

Erläuterungen zum Produkthaushalt  
für das Haushaltsjahr 2021

Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in Euro										
111101 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8111101201 (ü): Ausstattung des Stadtrats mit Tablets	0,00	0	0	0	0	0	0
111101 426102 Aus- und Fortbildung	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Al-Lehrgang Herr Zetzsche	0,00	0	1.250	1.250	0	0	0
111101 725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung Technik für Stadträte	0,00	0	0	0	0	0	0
111201 001000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1112011701 (ü): 2017 Anschaffung Lizenzen (incl. Installation, Schulung etc.) für Einführung Dokumentenmanagementsystem (DLMS); jährliche Wartungsgebühren unter Wartung Software geplant ab 2018 Erweiterung vorhandener Software um notwendige Module Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1112012001 (ü): Für die Umstellung des Betriebssystems sind Mittel bereitzustellen.	24.580,41	0	5.000	0	0	0	0
111201 074000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1112012002 (ü): ab 2020 ist ein Austausch der techn. Geräte geplant: beginnend mit dem Server sind die techn. Geräte den Anforderungen anzupassen Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1112012003 (ü): 2020: Für die Ausstattung der Büros sind höhenverstellbare Schreibtische geplant. Vor Anschaffung ist die Notwendigkeit für jeden einzelnen Mitarbeiter sowie eine event. Bezuschussung durch die Krankenkasse abzuprüfen.	0,00	0	0	0	0	0	0
111201 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	150	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.	104.648,90	108.000	116.500	118.800	120.600	122.000	0
111201 426102 Aus- und Fortbildung	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2018/2019 und Folgejahre erhöhte Fortbildungskosten durch Lehrgänge für neu einzustellendes Personal; erhöhter Fortbildungsbedarf a.G. Gesetzesänderungen Angestelltenlehrgang I (Frau Firke ab 2019)	4.496,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
111201 431303 Umlagen an sonst. ZV	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagen an SSG, KISA; Kommunales Forum incl. Projektkosten, Tierschutzverein etc	11.248,87	13.000	0	0	0	0	0
111201 437290 allg. Umlagen an Gemeinden	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2017 neues Konto: 445203	0,00	0	0	0	0	0	0
111201 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitsschutzbelehrungen, -betreuung, -untersuchungen, Teamtag, besondere Vorfälle, betriebliches Gesundheitsmanagement 20€/Person	9.531,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
111201 443111 Gutachter- und Beratungskosten	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Die gesetzlichen Anforderungen an die Verwaltung erfordern in immer größerem Umfang Beratungen bzw. Gutachten zu Vorhaben In diesen Kosten sind auch Aufträge zu Kostenkalkulationen enthalten.	0,00	10.000	4.000	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 2021 gem. Zuarbeit GV Neukieritzsch 18.000€	17.061,99	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
111301 401201 leistungsorientiertes Entgelt	150	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	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): erhöhter Fortbildungsbedarf Fachprogramme HKR wegen Neueinstellung Personal:	3.367,19	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0

			Einführung e-Rechnung, Umsatzsteuer erhöhter Fortbildungsbedarf							
111301 445709 Kosten örtl. Prüfung	200	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 021300 bebaute Grundstücke mit Wohngebäuden Grundstück	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1113022001 (ü): Erschließungskosten der Erweiterung B-Plan "Am Wäldchen". Diese Kosten werden über den Verkauf der Grundstücke refinanziert. Die Verkäufe werden erst mit Abschluss der Erschließungsmaßnahmen und Festlegung Kaufpreise geplant	297.274,33	0	0	0	0	0	0
111302 029100 bebautes Grundstück mit sonst. Gebäuden Gebäude	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1113021901 (ü): Die vom Bauhof genutzten Gebäude befinden sich entweder nicht im Eigentum der Stadt (altes Wasserwerk) bzw. sind in einem stark sanierungsbedürftigem Zustand (Garagen Bornaer Straße). Durch ein neues Funktionsgebäude, vorzugsweise auf dem Garagenstandort sollen neben einem Sozialbereich, einer kleinen Werkstatt eine Lager- und Fahrzeughalle errichtet werden.	307.686,77	0	0	0	0	0	0
111302 063000 Betriebsvorrichtungen	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1113021801 (ü): Aufbau Funk-Einbruchmeldesystem	0,00	0	0	0	0	0	0
