

Erläuterungen zum Produkthaushalt  
für das Haushaltsjahr 2023

Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Euro										
111101 401100 Dienstaufwendungen für Beamte	150	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anpassung Besoldung an Tarifaabschluss TVÖD	76.776,03	81.000	89.000	100.000	100.000	100.000	0
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	665,00	1.250	0	0	0	0	0
111101 442902 Verfüungsmittel BM	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 auch Kosten Neujahrsempfang	411,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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 Dokumentenmana- gementsystem (DLMS); jährliche Wartungsgebüh- ren unter Wartung Software geplant ab 2018 Erweiterung vorhandene r Software um notwendige Module Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1112012001 (ü): Für die Umstellung des Betriebssystems sind Mit- tel bereitzustellen.022: geplante Anschaffungen im Bereich Steuern, Haushalt, Ordnungsamt, OZG 2023: Umsetzung Vois MESO, GESO. Erweite- rung elektr. Zeit erfassung etc	48.718,17	5.000	30.000	0	1.000	0	0
111201 074000 Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1112012002 (ü): ab 2020 ist ein Austausch der techn. Geräte ge- plant: beginnend mit dem Server sind die techn. Geräte den Anforderungen anzupassen; ab 2023 ist die Büroausstattung den techn. und gesetzl. Anforderungen anzupassen	18.639,23	0	0	-2.000	2.000	0	0
111201 346107 pr Leistungsentgelte steuerpflichtig 19%	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Erstattung Fahrkosten bei Benutzung Dienstauto durch Dritte	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.	106.973,94	118.000	109.000	118.000	118.000	120.000	0
111201 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen Büromöbel	7.380,88	500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
111201 425400 Wartung Software	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Erweiterung Wartungs- und Installationsverträge Voice notwendig = 5.000 €/a (zzgl. anfallende Li- zenzen und Installation unter 783100 geplant) Erweiterung Programme im HKR notwendig (Ein- richtung eSteuer)	28.688,84	35.000	37.000	50.000	50.000	50.000	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)	2.379,55	4.000	2.000	3.000	4.000	4.000	0
111201 431303 Umlagen an sonst. ZV	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagen an SSG, KISA; Kommunales Forum incl. Projektkosten, Tierschutzverein etc	151,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	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 437500 Allgemeine Umlagen an verbunde- ne Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an STEAG ab Förderperiode 05/2024	0,00	0	0	15.000	20.000	20.000	0
111201 441100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitsschutzbelehrungen, -betreuung, - untersuchungen, Teamtage, besondere Vorfälle, betriebliches Gesundheitsmanagement	2.402,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

			20€/Person							
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 Die IT-Betreuung ist erweitert worden (u.a.Datenschutz und IT-Sicherheit) geplante Kalkulation 2020: Feuerwehrkostensätze Folgejahre:Friedhof, Sportstätten, Verwaltungskostenetc	6.124,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
111201 444103 Versicherungen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 zusätzlich Cyberversicherung	37.389,33	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
111201 445203 Kostenerstattung aus Zweckvereinbarungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagen z.B. Schiedsstelle, Standesamt vor. Umlage gem. Zuarbeit GV Neukieritzsch 18.000€ Umlage an Betriebsgenossenschaft RathausCloud 2€/EW Kommunalarchiv beim SSG 2.260 €	17.050,56	43.000	43.000	43.000	43.000	45.000	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	3.500	0
111301 401210 Vergütung ATZ	150	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 11/20 bis 20/22 Entnahme aus Rücklage für Aufwand ATZ; nur Planung FR	0,00	0	0	0	0	0	0
111301 402210 ZVK ATZ	150	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 11/20 bis 20/22 Entnahme aus Rücklage für Aufwand ATZ; nur Planung FR	0,00	0	0	0	0	0	0
111301 403210 SV AG ATZ	150	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 11/20 bis 20/22 Entnahme aus Rücklage für Aufwand ATZ; nur Planung FR	0,00	0	0	0	0	0	0
111301 426102 Aus- und Fortbildung	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): erhöhter Fortbildungsbedarf Fachprogramme HKR wegen Neueinstellung Personal: Einführung e-Rechnung, Umsatzsteuer erhöhter Fortbildungsbedarf	1.974,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
111301 445709 Kosten örtl. Prüfung	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Prüfung Eröffnungsbilanz und örtl. Prüfung JR	5.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
