

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2020

Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro										
111101 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8111101201 (ü): Ausstattung des Stadtrats mit Tablets	0,00	0	0	0	0	0	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.	92.111,31	103.000	108.000	110.000	112.000	112.000	0
111201 426102 Aus- und Fortbildung	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2018/2019 und Folgejahre erhöhte Fortbil- dungskosten durch Lehrgänge für neu einzustel- lendes Personal; erhöhter Fortbildungsbedarf a.G. Gesetzesänderungen Angestelltenlehrgang I (Frau Firke ab 2019) und Anteil Studiengang (Herr Heinze ab 2020)	3.634,80	8.000	3.000	5.000	5.000	5.000	0
111201 431303 Umlagen an sonst. ZV	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagen an SSG, KISA; Kommunales Forum incl. Projektkosten, Tierschutzverein etc	10.789,35	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 Versor- gungsaufwendungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitsschutzbelehrungen, -betreuung, - untersuchungen, Teamtag, besondere Vorfälle, betriebliches Gesundheitsmanagement 20€/Person	4.138,18	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	0
111201 443111 Gutachter- und Beratungskosten	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Die gesetzlichen Anforderungen an die Verwal- tung erfordern in immer größerem Umfang Ber- atungen bzw. Gutachten zu Vorhaben In diesen Kosten sind auch Aufträge zu Kosten- kalkulationen enthalten. geplante Kalkulation 2020: Feuerwehrkostensätze	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0
111201 445203 Kostenerstattung aus Zweck- ver- einbarungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagen z.B. Schiedsstelle, Standesamt vor. Umlage 2020 gem. Zuarbeit GV Neukie- ritzsch 17.600 €	19.136,29	43.000	42.000	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 Personalkos- ten 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): erhöhter Fortbildungsbedarf Fachprogramme HKR wegen Neueinstellung Personal: Einführung e-Rechnung, Umsatzsteuer erhöhter Fortbildungsbedarf	667,81	3.000	4.000	3.000	2.000	2.000	0
111301 445709 Kosten örtl. Prüfung	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Prüfung Eröffnungsbilanz und örtl. Prüfung JR	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
111302 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 82151011701 (ü): Eigenanteil der Stadt für Sanierung Keller, Brand- schutzaufgaben sowie weitere insb. energ. Sanie- rungssarbeiten; für energ. Sanierung Umsetzung nur bei Gegenfinanzierung durch Zuschüsse Erläuterungen zur Investitionsposition 82151011701.2 (ü): Für die energetische Sanierung der Oberschule sind Jahresweise Zuschüsse zu beantragen um schrittweise eine energetische Sanierung bei lau- fenden Schulbetrieb durchführen zu können.	0,00	130.000	130.000	50.000	0	0	0
111302 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 83650012001 (ü): Das Gebäude der Kita Ramsdorf bedarf mehrer Instandsetzungen. Im Zeitraum 2020 bis 2024 werden aus diesem Grund über die Fachförde- rung Zuschüsse beantragt. Geplante Maßnahmen: 2020 Trockenlegung 50 T€ 2021 Markisen 15 T€	0,00	0	15.000	4.500	9.000	7.500	4.500

			2022 Sanierung Eingangsbereich 30 T€ 2023 Umbau Balkon zu Personalraum 25 T€ 2024 Einbau Durchlauferhit zer 15 T€							
111302 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 82151011701.6 (ü): 2018 zweckgebundene Zuweisung der MIBRAG gem. Schreiben vom 20.01.2017	0,00	0	0	0	0	0	0
111302 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundlage der Ermittlung: vorl. EÖB zum 01.01.12	0,00	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
111302 341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: für 2020 ca. 6 T€ Pacht für Inanspruchnahme Fläche Ersatzbau Netto	3.479,95	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0
111302 372100 Bestandsveränderungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): mit Inkrafttreten Änderung zum B-Plan "Am Wäldchen" ändert sich die Nutzungsart der betroffenen Flurstücke und damit deren Wert.	0,00	0	60.000	0	0	0	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	70.067,64	70.000	90.000	55.000	55.000	55.000	0