111302 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 82151011701 (ü): Eigenanteil der Stadt für Sanierung Keller, Brandschutzauflagen sowie weitere insb. energ. Sanierungsarbeiten; 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 laufendem Schulbetrieb durchführen zu können.	0,00	130.000	50.000	0	0	0	0
111302 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 83650012001 (ü): Das Gebäude der Kita Ramsdorf bedarf mehrerer Instandsetzungen. Im Zeitraum 2020 bis 2024 werden aus diesem Grund über die Fachförderung Zuschüsse beantragt. Geplante Maßnahmen: 2020 Trockenlegung 50 T€ 2021 Markisen 15 T€ 2022 Sanierung Eingangsbereich 30 T€ 2023 Umbau Balkon zu Personalraum 25 T€ 2024 Einbau Durchlauferhitzer 15 T€	0,00	15.000	4.500	9.000	7.500	4.500	0
111302 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600	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.	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundlage der Ermittlung: vorl. EÖB zum 01.01.12	0,00	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
111302 332120 sonst. Gebühren und Entgelte	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): finanzielle Beteiligung der Garageigentümer an der Sanierung der Garagenzufahrten Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8111302211 (ü): 2021 soll eine Sanierung der Garagenzufahrt "Str. der DT. Einheit" gemeinsam mit den anderen Eigentümern gestartet werden. Sollte ein gemeinsames Projekt mit gemeinsamer Finanzierung umgesetzt werden können, sind in den Folgejahren weitere Zufahrten zu sanieren.	0,00	0	5.700	0	0	0	0
111302 341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2021 ca. 6 T€ Pacht für Inanspruchnahme Fläche Ersatzbau Netto	3.414,50	6.000	9.000	3.000	3.000	3.000	0
111302 372100 Bestandsveränderungen	600	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	60.000	0	0	0	0	0
111302 421100	600	100	Erläuterungen zum Konto (ü):	80.135,57	90.000	74.550	70.000	70.000	70.000	0

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			ab 2014 nur Wartung, Unterhaltung und kleine IH (Größere IH über Investitionsplanung/ Instandhaltungsplanung auf Konto 421102) Einzelauftteilung in GLM Planung ersichtlich								
111302 421102 Instandhaltungsmaßnahmen	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8111302214 (ü): 2021: Abbruch Garagen alter Bauhof bei notwendiger Baufeldfreimachung 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 in kleineres Zimmer zu nutzen wurde von der Bildungsagentur verworfen, da bei einer 2-zügigen Klassenstufe die Anzahl pro Klasse annähernd gleich sein muss. Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8211101211 (ü): verschlossene Terrassenbretter müssen ausgetauscht werden	159.670,32	180.000	43.670	30.000	25.000	15.000	0	0
111302 506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: BS 01/06/2019 - Verkauf Fläche für Nettomarkt 2020 Fälligkeit Kaufpreis 2021 2021: BS 04/16/2021 Verkauf Fläche im Gewerbegebiet	55.000,00	215.000	72.058	20.000	20.000	20.000	0	0
111302 516101 Sonderabschreibung bei Verkauf Grund u. Boden	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonderabschreibung gem. Bewertung 2021: Verkauf Fläche Gewerbegebiet	0,00	99.300	128.675	20.000	20.000	20.000	0	0
111302 614100 Zuweisungen und Zuschüsse 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 laufenden Schulbetrieb durchführen zu können.	0,00	130.000	50.000	0	0	0	0	0
111302 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600	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	0
111302 745000 Erstattungen an Bund	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): der Stadt liegen Rückforderungsbescheide (Pachten) für landwirtschaftliche Flächen vor. Der Aufwand wird über Rückstellungen gewährleistet.	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
111602 062000 Maschinen und technische Anlagen	600	600	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1116021401 (ü): 2019 Anschaffung Notstromgerät, Motorsense, Aufsitzmäher und Tandemhänger geplant	16.396,89	0	0	0	0	0	0	0
111602 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	150	600	Erläuterungen zum Konto (ü): Stelle Bauhof mit 1 VbE unbesetzt (siehe VA v. 16.01.2020) und ab 10/2020 Beginn ATZ	227.799,28	215.000	170.000	173.400	176.000	177.800	0	0
111602 401210 Vergütung ATZ	150	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ATZ: Arbeitsphase 01.10.20 - 31.03.22; Ruhephase 01.04.22-30.09.23 Planung in Ruhephase nur Auszahlungskonten	0,00	9.000	28.000	7.000	0	0	0	0
111602 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	600	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	30.000	30.000	0	0	0	0	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 Maßnahmeplan im vollem Umfang abrufbar	262,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