111301 445710 Berater- und Unterstützungs-kosten	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Begleitung Steuern, Doppik, Bewertung, Inventur 2023: - Beratungskosten HKRProbleme - Steuerberatungskosten Umsatzsteuermeldung	15.720,33	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
111302 011000 Grünflächen	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	635.685,35	-30.000	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.	259.406,52	0	0	0	0	0	0
111302 039001 sonst. Infrastrukturvermögen Aufbauen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Aufstellung neue Spielgeräte auf öffentl. Spielplätzen Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1113022301 (ü): Erweiterung; Neuanschaffung Spielgeräte auf Spielplatz, Förderung über Leader geplant	0,00	0	0	0	0	0	0
111302 062000 Maschinen und technische Anlagen	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1113022201 (ü): Die Ortsteile sind noch nicht über Sirenen alarmierbar. Es ist geplant zwischen Wildenhain und Hagenest eine Sirene zu installieren	0,00	0	0	0	0	0	0
111302 063000 Betriebsvorrichtungen	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1113022202 (ü):	0,00	0	0	0	0	0	0

			Schaffung behindertengerechter Zugang Rathaus; Treppenlift incl. Bauleistungen und Planung Finanzierung über 90%ige FM; Antrag an Kreis-sozialamt								
111302 311200 investive SZW zur Verwendung für Instandsetzungen	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 82151012201 (ü): Die Oberschule muss in wesentlichen Teilen instand gesetzt werden. Dies geschieht in Jahres-scheiben, soweit Gelder dafür zur Verfügung ge-stellt werden können. Sollte eine Entscheidung erfolgen, dass n icht unwesentliche Teile saniert werden, ist die Position von einer Sanierung als Unterhaltungs-maßnahme in eine wesentliche Sanierung als In-vestition umzubuchen.  Es ist zu prüfen, ob Förderprogramme zur Verfügung stehen.  Für die geplanten Instandsetzungen sind die inv. SZW zu verwenden.	0,00	0	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, Brand-schutzauflagen sowie weitere insb. energ. Sanie-rungssarbeiten; für energ. Sanierung Umsetzung nur bei Gegenfinanzierung durch Zuschüsse so-wweit Programm e vorhanden sind; wesentliche Sanierungen sind über eine Investi-tion (Gesamtheit) umzusetzen (Elektrik + Vernäs-sung + Fenster etc) 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	0	0	0	0	0	0	0
111302 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8111302214 (ü): 2021: Abbruch Garagen alter Bauhof bei notwen-diger Baufeldfreimachung 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€ 2022 Sanierung Eingangsbereich 30 T€ 2023 Umbau Balkon zu Personalraum 25 T€ 2024 Einbau Durchlauferhit zer 15 T€	12.900,59	9.000	0	0	0	0	0	0
111302 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Un-ternehmen	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 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Bei-träge, Spenden etc.	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundlage der Ermittlung: vorl. EÖB zum 01.01.12	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
111302 332120 sonst. Gebühren und Entgelte	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): finanzielle Beteiligung der Garageneigentümer an der Sanierung der Garagenzufahrten Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8111302211 (ü): 2021 soll eine Sanierung der Garagenzufahrt "Str. der DT. Einheit" gemeinsam mit den anderen Ei-gentümern gestartet werden. Sollte ein gemein-sames Projekt mit gemeinsamer Finanzierung umgesetzt werden können, sind in den Folgejahren weitere Zufahrten zu sanieren.	500,00	0	0	0	0	0	0	0
111302 341101 Erträge aus Mieten, Pachten all-gemein	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 neues Konto mit USt verwenden	1.028,00	3.000	0	0	0	0	0	0
111302 341105 Mieten Wohnungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): neues Konto Mieten Wohnungen ab 2023 wg. USt	14.500,00	14.500	0	0	0	0	0	0

111302 346100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	600	100	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 neues Konto mit UStSchlüssel	42.334,27	12.000	0	0	0	0	0
111302 372100 Bestandsveränderungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): mit Inkrafttreten Änderung zum B-Plan "Am Wäld- chen" ändert sich die Nutzungsart der betroffenen Flurstücke und damit deren Wert.	0,00	0	0	0	0	0	0
111302 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	100	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2014 nur Wartung, Unterhaltung und kleine IH (Größere IH über Investitionsplanung/ Instandhal- tungsplanung auf Konto 421102) Einzelaufeilung in GLM Planung ersichtlich  ab 2023 Produkt 211101 (GS), 215101 (OS), 414102 (Sporthalle) nicht mehr über GLM bewirt- schaftet	68.550,90	81.800	44.000	44.000	44.000	44.000	0
