90	107.000	103.000	104.000	104.000	104.000	0
111201 426102 Aus- und Fortbildung	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): 2018/2019 und Folgejahre erhöhte Fortbildungskosten durch Lehrgänge für neu einzustellendes Personal; erhöhter Fortbildungsbedarf a.G. Gesetzesänderungen	1.389,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
111201 431303 Umlagen an sonst. ZV	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagen an SSG, KISA, Kommunales Forum, Tierschutzverein	10.969,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
111201 437290 allg. Umlagen an Gemeinden	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2017 neues Konto: 445203	0,00	0	0	0	0	0	0
111201 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitsschutzbelehrungen, -betreuung, -untersuchungen, Teamtag, besondere Vorfälle	2.111,28	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
111201 445203 Kostenerstattung aus Zweckvereinbarungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagen z.B. Schiedsstelle, Standesamt vor. Umlage 2019 gem. Zuarbeit GV Neukieritzsch 17.500 €	20.155,62	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
111301 401201 leistungsorientiertes Entgelt	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab Nov. 2018 1 ATZ Vertrag von 11/2018 - 10/2022; diese Kosten sind auf den Personalkosten ATZ geplant; zzgl wird eine Rückstellung bis 10/2020 für die Ruhephase eingeplant; ab 11/2020 erfolgt Entnahme aus der Rückstellung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
111301 426102 Aus- und Fortbildung	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2018/2019 erhöhte Fortbildungskosten durch A1 Lehrgänge für neu einzustellendes Personal	3.843,96	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
111301 445709 Kosten örtl. Prüfung	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Prüfung Eröffnungsbilanz und örtl. Prüfung JR	3.420,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
111302 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2014 nur Wartung, Unterhaltung und kleine IH (Größere IH über Investitionsplanung/ Instandhaltungsplanung auf Konto 421102) Einzelaufteilung in GLM Planung ersichtlich	47.510,34	56.050	70.000	60.000	55.000	55.000	0
111302 506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2018 folgende Verkäufe geplant und bereits in Umsetzung; Erträge aus Verkauf dieser Grundstücke - Bauland Am Wäldchen nach Erschließung - Teichstr. 10 - Am Bergholz 15 - Deutzener Str	31.474,63	275.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
111302 516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2018 folgende Verkäufe geplant und bereits in Umsetzung; Abschreibungen durch Verkauf dieser Grundstücke - Bauland Am Wäldchen nach Erschließung (Abschreibung Grünland gem. Bewertung zur EOB zzgl. Aufwand aus Werterhöhung durch Erschließung) - Teichstr. 10 - Am Bergholz 15 - Deutzener Str	0,00	74.380	0	0	0	0	0
111302 516101 Sonderabschreibung bei Verkauf Grund u. Boden	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonderabschreibung bei Verkauf Grundstücke 2018 falsches Konto beplant Sonderabschreibung für 2019: Verkauf Grundstücke "Am Wäldchen" geplant	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
111302 614100	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü):	4.755,00	180.000	130.000	190.000	0	0	0

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			geplante Förderung für "Weiße Wanne" 90%								
111602 426101 Dienst-, Schutzkleidung	600	600	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung Ansatz für Arbeitsschutzkleidung; Erarbeitung Maßnahmenplan für Anschaffung Arbeitsschutzkleidung notwendig Mittel sind nur nach Maßnahmenplan im vollem Umfang abrufbar	517,16	500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
121201 425400 Wartung Software	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung/ Update für spezielle Wahlsoftware	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
121201 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	100	Notizen: 2019 finden 2 Wahlen statt	810,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500	0	0
122101 422210 Wartung Software	100	400	Erläuterungen zum Konto (ü): Lizenz ab 2018 für Anschaffung Modul OWIG, mobile Erfassung Bußgelder	0,00	40	0	0	0	0	0	0
122101 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte für mobiles OWIG Mobil	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
126001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung aktive Mitglieder 2.500 € zur freien Verwendung Zuweisung für Jugendwehr 500 € zur freien Verwendung Zuweisung Führerschein 2.000 € Zuweisung Anschaffungen 7.500	6.536,01	3.000	12.500	7.500	12.500	12.500	12.500	0
126001 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): u.a. aus Zuweisung für Digitalfunk; ab 2018 (Zeitpunkt Aktivierung) auch aus Zuweisung für ELW	0,00	13.000	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	0
126001 426101 Dienst-, Schutzkleidung	400	400	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung 2016 Helme für Jugendwehr 500 € Sonst. Ausrüstung für FW, Jugendwehr 6.000 € 75% FM (4.950 €), 500 € aus Zuweisung für Jugendwehr	227,70	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