121201 425400 Wartung Software	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung/ Update für spezielle Wahlsoftware	1.364,44	1.000	1.000	0	0	0	0	0
122101 074000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1221011901 (ü): Anschaffung Technik im Bereich Ordnungswidrigkeitenrecht ruhender Verkehr Im Betrag ist Hard, Dofware sowie deren Installation enthalten; Schulung unter Fortbildung geplant	0,00	0	0	0	0	0	0	0

122101 356101 Bußgelder autom. Erfassung	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2019 neues Konto wegen autom. Erfassung OWIG	2.009,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
122101 425400 Wartung Software	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten mobile Bußgelderfassung ab 2019 mtl. Wartung (2 T€) sowie HSH Gewerberecht (2T€) 2020 Anschlusskosten Halteranfrage 500 €	1.500,16	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
122101 426101 Dienst-, Schutzkleidung	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung Bekleidung Außendienst	0,00	300	300	300	300	300	0
122201 074000 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1222012101 (ü): Für das EMA soll ein Bürgerkoffer angeschafft werden, um eine Möglichkeit zur mobilen Bean- tragung PA, Reisepässe etc (in JSA, Pflegeheim u.a.) zu ermöglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
126001 061001 Fahrzeuge	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1260012101 (ü): 2021: Ersatzbeschaffung für LF 16/12 der FW Regis geplant; Finanzierung über 280T€ FM so- wie Eigenmittel; Anpassung Brandschutzbedarfs- plan Voraussetzung - diese Maßnahme ist in das Jahr 2022 verschoben worden Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1260012201 (ü): 2022: Ersatzbeschaffung für LF 8/6 der FW Ramsdorf geplant; Finanzierung über 80 T€ FM sowie Eigenmittel; Anpassung Brandschutzbedarfs- plan notwendig diese Maßnahme wurde gem. Sondersitzung SR vom Febr . 2021 auf Zeitraum nach 2024 verschoben wor- den Erläuterungen zur Investitionsposition 1260012201.2 (ü): gem SonderSR am 11.02.21 wird Anschaffung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben	101.910,88	0	0	-145.000	0	0	0
126001 062000 Maschinen und technische Anla- gen	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1260012102 (ü): In der Fahrzeughalle FW Ramsdorf soll eine Ab- gasabsaugeinrichtung eingebaut werden; die Fi- nanzierung erfolgt zu 75 % über FM	1.938,56	0	0	0	0	0	0
126001 074000 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1260011901 (ü): 2020: Anschaffung Wärmebildkamera, Wald- brandkorb, Gegenfinanzierung über Zuwendung 2021: Anschaffung 4 Stck. Atemschutzgeräte so- wie weitere Ausstattung gem. Planungsauflistung	0,00	0	0	0	0	0	0
126001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2021: Zuweisung Plan 50% gem. Auflistung	16.337,66	16.800	18.550	16.000	16.000	16.000	0
126001 314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Be- reichen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): auch Spenden	300,00	0	0	0	0	0	0
126001 316100 Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen, Zuweisungen Bei- träge, Spenden etc.	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2020 Auflösung SoPo ELW; ab 2021 Auflö- sung SoPo für Ersatzbeschaffungen Regis und Ramsdorf eingeplant	668,04	13.750	30.000	30.000	30.000	30.000	0
126001 425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	100	0	Notizen (ü): 2021 5.000 € für notwendigen Reifenwechsel Ein- satzfahrzeuge eingeplant	6.485,17	8.000	10.000	6.000	6.000	6.000	0
126001 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): geplante Anschaffungen 2020: Wachedisplay, Atemschutzgeräteträgerholster für Anschaffungen sind Zuweisungen eingeplant. Erfolgt keine Förderung können diese Anschaf- fungen ohne Gegenfinanzierung nicht getätigt werden	1.538,63	1.500	2.800	1.000	1.000	1.000	0
126001 426101 Dienst-, Schutzkleidung	100	400	Erläuterungen zum Konto (ü): für Anschaffung Bekleidung FM eingeplant; ohne Zuweisung steht nur ein Betrag in Höhe von 3.500 € zur Verfügung.	19.969,90	11.000	30.300	24.000	10.000	10.000	0
126001 426102 Aus- und Fortbildung	100	400	Erläuterungen zum Konto (ü): Lehrgangskosten, Erstattung Lohnfortzahlung, Fahrtkosten im Zusammenhang mit Fortbildung Kosten für Vorauszahlungen Führerschein	4.914,50	9.600	10.600	9.600	9.600	9.600	0
126001 442110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Gem. RL Feuerwehrförderung 2018 erhalten die Kommunen für die aktiven Mitglieder der FW so- wie die der Jugendwehr eine Zuwendung zur frei- en Verfügung. Die Mittel werden den Orts-	2.550,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	0

			bzw. Jugendwehren zur Verfügung gestellt und sind gegenüber der Stadt abzurechnen.							