111302 421102 Instandhaltungsmaßnahmen	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8111302141 (ü): IH an Einrichtungen betrifft 2023 Th.-Münzer Str. 8a Erneuerung Hausanschlüsse event. weitere wesentl. notwendige IH Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8111302201 (ü): Sanierung Turm Rathaus um weitere Vernäs- sungsschaden abzuwenden Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8111302202 (ü): Dach stark reparaturbedürftig; es ist an mehreren Stellen undicht; Wasserschäden an Innendecke Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8111302203 (ü): Die Gebäude im Freibad verfügen über keinen Blitzschutz; dieser muss nachgerüstet werden; bei öffentlichen Gebäuden ab einer Höhe von 20 m ist dies Pflicht in Behinderten Toilette soll gem. Vorschlag Betreiber ein Durchlauferhitzer und ein Duschsys- tem eingebaut werden; Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8211101171 (ü): Ab dem Schuljahr 2017/18 wird voraussichtlich eine Klassenstufe 2-zügig geführt werden müs- sen. Damit wird es notwendig 2 kleinere Zimmer zu einem größeren zusammenzuführen. Die ur- sprüngliche Planung, e in kleineres Zimmer zu nutzen wurde von der Bil- dungsagentur verworfen, da bei einer 2-zügigen Klassenstufe die Anzahl pro Klasse annähernd gleich sein muss. Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8211101211 (ü): verschlossene Terrassenbretter müssen ausge- tauscht werden Erläuterungen zur Investitionsposition 8211101211.1 (ü): Bereits 2021 war die Erneuerung der Terrasse geplant. Auf Grund der massiven Preiserhöhun- gen ist die Maßnahme 2021 nicht durchgeführt worden und wird unter Beachtung der Preissteige- rungen neu für 2023 eingestellt. Die Mittel aus 2021 werden zur punk- tuellen Instandsetzung der Terasse verwendet.	7.284,80	31.150	40.000	85.000	30.000	30.000	0
111302 424104 Heizung	600	100	Erläuterungen zum Konto (ü): Beachtung Anstieg Energie- und Strompreise; Planung mit 2,5 fachen Wert; ab 2023 Bewirtschaftun g alle Konten für GS, OS, Zweifelderhalle im jeweiligen Produkt und nicht mehr über das GLM	64.109,84	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
111302 424107 Energie	600	100	Erläuterungen zum Konto (ü): Beachtung Anstieg Energie- und Strompreise; Planung mit 2,5 fachen Wert	37.114,13	48.000	30.000	35.000	35.000	35.000	0
111302 424127 Heizung Sporthalle	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): befristete Absenkung USt für Lieferung Gas vom 21.10.22 bis 31.03.24 gem. BMF Schreiben 2022/1014041 vom 21.10.22  nur Gaslieferung auf diesem Konto steuermäßig verbuchen; weitere Rechnungen wie Wartung Heizung etc. unter 19% Vorsteuer erfassen	0,00	0	0	0	0	0	0
111302 424128 Heizung Oberschule	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): nur Gaslieferung auf diesem Konto steuermäßig	0,00	0	0	0	0	0	0

			verbuchen; weitere Rechnungen wie Wartung Heizung etc. unter 19% Vorsteuer erfassen befristete Absenkung Steuer auf Gas								
111302 445000	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Rückforderungsansprüche Bund (BVG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302 506100	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: BS 01/06/2019 - Verkauf Fläche für Netto- markt 2020 Fälligkeit Kaufpreis 2021 2021: BS 04/16/2021 Verkauf Fläche im Gewer- begebiet	107.285,00	603.000	0	0	0	0	0	0
111302 516100	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2018 folgende Verkäufe geplant und bereits in Umsetzung; Abschreibungen durch Verkauf die- ser Grundstücke - Bauland Am Wäldchen nach Erschließung (Ab- schreibung Grünland gem. Bewertung zur EÖB zzgl. Aufwand aus Werterhöhung durch Erschlie- ßung) - Teichstr. 10 - Am Bergholz 15 - Deutzener Str	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302 516101	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	31.000	0	0	0	0	0	0
111302 614100	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 lau- fenden Schulbetrieb durchführen zu können.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111302 614700	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 721102	600	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 8211101211.1 (ü): Bereits 2021 war die Erneuerung der Terrasse geplant. Auf Grund der massiven Preiserhöhun- gen ist die Maßnahme 2021 nicht durchgeführt worden und wird unter Beachtung der Preissteige- rungen neu für 2023 eingestellt. Die Mittel aus 2021 werden zur punk- tuellen Instandsetzung der Terasse verwendet.	6.844,64	31.150	40.000	85.000	30.000	30.000	0	0