111302 421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8211101171 (ü): Ab dem Schuljahr 2017/18 wird voraussichtlich eine Klassenstufe 2-zügig geführt werden müssen. Damit wird es notwendig 2 kleinere Zimmer zu einem größeren zusammenzuführen. Die ursprüngliche Planung, ein kleineres Zimmer zu nutzen wurde von der Bildungsagentur verworfen, da bei einer 2-zügigen Klassenstufe die Anzahl pro Klasse annähernd gleich sein muss.	10.284,99	270.000	180.000	65.000	30.000	25.000	15.000
111302 506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: Verkauf Flst. 95/15 u. 95/20 Regis an Netto gem. BSNr. 01/06/2019 v. 19.12.2019 (160 T€) Verkauf alte Schule Ra gem. BS 02/56/2019 v. 27.06.2019 (55T€)	19.922,00	20.000	215.000	20.000	20.000	20.000	0
111302 516101 Sonderabschreibung bei Verkauf Grund u. Boden	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonderabschreibung gem. Bewertung 2020: Verkauf Flst. 95/15 u. 95/20 Regis an Netto gem. BSNr. 01/06/2019 v. 19.12.2019 (73,4 T€) Verkauf alte Schule Ra gem. BS 02/56/2019 v. 27.06.2019 (25,9 T€)	0,00	20.000	99.300	20.000	20.000	20.000	0
111302 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): geplante Förderung für "Weiße Wanne" 90% Erläuterungen zur Investitionsposition 82151011701.2 (ü): Für die energetische Sanierung der Oberschule sind Jahresweise Zuschüsse zu beantragen um schrittweise eine energetische Sanierung bei laufendem Schulbetrieb durchführen zu können.	0,00	130.000	130.000	50.000	0	0	0
111302 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 82151011701.6 (ü): 2018 zweckgebundene Zuweisung der MIBRAG gem. Schreiben vom 20.01.2017	0,00	0	0	0	0	0	0
111602 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	600	600	Erläuterungen zum Konto (ü): Stelle Bauhof mit 1 VbE unbesetzt (siehe VA v. 16.01.2020) und ab 10/2020 Beginn ATZ	211.405,80	207.000	215.000	180.000	180.000	180.000	0
111602 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Bauhof Regis ist in einem Maroden Gebäude untergebracht. Die Stadt ist nicht EWigentümer. Zur Zeit laufen Verhandlungen zur Einmietung in ein priv. Gelände. Gleichzeitig soll ein Vergleich zur Neubau (Kosten sind bereits 2019 eingestellt worden) und Miete erfolgen.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
111602 426101 Dienst-, Schutzkleidung	600	600	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung Ansatz für Arbeitsschutzkleidung; Erarbeitung Maßnahmeplan für Anschaffung Arbeitsschutzkleidung notwendig Mittel sind nur nach Maßnahmepulan im vollem Umfang abrufbar	414,17	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
121201 425400 Wartung Software	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung/ Update für spezielle Wahlsoftware	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0
122101 356101 Bußgelder autom. Erfassung	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2019 neues Konto wegen autom. Erfassung OWIG	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0

122101 425400 Wartung Software	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten mobile Bußgelderfassung ab 2019 mtl. Wartung (2 T€) sowie HSH Gewerberecht (2T€) 2020 Anschlusskosten Halteranfrage 500 €	1.309,76	2.000	4.500	4.000	4.000	4.000	0
122101 426101 Dienst-, Schutzkleidung	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung Bekleidung Außendienst	0,00	300	300	300	300	300	0
126001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020 und Folgejahre: Förderung (75%) Anschaffungen Bekleidung und Ausrüstung 8 T€, Führerschein 2,0 T€; Zuweisung für Jugendwehr 0,5 T €, aktive Mitglieder 2,25 T€, Kat.schutz 3,8 T€	13.140,09	12.500	16.800	16.500	16.500	16.500	0
126001 314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): auch Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
126001 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2020 Auflösung SoPo ELW; ab 2021 Auflösung SoPo für Ersatzbeschaffungen Regis und Ramsdorf eingeplant	0,00	13.750	13.750	14.900	29.000	43.300	0