126001 471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	100	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	15.000	15.000	15.000	15.000	0
126001 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	100	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 1260012201.2 (ü): gem SonderSR am 11.02.21 wird Anschaffung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben	43.133,65	23.000	18.500	450.000	0	0	0
211101 001000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 2100002001 (ü): In der Richtlinie zum Digitalpaket Sachsen ist geregelt, dass Regis-Breitungen für die Schulen 212.437,66 € erhält. Diese sind bis 2024 zu verwenden. Es ist geplant, bereits ab 2020 diese Mittel in Anspruch zu nehmen. Sollten 2020 keine Umsetzungen der Maßnahmen erfolgen, sind diese Mittel in das Folgejahr zu übertragen. Eine Aufteilung der Mittel erfolgte nach Schülerzahlen (GS 61.440,30 €; OS 150.997,36 €). Die Verwendung der Mittel erfolgt in gegenseitiger Deckung. Nach Klärung der benötigten Kosten für Hard-, Software und event. Baumaßnahmen ist eine Konkretisierung vorzunehmen.	0,00	0	0	0	0	0	0
211101 023100 bebaute Grundstücke mit mit Schulen Gebäude	100	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 2111011701.4 (ü): im Haushaltsjahr 2018 Erhöhung der Kosten Anbau Grundschule nach vorliegender aktueller Kostenberechnung	1.281.713,75	0	0	0	0	0	0
211101 071000 Schulsausstattung	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 2110011701 (ü): Anschaffung Laptops	0,00	0	0	0	0	0	0
211101 314101 Zuweisung Inklusion	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung für Inklusion für zweckgebundene Verwendung	1.560,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300	0
211101 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Aktivierung GS 08/2012 Aktivierung SoPo für Anbau nach Fertigstellung	0,00	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
211101 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	8000	Notizen (ü): ab 2019 BKErstattung für Hortnutzung gegenüber AWO einplanen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
211101 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab Schuljahr 2017/18 voraussichtlich zweizügig; damit Anschaffung Ausstattung Klassenzimmer notwendig	2.893,66	500	0	0	0	0	0
211101 427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	100	8000	Erläuterungen zum Konto (ü): sonst. Veranstaltungen: Kurse, AG, Vorträge, Theaterbesuche, Fahrten, Sport, Spiele, Abschlussgaben	500,00	400	500	500	500	500	0
211101 785110 Hochbaumaßnahmen	100	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 2111011701.4 (ü): im Haushaltsjahr 2018 Erhöhung der Kosten Anbau Grundschule nach vorliegender aktueller Kostenberechnung	14.088,53	0	0	0	0	0	0
215101 071001 Schulsausstattung	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 2151012001 (ü): Für die Sanierung der OS sind bereits 2017 Kosten eingestellt worden. Dav. sind ca. 90T€ nicht verbraucht worden. Auf Grund einer fehlenden Entscheidung zur Sanierung der OS wird dieser Betrag nicht weiter übertragen. Zur Sicherung der eingestellten Finanzmittel ist der Betrag für die Ausstattung einer sanierten bzw. neugebauten OS in den Investitionsplan aufzunehmen.	48.406,39	0	0	0	0	0	0
215101 314101 Zuweisung Inklusion	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung für Inklusion für zweckgebundene Verwendung	3.360,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
215101 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	8000	Notizen (ü): nur Mehrkosten Neubau ausgewiesen; Planung der Kosten erfolgt im GLM; mit Aufstellung Hh 2021 Konkretisierung notwendig	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0