111302 745000	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): der Stadt liegen Rückforderungsbescheide (Pach- ten) für landwirtschaftliche Flächen vor. Der Auf- wand wird über Rückstellungen gewährleistet.	12.628,91	80.000	0	0	0	0	0	0
111602 061000	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1116022201 (ü): Anschaffungen für Bauhof 2022: Ersatzbeschaffung Kongoo; Ersatzbeschaf- fung Motorsense	155.176,29	0	0	0	0	0	0	0
111602 062000	600	600	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1116021401 (ü): 2019 Anschaffung Notstromgerät, Motorsense, Aufsitzmäher und Tandemhänger geplant	21.177,85	0	0	0	0	0	0	0
111602 314400	600	600	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung vom Arbeitsamt bei Beschäftigung Langzeitarbeitsloser	25.821,59	26.000	45.000	45.000	0	0	0	0
111602 401200	150	600	Erläuterungen zum Konto (ü): Stelle Bauhof mit 1 VbE unbesetzt (siehe VA v. 16.01.2020) und ab 10/2020 Beginn ATZ	203.868,75	190.000	212.000	224.000	224.000	225.000	0	0
111602 401210	150	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ATZ: Arbeitsphase 01.10.20 - 31.03.22; Ruhe- phase 01.04.22-30.09.23 Planung in Ruhephase nur Auszahlungskonten	0,00	7.140	0	0	0	0	0	0
111602 423100	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0

			zur Neubau (Kosten sind bereits 2019 eingestellt worden) und Miete erfolgen.							
111602 426101 Dienst-, Schutzkleidung	600	600	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung Ansatz für Arbeitsschutzkleidung; Erarbeitung Maßnahmenplan für Anschaffung Arbeitsschutzkleidung notwendig Mittel sind nur nach Maßnahmenpulan im vollem Umfang abrufbar	1.174,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
121201 425400 Wartung Software	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung/ Update für spezielle Wahlsoftware	0,00	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	5.520,00	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 €	3.424,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
122101 426101 Dienst-, Schutzkleidung	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung Bekleidung Außendienst	376,87	300	300	300	300	300	0
122101 445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 keine Fremdvergabe straßenverkehrsrechtliche AO	316,81	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
122201 074000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1222012101 (ü): Für das EMA soll ein Bürgerkoffer angeschafft werden, um eine Möglichkeit zur mobilen Beantragung PA, Reisepässe etc (in JSA, Pflegeheim u.a.) zu ermöglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
122301 331100 Verwaltungsgebühren	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 eigenständiges Produkt (vor 2023 im Produkt 122101 bzw. 541001 geplant)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
122301 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 eigenständiges Produkt (vor 2023 im Produkt 122101 bzw. 541001 geplant) -betr. vorwiegend Markierungsarbeiten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
122301 425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 eigenständiges Produkt (vor 2023 im Produkt 122101 bzw. 541001 geplant) betr. Verkehrszeichen und Zubehör bzw. Verkehrslenkungsmaterial	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
126001 061000 Fahrzeuge	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1260011901 (ü): 2020: Anschaffung Wärmebildkamera, Waldbrandkorb, Gegenfinanzierung über Zuwendung 2021: Anschaffung 4 Stck. Atemschutzgeräte sowie weitere Ausstattung gem. Planungsauflistunggerbaublocksatz; Notstrom aggregat (Entscheidung ob mobiles oder festinstalliertes nach eingehender Prüfung)  2023: Pressluftatmer, Desinfektionsstrecke	21.090,89	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 sowie Eigenmittel; Anpassung Brandschutzbedarfsplan Voraussetzung - diese Maßnahme ist in das Jahr 2022 verschoben worden  2023: Nach Ausschreibung wurden die Anschaffungskosten um ca. 160 T€ erhöht (BS07/36/2022) Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1260012201 (ü): 2023 für 2026 planen Erläuterungen zur Investitionsposition 1260012201.2 (ü): gem SonderSR am 11.02.21 wird Anschaffung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben	108.473,73	-225.000	0	0	0	0	0
126001 062000 Maschinen und technische Anlagen	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1260012102 (ü): In der Fahrzeughalle FW Ramsdorf soll eine Abgasabsaugereinrichtung eingebaut werden; die Finanzierung erfolgt zu 75 % über FM	10.675,21	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	24.300,00	24.734	26.650	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	0,00	0	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	0,00	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000	0	0