126001 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): geplante Anschaffungen 2020: Wachedisplay, Atemschutzgeräteträgerholster für Anschaffungen sind Zuweisungen eingeplant. Erfolgt keine Förderung können diese Anschaffungen ohne Gegenfinanzierung nicht getätigt werden	868,10	500	1.500	1.000	1.000	1.000	0
126001 426101 Dienst-, Schutzkleidung	400	400	Erläuterungen zum Konto (ü): für Anschaffung Bekleidung FM eingeplant; ohne Zuweisung steht nur ein Betrag in Höhe von 3.500 € zur Verfügung.	5.962,26	10.000	11.000	11.000	10.000	10.000	0
126001 426102 Aus- und Fortbildung	400	400	Erläuterungen zum Konto (ü): Lehrgangskosten, Erstattung Lohnfortzahlung, Fahrtkosten im Zusammenhang mit Fortbildung Kosten für Vorauszahlungen Führerschein	3.158,31	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0
126001 442110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Gem. RL Feuerwehrförderung 2018 erhalten die Kommunen für die aktiven Mitglieder der FW sowie die der Jugendwehr eine Zuwendung zur freien Verfügung. Die Mittel werden den Orts- bzw. Jugendwehren zur Verfügung gestellt und sind gegenüber der Stadt abzurechnen.	2.250,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750	0
126001 471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2020 Abschreibung für ELW enthalten ab 2022 Abschreibung für HF FW Regis und ab 2023 für FW Ramsdorf enthalten (Anschaffung bereits im Vorjahr geplant, es wird aber erst mit Folgejahr Abschreibung gerechnet) ab 2021 Abgasanlage enthalten	0,00	12.900	12.900	13.750	35.200	56.400	0
211101 314101 Zuweisung Inklusion	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung für Inklusion für zweckgebundene Verwendung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
211101 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Aktivierung GS 08/2012 Aktivierung SoPo für Anbau nach Fertigstellung	0,00	11.755	15.000	15.000	15.000	15.000	0
211101 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8000	8000	Notizen (ü): ab 2019 BKErstattung für Hortnutzung gegenüber AWO einplanen	0,00	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): ab Schuljahr 2017/18 voraussichtlich zweizügig; damit Anschaffung Ausstattung Klassenzimmer notwendig	4.709,86	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	500	400	500	500	500	0
211101 785110 Hochbaumaßnahmen	0	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 2111011701.4 (ü): im Haushaltsjahr 2018 Erhöhung der Kosten Anbau Grundschule nach vorliegender aktueller Kostenberechnung	7.894,69	0	0	0	0	0	0
215101 314101 Zuweisung Inklusion	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung für Inklusion für zweckgebundene Verwendung	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0
215101 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung neue Computer und Zubehör, Möbel	3.743,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
215101 425400 Wartung Software	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2018 Wartungsgebühren Software Stunden-	5.265,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0

			planmodul								
215101 427113	8000	8000	Erläuterungen zum Konto (ü): sonst. Veranstaltungen: Kurse, AG, Vorträge, Theaterbesuche, Fahrten, Sport, Spiele, Abschlussgaben	775,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
215101 445200	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenerstattung sozialpäd. Fachkraft	6.604,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
365001 314100	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): erhöhte Zuweisungen gem. FAG Verhandlungen	400.469,25	488.000	572.100	572.100	572.100	575.000	575.000	0
365001 316100	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Aktivierung neue Kita 12/2017	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	0
365001 348205	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): wenige Gastkinder in Einrichtungen a.G. der Belegung	5.653,00	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