215101 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung neue Computer und Zubehör, Möbel	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

mit AHK <= 800 €										
215101 425400 Wartung Software	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2018 Wartungsgebühren Software Stundenplanmodul	7.340,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
215101 427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	100	8000	Erläuterungen zum Konto (ü): sonst. Veranstaltungen: Kurse, AG, Vorträge, Theaterbesuche, Fahrten, Sport, Spiele, Abschlussgaben	2.237,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
215101 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenerstattung sozialpäd. Fachkraft	4.091,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
215101 471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bepflanzungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): auf dieser Position nur Veränderung Abschreibung durch Sanierung geplant. ursprüngliche Abschreibung Gebäude im GLM geplant. Mit aktuellen Jahresrechnungen neue Aufteilung der Planungen notwendig	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0
272001 401210 Vergütung ATZ	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 01.02.22 ATZ; Arbeitsphase bis 31.07.23; Freizeitphase bis 31.01.25 ab Freizeitphase Entnahme Aufwand aus Rückstellung damit nur Planung Auszahlung	0,00	0	0	29.700	18.800	0	0
365001 022100 bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Gebäude	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 3650011401 (ü): Zur Schaffung von Plätzen in der Kindertagesstätte Regis ist ein Anbau geplant. Für die Durchführung der Maßnahme sind Fördermittel notwendig. Vor Maßnahmebeginn ist zu prüfen, ob Entscheidung Anbau in Neubau umzuwandeln ist.	2.149.063,63	0	0	0	0	0	0
365001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): erhöhte Zuweisungen gem. FAG Verhandlungen	488.570,93	572.100	561.105	570.000	575.000	575.000	0
365001 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Aktivierung neue Kita 12/2017	0,00	23.200	15.000	15.000	15.000	15.000	0
365001 348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): wenige Gastkinder in Einrichtungen a.G. der Belegung	33.282,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
365001 431703 Zuschuss BK Kita	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anstieg a.G. erhöhter Bedarf, damit mehr Personalkosten, Anstieg Betriebskosten sowie Umlage Hort	909.600,00	1.038.815	988.200	990.000	990.000	990.000	0
424101 025100 bebaute Grundstücke mit mit Sportanlagen Gebäude	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 4241012001 (ü): Die Kegelbahn Regis soll umfangreich saniert werden. Die geplanten Maßnahmen -Dach, Fassade, Heizung, Sanitär werden als Investition geführt, weil es zu einer wesentlichen Verbesserung des Bauwerkes führt. Die Maßnahme wird nur unter der Voraussetzung der Gewährung von Zuweisungen vom Bund und Land ausgeführt. Die Mittel für die Investition wurden bereits mit BS 06/02/2019 als außerplanmäßige Ausgabe für das Haushaltsjahr 2019 bereitgestellt. Auf Grund der Entwicklung ist das Bauvorhaben nicht vor 2020 umsetzbar. Aus diesem Grund werden die bewilligten Mittel für das Jahr 2020 in die Haushaltsplanung aufgenommen. Bereits 2019 werden 78 T€ verwendet. Dies ist Voraussetzung um die 70 T€ Bundesmittel bereits 2019 abrufen zu können.	67.401,64	0	0	0	0	0	0
424101 063000 Betriebsvorrichtungen	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 4241012101 (ü): nach Ablauf der Nutzungsdauer und unwirtschaftliche Reparaturkosten sind Bauteile bzw. Betriebsvorrichtungen auszutauschen	20.275,24	0	9.700	0	0	0	0
424102 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600	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 um-	0,00	50.000	0	0	0	0	0

			setzbar.							