126001 425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	100	0	Notizen (ü): 2021 5.000 € für notwendigen Reifenwechsel Ein-satzfahrzeuge eingeplant	12.586,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
126001 425103 Versicherung, Steuern	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): durch neuangeschaffte Fahrzeuge sowie Erhö-hung Vorschussquoten erheblicher Anstieg der Kosten	2.530,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	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	1.556,52	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000	0	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.	29.274,70	33.000	32.000	10.000	10.000	10.000	0	0
126001 426102 Aus- und Fortbildung	100	400	Erläuterungen zum Konto (ü): Lehrgangskosten, Erstattung Lohnfortzahlung, Fahrtkosten im Zusammenhang mit Fortbildung Kosten für Vorauszahlungen Führerschein	6.961,92	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0	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 fre-ien Verfügung. Die Mittel werden den Orts-bzw. Jugendwehren zur Verfügung gestellt und sind gegenüber der Stadt abzurechnen.	3.350,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	0	0
126001 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwal-tungstätigkeit an Gemeinden/ GV	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2023 Mehrkosten für Großbrand Kuhstall Wilden-hain einplanen	1.780,00	500	13.000	3.000	3.000	3.000	0	0
126001 445201 Erstattung FTZ	100	400	Erläuterungen zum Konto (ü): 2023 Mehrkosten für Großbrand Kuhstall Wilden-hain einplanen	2.176,58	5.000	14.500	4.500	4.500	4.500	0	0
126001 445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwal-tungstätigkeit private Unternehmen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2023 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan 2023 Mehrkosten für Großbrand Kuhstall Wilden-hain einplanen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0
126001 445701 Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen	100	400	Erläuterungen zum Konto (ü): 2023 Mehrkosten für Großbrand Kuhstall Wilden-hain einplanen	4.324,90	4.000	12.000	2.000	2.000	2.000	0	0
126001 471106 Abschreibung Maschinen, Fahr-zeuge, 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	15.000	15.000	45.000	45.000	45.000	0	0
126001 783200 Erwerb von beweglichen Vermö-gensgegenständen	100	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 1260012201.2 (ü): gem SonderSR am 11.02.21 wird Anschaffung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben	36.075,19	586.500	175.500	0	0	400.000	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 ge-regelt, dass Regis-Breitungen für die Schulen 212.437,66 € erhält. Diese sind bis 2024 zu ver-wenden. Es ist geplant, bereits ab 2020 diese Mit-tel in An-spruch zu nehmen. Sollten 2020 keine Umset-zungen der Maßnahmen erfolgen, sind diese Mit-tel in das Folgejahr zu übertragen. Eine Aufteilung der Mittel erfolgte nach Schüler-zahlen (GS 61.440,30 €; OS 15 0.997,36 €). 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	0
211101 023100 bebaute Grundstücke mit mit Schu-	100	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 2111011701.4 (ü):	1.256.968,41	0	0	0	0	0	0	0

len Gebäude			im Haushaltsjahr 2018 Erhöhung der Kosten Anbau Grundschule nach vorliegender aktueller Kostenberechnung							
211101 314101 Zuweisung Inklusion	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung für Inklusion für zweckgebundene Verwendung	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
211101 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	8000	Notizen (ü): ab 2019 BKEErstattung für Hortnutzung gegenüber AWO einplanen	110,80	0	0	0	0	0	0
211101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 wird Unterhaltung und Bewirtschaftung nicht mehr über das Produkt 111302 (GLM) geführt	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	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	29.320,81	0	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	0,00	500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
215101 023100 bebaute Grundstücke mit mit Schulen Gebäude	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 2151012101 (ü): Die Sanierung der Oberschule soll Elektrik, Brandschutz (incl. Rettungstreppe), Trockenlegung und Dach umfassen; der Denkmalschutz ist zu beachten  Zur Finanzierung der Maßnahme werden 750 T€ der angesparten inv. SZW sowie die für die Rettungstreppe geplanten Mittel sowie Restbetrag aus Schulinvest verwendet.  Da keine Förderung mit 90% über die SAS bewilligt wird, ist eine Förderung über Schulhausbau mit 60% zu beantragen.	400.153,87	0	0	0	0	0	0