126001 426102 Aus- und Fortbildung	400	400	Erläuterungen zum Konto (ü): Lehrgangskosten, Erstattung Lohnfortzahlung, Fahrtkosten im Zusammenhang mit Fortbildung Kosten für Vorauszahlungen Fortbildung Vorauszahlung LKWFührerscheinausbildung	3.534,51	3.000	9.600	3.000	9.600	9.600	9.600	0
211101 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Aktivierung SoPo für Anbau nach Fertigstellung	0,00	11.755	11.755	11.755	11.755	11.755	11.755	0
211101 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8000	8000	Notizen (ü): ab 2019 BKErstattung für Hortnutzung gegenüber AWO einplanen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
211101 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattung für Anbau Grundschule	2.015,98	500	15.000	500	500	500	500	0
211101 427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	8000	8000	Erläuterungen zum Konto (ü): sonst. Veranstaltungen: Kurse, AG, Vorträge, Theaterbesuche, Fahrten, Sport, Spiele, Abschlussgaben	400,00	400	500	500	500	500	500	0
215101 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung neue Computer und Zubehör, Möbel	2.748,26	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
215101 427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	8000	8000	Erläuterungen zum Konto (ü): sonst. Veranstaltungen: Kurse, AG, Vorträge, Theaterbesuche, Fahrten, Sport, Spiele, Abschlussgaben	1.427,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
215101 427200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	8000	8000	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 10.12.2017 übernimmt Landkreis Schülerbeförderungskosten; eingesparte Mittel werden der Unterhaltung der Schule gutgeschrieben (verschiede Konten)	20.865,65	0	0	0	0	0	0	0
215101 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenerstattung sozialpäd. Fachkraft ab 2019 nur noch zu 10% Eigenanteil Stadt	13.660,92	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
365001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): erhöhte Zuweisungen gem. FAG Verhandlungen	380.926,47	390.000	488.000	490.000	490.000	490.000	490.000	0
365001 348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): wenige Gastkinder in Einrichtungen a.G. der Belegung	11.605,97	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
365001 431703	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü):	691.827,20	880.000	912.000	915.000	915.000	915.000	915.000	0

Zuschuss BK Kita			Anstieg a.G. erhöhter Bedarf, damit mehr Personalkosten, Anstieg Betriebskosten sowie Umlage Hort									
424201 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ND 20 Jahre; Auflösung SoPo für FM wesentliche Sanierung Planschbecken	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
424201 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
424201 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung ab 2017 über GLM	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
424201 681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Fördermittel für umfassende Sanierung Planschbecken	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
511101 336100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): vorzeitige Ablöse- bzw. Ausgleichsbeträge für Stadtkernsanierung Alt-Breitungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
511101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Eigenanteile der Stadt im Rahmen Stadtkernsanierung Breitungen wenn Maßnahme nur Sanierung;	376,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
511101 421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschluss Stadtkern Alt-Breitungen; Einstellung der Eigenmittel Stadt für Abschlussmaßnahmen; event. Korrektur und Umplanung in Investitionsprogramm notwendig, wenn Art der Maßnahmen festgelegt sind. Abschluss Stadtkernsanierung Alt-Breitungen 2018; eingestellte Mittel sind für Maßnahmen und Planer auszugeben; Gegenfinanzierung über Ablöse- bzw. Anschlussbeträge	68.000,00	60.000	20.000	10.000	20.000	30.000	0	0	0
511101 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Halbfassbrunnen	0,00	500	500	500	500	500	0	0	0
511101 443100 Geschäftsaufwendungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Bebauungspläne, vorbereitende Planungen etc	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
511101 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Eigenanteile der Stadt im Rahmen Stadtkernsanierung, wenn Maßnahme nur Sanierung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
511101 785130 sonst. Baumaßnahmen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen im Rahmen der Stadtkernsanierung als Eigenanteil der Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
511101 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen sind Zuschüsse an Sanierungsträger als Eigenanteil Stadt im Rahmen Stadtkernsanierung; da betroffene Maßnahmen noch nicht direkt geplant sind, ist mit Abschluss der Maßnahme dieser Zuschuss konkret zu betiteln und ggf. umzubuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
512001 445707 Vermessungsdienstleistung	200	200	Erläuterungen zum Konto (ü): In Vermessung auch ehem. Kreisstraße enthalten. Auftrag aber nur im Rahmen zur Verfügung stehender Mittel möglich; Landkreis übernimmt Kosten für zugeordnete Teile	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
533001 431302 Umlage an ZBL	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Entwurf Planung ZBL vom 14.11.18 nicht umlagefähige Kosten Trinkwasser 2019 2020 2021 2022 brutto 7.528,95 € 5.270,26€ 5.270,26 € 5.270,26 €	13.585,93	9.360	9.750	5.460	5.460	5.460	0	0	0