424201 062000 Maschinen und technische Anlagen	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 4242012101 (ü): mit Übergabe des Freibades an einen Bewtreiber hat sich die Stadt zur weiteren Investition in das Freibad verpflichtet. 2021 ist für die Betreuung ein Reinigungsroboter sowie eine Kreiselpumpe als Investition angemeldet worden	115.249,21	0	10.705	0	0	0	0
424201 063000 Betriebsvorrichtungen	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 4242011601 (ü): umfassende Sanierung des Planschbeckens incl. Pumpe und Filteranlage; aus diesem Grund als Investition geplant; Umsetzung der Maßnahme nur bei gesicherter Finanzierung Mit Ausschreibung der geplanten Saniierung lanschbeckens wurde deutlich, dass die bisher eingestellten Mittel nicht ausreichend sind. Nach Aufhebung der 1. Ausschreibung und Reduzierung der Leistung sind weiterhin erhebliche Kostenüberschreitungen zur Planung festgestellt worden. Um ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen, ist der Planansatz im Jahr 2020 erhöht worden. Die seit 2017 eingestellte Mittel sind zu übertragen. Im Jahr 2019 ist mit Schreiben vom 19.02.2019 eine Bewilligung einer Zuweisung von 210.366,30 € über Leader erfolgt. Im Haushalt 2020 ist der Differenzbetrag zu den geplanten FM (100 T€) einzustellen.	0,00	0	2.700	0	0	0	0
424201 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ND 20 Jahre; Auflösung SoPo für FM wesentliche Sanierung Planschbecken	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
424201 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
424201 427120 Betreibung Freibad	600	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. Ab 2021 sind jährlich 2% Inflationsausgleich einzuplanen	0,00	110.000	112.200	114.500	116.750	119.070	0
424201 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung ab 2017 über GLM	0,00	0	0	0	0	0	0
424201 681190 Investitionszuwendung vom Land	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Fördermittel für umfassende Sanierung Planschbecken	0,00	0	0	0	0	0	0
511101 336100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): vorzeitige Ablöse- bzw. Ausgleichsbeträge für Stadtkernsanierung Alt-Breitungen Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 85111011402 (ü): Mittelabfluss an Sanierungsträger, Gutachter und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	2.320,00	0	0	0	0	0	0
511101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	150	600	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2020 Einplanung zusätzliche Stelle in Bauverwaltung gem. Vorgabe Stadtrat	41.586,42	60.000	71.800	73.200	74.300	75.000	0
511101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2021 Buchung der Verwaltungskosten Stadtkernsanierung (Einbindung Büro) über neues Konto 429101	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0
511101 421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	600	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	87.978,10	10.000	5.000	5.000	0	0	0
511101 443100 Geschäftsaufwendungen	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Bebauungspläne, vorbereitende Planungen	3.428,10	5.000	12.000	10.000	5.000	5.000	0

			etc							
511101 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Eigenanteile der Stadt im Rahmen Stadtkernsanierung, wenn Maßnahme nur Sanierung	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0
533001 348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	600	0	Notizen (ü): gem. Wirtschaftsplan 2021/22 Rückzahlung aus Abrechnung 2017, 2018	0,00	0	2.722	0	0	0	0
533001 431302 Umlage an ZBL	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Wirtschaftsplan 2021/22 an ZBL für nicht umlagefähige Kosten Trinkwasser  Trinkwasser  nicht gebührenfähige Kosten Mehrwertsteuer Brutto	7.625,95	5.340	5.300	5.300	6.900	6.900	0
538001 348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Wirtschaftsplan 2021/22 Rückzahlung aus Abrechnung 2017, 2018	0,00	0	11.778	0	0	0	0
538001 431302 Umlage an ZBL	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Wirtschaftsplan 2021/22 an ZBL für nicht umlagefähige Kosten Abwasser  2021            2022            2023            2024 nicht geb.f. Kosten    2.708,09    3.610,78 3.624,94    3.624,94	2.282,37	3.630	2.710	3.611	3.630	3.630	0
541001 038100 Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 541001171 (ü): Ausbau Werkstraße über Förderprogramm Wirtschaftsförderung 80%; Umsetzung der Maßnahme nur bei Gewährung Fördermittel; mit Planung Entscheidung ob Ausbau erforderlich oder nur Sanierung Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410011902 (ü): 2019 Ausbau eines Teilstücks der Schillerstraße incl. Fußweg und Kanalbau, für Kanalbau ist Bauherr der ZBL Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410012001 (ü): barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Hagenest; 90%ige Förderung Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410012002 (ü): barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Deutzer Straße; 90%ige Förderung Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410012003 (ü): Neuaufnahme Ausbau Werkstraße in die Hhplanung 2020: Förderung der Maßnahme mit 85 über GRW Infra Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410012101 (ü): An der Ortsverbindungsstraße Wildenhain - Hagenest ist dringend die Böschung neu herzustellen Die Maßnahme kann nur mit einer Finanzoerung über Zuschüsse umgesetzt werden	16.614,55	0	100.000	0	0	0	0