365001 431703	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anstieg a.G. erhöhter Bedarf, damit mehr Personalkosten, Anstieg Betriebskosten sowie Umlage Hort	879.600,00	912.000	1.038.815	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0
424102 314100	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 84241022001 (ü): In der Zweifelderhalle müssen wesentliche Reparaturen am Dach, der Beleuchtung und der Elektrik erledigt werden. Vorliegende Kostenangebote schätzen den Aufwand auf ca. 62 T€. Für diese Maßnahme sind bei der Sportförderung entsprechende Zuweisungen zu beantragen. Die Finanzierung der Maßnahme ist nur mit der geplanten Zuwendung umsetzbar.	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
424201 316100	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
424201 332100	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei Betreuung Freibad durch Dritten werden die Einnahmen aus dem Betrieb den Ausgaben gegengerechnet. Ab 2021 steuerpflichtiger Teil	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
424201 427120	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Freibad wurde bis 2019 durch einen Verein betrieben. Ab 2020 ist durch einen Privaten Dritten die Betreuung sicher zu stellen.	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
424201 431300	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung ab 2017 über GLM	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424201 681190	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Fördermittel für umfassende Sanierung Planschbecken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511101 336100	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): vorzeitige Ablöse- bzw. Ausgleichsbeträge für Stadtkernsanierung Alt-Breitingen Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 85111011402 (ü): Mittelabfluss an Sanierungsträger, Gutachter und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	84.430,05	0	0	0	0	0	0	0
511101 401200	600	600	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2020 Einplanung zusätzliche Stelle in Bauverwaltung gem. Vorgabe Stadtrat	41.989,35	40.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
511101 421100	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Eigenanteile der Stadt im Rahmen Stadtkernsanierung Breitingen wenn Maßnahme nur Sanierung;	-376,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
511101 421101	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschluss Stadtkern Alt-Breitingen; Einstellung der Eigenmittel Stadt für Abschlussmaßnahmen; event. Korrektur und Umplanung in Investitionsprogramm notwendig, wenn Art der Maßnahmen festgelegt sind. Abschluss Stadtkernsanierung Alt-Breitingen 2018; eingestellte Mittel sind für Maßnahmen und Planer auszugeben; Gegenfinanzierung über Ablöse- bzw. Anschlussbeträge	61.324,87	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
511101 443100	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Bebauungspläne, vorbereitende Planungen	26.647,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

			etc								
511101 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Eigenanteile der Stadt im Rahmen Stadtkerns- anierung, wenn Maßnahme nur Sanierung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
533001 431302 Umlage an ZBL	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Wirtschaftsplan 2019/20 an ZBL für nicht umlagefähige Kosten Trinkwasser Trinkwasser nicht gebührenfähige Kosten Mehrwertsteuer Brutto	9.316,07	9.750	5.340	5.340	5.340	6.900	0	
538001 431302 Umlage an ZBL	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Wirtschaftsplan 2019/20 an ZBL für nicht umlagefähige Kosten Abwasser 2019 2020 2021 2022 2023 nicht geb.f. Kosten 2.282,37 3.624,94 3.624,94 3.624,94 3.694,94	3.666,55	2.500	3.630	3.630	3.630	3.630	0	
541001 211000 Sonderposten für Investitions zu- weisungen	0	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410011501.2 (ü): Deckenerneuerung Forststraße geplant 2015/2016 geplante FM 75% geplante Bausumme gesamt ca. 596 T€ - dav. FM. 451 T€ (verschieden Konten betroffen) dav. Straßendecke: 455 T€; FM 345 T€ (Produkt 541001) STE A : 93 T€; FM 70 T€ (Produkt 538001 ohne Invest.nr.) Grunderwerb, Verm.: 23 T€; FM 17 T€ (Produkt 541001) Stra ßenbeleuchtung: 25 T€; FM 19 T€ (Produkt 541002)	-183.168,65	0	0	0	0	0	0	0