215101 062001 Geräte und Maschinen	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 2151012201 (ü): Anschaffung von Geräten und Maschinen für die Unterhaltung Gebäude und Anlagen geplante Anschaffung 2022: Reinigungsgerät	0,00	0	0	0	0	0	0
215101 071000 Schulausstattung	100	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.	3.299,24	0	0	0	0	0	0
215101 314101 Zuweisung Inklusion	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung für Inklusion für zweckgebundene Verwendung	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
215101 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): für Hh 2023 Einstellung 60% FM auf Bausumme 5 Mio €; Aufslg SoPo 3 Mio € ND 24 Risiko: 5 Mio € zu 100% förderfähig?	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	125.000	0
215101 343102 Benutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): betrifft nur Nutzung Turnhalle durch Schulen und Kita	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
215101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 wird Unterhaltung und Bewirtschaftung nicht mehr über das Produkt 111302 (GLM) geführt	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	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	13,27	0	0	0	0	0	0

215101 424128 Gaslieferung Oberschule	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): nur Gaslieferung auf diesem Konto steuermäßig verbuchen; weitere Rechnungen wie Wartung Heizung etc. unter 19% Vorsteuer erfassen  befristete Absenkung Steuer auf Gas	0,00	0	70.000	80.000	85.000	85.000	0
215101 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung neue Computer und Zubehör, Möbel  ab 2023 keine Abschaffungen für Turnhalle über dieses Konto	17.238,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
215101 425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 keine Abschaffungen für Turnhalle über dieses Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
215101 425400 Wartung Software	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2018 Wartungsgebühren Software Stundenplanmodul	8.300,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
215101 425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023: keine Unterhaltungsmaßnahmen für Turnhalle über dieses Konto	26,77	250	3.000	3.000	3.000	3.000	0
215101 426101 Dienst-, Schutzkleidung	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): steuerpflichtig, da Hausmeister, Reinigungskräfte auch für Turnhalle zuständig	0,00	0	0	0	0	0	0
215101 427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	100	8000	Erläuterungen zum Konto (ü): sonst. Veranstaltungen: Kurse, AG, Vorträge, Theaterbesuche, Fahrten, Sport, Spiele, Abschlussgaben	395,07	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	5.033,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
215101 471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	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 für Hh 2023 Variante mit 5 Mio € Bausumme, 24 Jahre RND aber unbekannt, welche Anlagegüter in den 5 Mio € enthalten; unbekannt Verlängerung ND	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	240.000	0
215101 681190 Investitionszuwendung vom Land	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2023: Annahme 60% FM auf 5 Mio Bausumme wird gewährt	0,00	564.645	500.000	500.000	1.500.000	0	0
272001 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 neues Konto mit MwStSchlüssel	1.118,10	1.602	0	0	0	0	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	29.700	13.400	0	0	0	0
272001 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 Bewirtschaftung der Bibo durch Dritte (geplant Stadt Borna) weitere anfallende Kosten- Bewirtschaftung und Unterhaltung Gebäude (Energie, Heizung, Wasser etc)	0,00	0	16.200	33.000	33.000	33.000	0
281001 427115 Heimatfest, Partnerstadt	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten Heimatfest, Kosten aus Partnerstadtbeziehung, Neujahrsempfang	428,00	0	10.000	1.500	1.500	1.500	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. Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 3650012301 (ü): an die bestehende Kindertagesstätte soll ein Anbau errichtet werden. Dieser Anbau ist für die Schaffung von Betreuungsplätzen notwendig Die Finanzierung soll über die Förderung Strukturwandel erfolgen	2.154.940,13	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	561.105,00	578.000	610.000	620.000	620.000	620.000	0
365001 316100	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü):	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.			Aktivierung neue Kita 12/2017								
365001 348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): wenige Gastkinder in Einrichtungen a.G. der Belegung	6.134,83	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	988.158,00	1.010.000	1.236.019	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	0