541001 038300 Straßen, Wege, Plätze, Infrastruktur Grundstück	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410011401 (ü): 2016: Erwerb und Vermessung Straßengrundstücke im Zusammenhang Deckenerneuerung Forststraße	1.166.249,68	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 Straßenunterhaltung zu verwenden Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8541001171 (ü): Umsetzung Maßnahme Deckenerneuerung / Sanierung bei Gewährung Fördermittel	260.281,27	0	0	0	0	0	0
541001 314102 Zuweisung Sanierung	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8541001211 (ü): ab 2021: alle Sanierungsmaßnahmen Straßen über Zuweisung für Straßensanierungen, wenn	0,00	49.000	49.000	49.000	0	0	0



			nicht als extra Position aufgeführt.							
541001 314103 Straßenlastenausgleich	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2020 extra Konto für Ausweisung Straßenlastenausgleich; Mittel sind zweckgebunden für die Unterhaltung von Straßen zu verwenden (zur Unterhaltung gehört neben Reparaturen auch Matkierung, Ausstattung, Energie etc.) ab 2021 gem Orientierungsdaten erhöhte Zuweisung (2.930 €/km)	0,00	71.121	88.554	88.554	88.554	88.554	0
541001 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	600	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 Deutzer Straße	0,00	189.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
541001 348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Wirtschaftsplan 2021/22 Rückzahlung aus Abrechnung 2017, 2018	0,00	0	82.090	95.660	0	0	0
541001 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsmaßnahmen: Markierung, Instandsetzung, Schilder, Bankette pflegen etc  Finanzierung über pauschale Zuweisung Straßenlastenausgleich	6.112,21	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
541001 422101 Straßenentwässerungskosten	600	600	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Wirtschaftsplan 2021/22an ZBL für BK Straßenoberflächenentwässerung  2021    2022    2023    2024 99.297 90.623,55 90.623,55 90.623,55	95.876,57	90.630	99.297	90.270	90.270	90.270	0
541001 422102 Straßeninstandsetzung	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Proekte werden über Straßenbaumittel aus der Zuweisung Sonderlastenausgleich gem. FAG finanziert. Diese Projekte sind abzurechnen Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 85410012001 (ü): Gem. Brückengutachten sind jährliche Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über die Pleiße einzuplanen die kurzfristigen Kosten würden ca. 15 T€ betragen. Mittelfristige Kosten betragen ca. 300 T€ Die se Kosten wären näher zu bezeichnen und in Jahresscheiben in den Haushalt einzustellen.	49.066,88	55.000	55.000	55.000	0	0	0
541001 431302 Umlage an ZBL	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Wirtschaftsplan 2021/22 2021    2022    2023 Investkostenumlage                    46.911,11 € 43.200 €    30.000 € STEA Altanlagen                    45.134,83 36.107,87    36.249,42  Gesamt Plan	-15.525,11	118.000	261.300	63.300	66.250	66.250	0
541001 471105 bilanzielle Abschreibung Infrastruktur	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2021 Aktivierung Werkstraße	0,00	350.000	0	0	0	0	0
541001 513903 Abschreibung a.G. Wertminderung Bebauung	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2021 soll der grundhafte Ausbau der Werkstraße beginnen. Zu diesem Zeitpunkt ist der noch verbliebene RBW der "alten" Werkstraße abzuschreiben und der neue Wert ist zu aktivieren.	0,00	0	80.000	0	0	0	0
541002 063000 Betriebsvorrichtungen	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410022101 (ü): Im Stadtgebiet muss an verschiedenen Stellen eine Straßenbeleuchtung installiert werden. Teilweise ist veraltete Straßenbeleuchtung komplett zu erneuern. Die Maßnahmen sollen mit Zuschüssen aus dem LE ADER-Programm finanziert werden.	30.398,94	0	0	0	0	0	0
541002 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): die Erfahrung der letzten Jahre hat einen massiven Anstieg von Reparaturkosten aufgezeigt. Stark reparaturanfällige Straßenbeleuchtung muss ausgetauscht werden.	3.363,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
541002 422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 85410021701 (ü): Mit Verlegung der MITNETZ Strom Freikabel in	953,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

			die Erde ist eine Ersatzlösung für die Straßenbeleuchtung zu installieren.							