541001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600	600	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung aus Straßenlastenausgleich (71.121 €) Mittel sind zweckgebunden zur Straßenunterhal- tung zu verwenden Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8541001171 (ü): Umsetzung Maßnahme Deckenerneuerung / Sa- nierung bei Gewährung Fördermittel	350.105,14	111.121	0	0	0	0	0	
541001 314103 Straßenlastenausgleich	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2020 extra Konto für Ausweisung Straßenlas- tenausgleich; Mittel sind zweckgebunden für die Unterhaltung von Straßen zu verwenden	0,00	0	71.121	71.121	71.121	71.121	0	
541001 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Bei- träge, Spenden etc.	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundlage der Ermittlung: vorl. EÖB zum 01.01.12 ab 2019 zzgl. Auflösung SoPo für Werkstraße (wenn ausgebaut) und Kreuzungsvereinbarung zzgl. Bneue Bushaltestellen in Hagenest und Deutzener Straße	0,00	175.000	189.000	200.000	200.000	200.000	0	
541001 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermö- gens	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsmaßnahmen: Markierung, Instand- setzung, Schilder, Bankette pflegen etc	56.797,11	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0	
541001 422101 Straßenentwässerungskosten	600	600	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Wirtschaftsplan 2019/20 an ZBL für BK Straßenoberflächenentwässerung 2019 2020 2021 2022 2023 95.876,57 90.623,55 90.623,55 90.623,55 90.623,55	91.663,63	95.000	90.630	90.630	90.630	90.630	0	
541001 422102 Straßeninstandsetzung	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Sanierung der Forststraße wurde 2015 als In- vestition geplant. Diese Investition ist verworfen und neu nals Sanierung eingestellt. Die Gesamt- bausumme stellt sich gem. Förderantrag wie folgt dar: Planungskosten 42.950 € Baukosten 399.050 €	265.847,52	0	55.000	0	0	0	0	

			Vermessung 20.000 € Gesamt 462.000 € Produktkonto - 541001.422102 Grunderwerb 2.500 € Produktkonto 541001.782100 Entwässerungspauschale 93.000 € als Investitions- kostenumlage bereits vom ZBL 2015 erhoben Gesamtkosten: 557.500 Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 85410012001 (ü): Gem. Brückengutachten sind jährliche Instandset- zungsarbeiten an der Brücke über die Pleiße ein- zuplanen die kurzfristigen Kosten würden ca. 15 T€ betra- gen. Mittelfristige Kosten betragen ca. 300 T€ Die se Kosten wären näher zu bezeichnen und in Jah- resscheiben in den Haushalt einzustellen.								
541001 431302 Umlage an ZBL	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Wirtschaftsplan 2019/2020 2019 2020 2021 2022 2023 Investkostenumlage 46.300 € 81.000 € 225.000 € 27.000 € 30.000 € STEA Altanlagen 43.668,26 36.249,42 Gesamt Plan 89.968,26 117.249,42 261.249,42 63.249,42 66.249,42	132.665,45	58.500	118.000	261.300	63.300	66.250	0	
541001 471105 bilanzielle Abschreibung Infrastruk- tur	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2021 Aktivierung Werkstraße	0,00	400.000	350.000	354.000	354.000	354.000	0	
541001 513903 Abschreibung a.G. Wertminderung Bebauung	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2021 soll der grundhafte Ausbau der Werkstraße fertiggestellt sein. Zu diesem Zeitpunkt ist der noch verbliebene RBW der "alten" Werkstraße abzuschreiben und der neue Wert ist zu aktivie- ren.	0,00	0	0	80.000	0	0	0	
541001 681190 Investitionszuwendung vom Land	0	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410011501.2 (ü): Deckenerneuerung Forststraße geplant 2015/2016 geplante FM 75% geplante Bausumme gesamt ca. 596 T€ - dav. FM. 451 T€ (verschieden Konten betroffen) dav. Straßendecke: 455 T€; FM 345 T€ (Produkt 541001) STEA : 93 T€; FM 70 T€ (Produkt 538001 ohne Invest.nr.) Grunderwerb, Verm.: 23 T€; FM 17 T€ (Produkt 541001) Stra ßenbeleuchtung: 25 T€; FM 19 T€ (Produkt 541002)	0,00	1.378.200	691.000	265.000	0	0	0	