538001 431302 Umlage an ZBL	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Entwurf Planung ZBL vom 14.11.18 nicht umlagefähige Kosten Abwasser 2019 2020 2021 2022 brutto 2.250,18 € 3.573,82 € 3.573,82 € 3.573,82 €	1.427,92	3.710	2.500	3.600	3.600	3.600	0	0	0
541001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600	600	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2017 Zuweisung aus Straßenlastenausgleich (71.121 €) und Pauschale Winterschäden (ca. 40T€), Zuweisung für Deckensanierung gem Instandhaltungsmaßnahmen Mittel sind zweckgebunden zu verwenden	119.250,93	231.121	111.121	111.121	71.121	72.121	0	0	0

541001 316100	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2019 zzgl. Auflösung SoPo für Werkstraße (wenn ausgebaut) und Kreuzungsvereinbarung	0,00	125.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0
541001 422100	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsmaßnahmen: Markierung, Instand- setzung, Schilder, Bankette pflegen etc ab 2017 zweckgebundene Verwendung Pauscha- le Winterschäden	52.475,66	30.000	50.000	50.000	20.000	20.000	0
541001 422101	600	600	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Entwurf Planung ZBL vom 14.11.18 BKUm- lage STEA 2019 2020 2021 2022 brutto 94.524,34 € 89.345,40 € 89.345,40 € 89.345,40 €	117.218,38	92.688	95.000	90.000	90.000	90.000	0
541001 422102	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Sanierung der Forststraße wurde 2015 als In- vestition geplant. Diese Investition ist verworfen und neu als Sanierung eingestellt. Die Gesamt- bausumme stellt sich gem. Förderantrag wie folgt dar: Planungskosten 42.950 € Baukosten 399.050 € Vermessung 20.000 € Gesamt 462.000 € Produktkonto - 541001.422102 Grunderwerb 2.500 € Produktkonto 541001.782100 Entwässerungspauschale 93.000 € als Investiti- onskostenumlage bereits vom ZBL 2015 erhoben Gesamtkosten: 557.500	389.748,66	150.000	0	0	0	0	0
541001 431302	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Entwurf zur Planung ZBL vom 14.11.18 2019 2020 2021 2022 Investkostenumlage es liegen noch keine Plandaten vor; Einstellung Daten auf Grundlage Hh 2018 STEA Altanlagen 43.052,37 € 35.738,16 € 35.738,16 € 35.738,16 €	155.440,63	133.076	58.500	51.000	60.000	60.000	0
541001 471105	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2019 Aktivierung Werkstraße nach Fertigstel- lung sowie Kosten Kreuzungsvereinbarung	0,00	345.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
551001 423100	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für Hebe3bühne, Schredder etc. zur Pflege der Gehölze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
551001 471107	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): incl. Abschreibung für neu zu errichtenden Spiel- platz nach Kita Maßnahme	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
552001 314100	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß Entwurf SächGewUUG sollen die Kom- men Mittel zur Unterhaltung ihrer Fließgewässer erhalten. Diese zweckgebundene pauschale Fi- nanzhilfe ist vorerst nur für 2019/20 geplant. Das Gesetz ist zum Zeitpunkt der Vorlage des Hh noch nicht beschlossen. Es wird mit einer zweckgebundenen Finanzhilfe in Höhe von 4.425 € geplant. Diese Gelder sind für die Pflege und Unterhaltung der Fließgewässer zu verwenden (Konto 422100)	0,00	0	4.425	4.425	0	0	0
552001 422100	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß Entwurf SächGewUUG sollen die Kom- men Mittel zur Unterhaltung ihrer Fließgewässer erhalten. Diese zweckgebundene pauschale Fi- nanzhilfe ist vorerst nur für 2019/20 geplant. Das Gesetz ist zum Zeitpunkt der Vorlage des Hh noch nicht beschlossen. Es wird mit einer zweckgebundenen Finanzhilfe in Höhe von 4.425 € geplant. Diese Gelder sind für die Pflege und Unterhaltung der Fließgewässer zu verwenden (Konto 422100)	0,00	6.000	10.500	10.500	6.000	6.000	0
553001 481100	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): incl. Verrechnung mit GLM- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	2.423,81	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
554001 421100	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü):	892,50	1.500	1.500	1.500	0	0	0

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			Hebebühne								
611001 311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	200	200	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung auf Grundlage Orientierungsdaten SSG vom 22.09.2018	1.419.836,04	1.551.000	1.612.604	1.500.000	1.450.000	1.500.000	0	0
611001 311110 Auflösung Vorsorgerücklage	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem Schreiben SSG zu Orientierungsdaten vom 22.09.18 Auflösung 2019 zu 53,01% ; investive Verwendung	0,00	0	100.000	50.000	39.550	0	0	0
611001 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Mitteilung sächs. Staatskanzlei für die nächsten 3 Jahre erhält jede Kommune " Zukunftspakt für Sachsen" - Schreiben von sächs. Staatskanzlei	0,00	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
611001 681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Investitionspauschale gem. SächsInvStärkG; einzusetzen zur Gegenfinanzierung Ersatzneubau Kita Regis; Da Mittel bis 2020 gezahlt werden, sind für die Kita die Mittel durch Haushalt vorzufinanzieren.	11.682,05	11.700	11.700	11.700	0	0	0	0