551001 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Pflege incl. Ersatzpflanzungen	8.977,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
551001 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Mieße für Hebe3bühne, Schredder etc. zur Pflege der Gehölze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
551001 471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	600	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	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß Entwurf SächGewUUG sollen die Kommen 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)	4.378,23	4.425	4.425	4.425	0	0	0
552001 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß Entwurf SächGewUUG sollen die Kommen 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) Sollte für das Jahr 2021 und 2022 nicht die geplante Zuwendung erfolgen, ist der Ausgabebetrag entsprechend zu kürzen.	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
553001 026200 bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen Außenanlagen	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 13 (ü): ab 2020 Erhöhung Planansatz für Einzahlungen und Auszahlungen Namenstafeln Rosenhain Breitungen. Entgegen der ursprünglichen Planung nehmen sehr viele sdas Angebot der Namenstafel an, so dass mind. 2 neue Tafeln im Jahr angebracht werden müssen. Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 53530012001 (ü): Auf dem Friedhof in Ramsdorf sind bisher erhebliche Schäden durch Wildschweine entstanden. Um den nördlichen Teil (dahinter befinden sich Felder) abzusichern, ist eine Einzäunung geplant.	17.111,98	0	0	1.500	0	0	0
553001 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): incl. Verrechnung mit GLM- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	4.297,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
554001 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	100	Erläuterungen zum Konto (ü): Hebebühne	127,96	1.500	0	0	0	0	0
611001 301300 Gewerbesteuer	200	200	Erläuterungen zum Konto (ü): seit 2019 ist ein Steuerzahler vom FA für die Gewerbesteuerzahlung im erheblichem Maß korrigiert worden	588.450,67	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000	0
611001 301301 Gewerbesteuer	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): nachträgliche Anerkennung bereits ausgebuchter Forderungen im Rahmen Insolvenzverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
611001 311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	200	200	Erläuterungen zum Konto (ü): SZW gem. Orientierungsdaten SSG sowie Orientierungsdaten Freistaat unter Beachtung Einbeziehung Corona Zahlung 2020 für SZW 2022	1.597.867,00	1.937.178	2.060.000	1.900.000	2.015.000	2.100.000	0
611001 311110 Auflösung Sonderposten Vorsorgerücklage	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: keine Auflösung Vorsorgerücklage gem. § 23 SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0	0
611001 434100 Gewerbesteuerumlage	200	200	Erläuterungen zum Konto (ü): durch geringeres Gewerbesteueraufkommen sinkt Gewerbesteuerzahlung	20.187,04	52.500	56.000	56.000	56.000	56.000	0
611001 437210 Kreisumlage	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: Anpassung Kreisumlage an Orientierungsdaten SSG vom 27.09.19; Umlagesatz 34%	1.238.696,38	1.333.000	1.300.000	1.310.000	1.350.000	1.400.000	0
611001 681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): SZW gem. Orientierung gsdaten SSG vom 27.09.19	132.754,95	251.970	86.000	100.000	260.000	275.000	0
611001 681190 Investitionszuwendung vom Land	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Investitionspauschale gem. SächsInvStärkG; einzusetzen zur Gegenfinanzierung Ersatzneubau	11.682,05	11.700	0	0	0	0	0

			Kita Regis; Da Mittel bis 2020 gezahlt werden, sind für die Kita die Mittel durch Haushalt vorzufinanzieren.							
612001 201001 Zuschreibung Basiskapital Anteil SZV	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit Auflösung des SZV Regis/ Deutzen zum 30.06.2014 wurde der Anteil am SZV übernom- men. Damit erhöht sich das basiskapital	-132.673,72	0	0	0	0	0	0