541001 785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410011501.4 (ü): Deckenerneuerung Forststraße geplant 2015/2016 geplante FM 75% geplante Bausumme gesamt ca. 596 T€ - dav. FM. 451 T€ (verschieden Konten betroffen) dav. Straßendecke: 455 T€; FM 345 T€ (Produkt 541001) STEA : 93 T€; FM 70 T€ (Produkt 538001 ohne Invest.nr.) Grunderwerb, Verm.: 23 T€; FM 17 T€ (Produkt 541001) Stra ßenbeleuchtung: 25 T€; FM 19 T€ (Produkt 541002)	0,00	2.110.000	754.000	305.000	0	0	0	
541002 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermö- gens	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): die Erfahrung der letzten Jahre hat einen massi- ven Anstieg von Reparaturkosten aufgezeigt. Stark reparaturanfällige Straßenbeleuchtung muss ausgetauscht werden.	5.341,22	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	
541002 422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 85410021701 (ü): Mit Verlegung der MITNETZ Strom Freikabel in die Erde ist eine Ersatzlösung für die Straßenbe-	3.867,97	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	

			leuchtung zu installieren.							
551001 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Pflege incl. Ersatzpflanzungen	17.981,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
551001 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	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 421107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): incl. Abschreibung für neu zu errichtenden Spielplatz nach Kita Maßnahme	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
552001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß Entwurf SächGewUUG sollen die Kommunen Mittel zur Unterhaltung ihrer Fließgewässer erhalten. Diese zweckgebundene pauschale Finanzhilfe ist vorerst nur für 2019/20 geplant. 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	4.425	4.425	0	0	0	0
552001 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß Entwurf SächGewUUG sollen die Kommunen Mittel zur Unterhaltung ihrer Fließgewässer erhalten. Diese zweckgebundene pauschale Finanzhilfe ist vorerst nur für 2019/20 geplant. 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)	13.780,28	10.500	6.500	4.000	4.000	4.000	0
553001 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): incl. Verrechnung mit GLM- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	2.096,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
554001 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): Hebebühne	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
611001 301300 Gewerbesteuer	300	200	Erläuterungen zum Konto (ü): seit 2019 ist ein Steuerzahler vom FA für die Gewerbesteuerzahlung im erheblichem Maß korrigiert worden	787.323,73	820.000	620.000	620.000	620.000	620.000	0
611001 311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	200	200	Erläuterungen zum Konto (ü): SZW gem. Orientierungsdaten SSG vom 27.09.19	1.535.657,00	1.612.604	1.937.178	1.800.000	1.820.000	1.890.000	0
611001 311110 Auflösung Vorsorgerücklage	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: keine Auflösung Vorsorgerücklage gem. § 23 SächsFAG	0,00	100.000	0	50.000	39.550	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	70.000,00	70.000	70.000	0	0	0	0
611001 434100 Gewerbesteuerumlage	300	200	Erläuterungen zum Konto (ü): durch geringeres Gewerbesteueraufkommen sinkt Gewerbesteuerzahlung	90.335,44	70.000	52.500	50.000	50.000	50.000	0
611001 437210 Kreisumlage	300	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: Anpassung Kreisumlage an Orientierungsdaten SSG vom 27.09.19; Umlagesatz 34%	1.157.819,64	1.261.000	1.333.000	1.250.000	1.310.000	1.360.000	0
611001 681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): SZW gem. Orientierungsdaten SSG vom 27.09.19	221.850,95	145.769	251.970	162.000	160.000	160.000	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	0	0	0	0
612001 201001 Zuschreibung Basiskapital Anteil SZV	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit Auflösung des SZV Regis/ Deutzen zum 30.06.2014 wurde der Anteil am SZV übernommen. Damit erhöht sich das basiskapital	0,00	0	0	0	0	0	0