365001 445204 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): Hochrechnung Ergebnis Vorjahr	78.759,67	60.000	100.000	70.000	50.000	50.000	50.000	0
421001 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Sportförderrichtlinie 2023 zusätzlich Zuschuss an SV Regis-Breitungen zur Finanzierung der EM Anschaffung Rasentraktor gem. BS Investitionsplan v. 27.04.23	10.000,00	10.000	13.684	10.000	10.000	10.000	10.000	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.	79.513,48	0	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 Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 4241012301 (ü): Neuherstellung 2 Bahnen Kegelbahn gem. Angebot 16.06.22 und BS zum Investplan vom 27.04.23 Umsetzung mit Gegenfinanzierung über Förderung	15.882,34	0	0	0	0	0	0	0
424102 062001 Geräte und Maschinen	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 4241022201 (ü): Anschaffungen für die Zweifelderhalle	0,00	0	0	0	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 umsetzbar.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424102 421102 Instandhaltungsmaßnahmen	600	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 84241022001.2 (ü): für die Sporthalle werden ab 2023 Mittel zur Erneuerung von Anlagen a.G. der Wartungsprotokolle eingestellt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424102 424127 Gaslieferung Sporthalle	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): nur Gaslieferung auf diesem Konto steuermäßig verbuchen; weitere Rechnungen wie Wartung Heizung etc. unter 19% Vorsteuer erfassen  Absenkung Steuer Gas befristet	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
424102 425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 neues Konto mit VStSchlüssel	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
424102 721102 Instandhaltungsmaßnahmen	600	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 84241022001.2 (ü):	0,00	0	0	0	0	0	0	0

			für die Sporthalle werden ab 2023 Mittel zur Erneuerung von Anlagen a.G. der Wartungsprotokolle eingestellt								
424201 062000 Maschinen und technische Anlagen	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 4242012101 (ü): mit Übergabe des Freibades an einen Betreiber 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	77.542,08	2.000	0	0	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 Sanierung Planschbecken 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 eingestellten 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. Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 4242012201 (ü): 2022 soll im Freibad eine Blitzschutzanlage eingebaut werden. Das Fehlen dieser Anlage wurde bei einer Begehung bemängelt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424201 074000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 4242012301 (ü): Für die Kassierung Eintrittsgeld ist eine TSEfähige Kasse gesetzlich gefordert. Für die Anschaffung ist gem. Betreibervertrag die Stadt verantwortlich	0,00	0	0	0	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	25.000	25.000	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	0	0	0	0	0	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 ab 2023 ist Erhöhung der Energiepreise sowie weitere Preissteigerungen zzgl. der vertr. vereinbarten Inflation einzuplanen	98.226,00	114.500	115.000	115.000	115.000	116.000	116.000	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	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	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	620,00	0	0	0	0	0	0	0
511101 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	150	600	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 Einplanung zusätzliche Stelle in Bauverwaltung gem. Vorgabe Stadtrat	43.596,31	54.000	80.000	84.000	86.000	90.000	90.000	0
511101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü):	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0

baulichen Anlagen			ab 2021 Buchung der Verwaltungskosten Stadtkernsanierung (Einbindung Büro) über neues Konto 429101								
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 Ab löse- bzw. Anschlussbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
511101 443100 Geschäftsaufwendungen	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Bebauungspläne, vorbereitende Planungen etc	2.360,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
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	0	0	5.000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
533001 431302 Umlage an ZBL	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Wirtschaftsplan 2023/24 an ZBL für nicht umlagefähige Kosten Trinkwasser  Trinkwasser  nicht gebührenfähige Kosten Mehrwertsteuer Brutto  Die Umlage 2023 und 2024 enthalten die Verrechnung aus den JA 2019 und 2020	2.039,28	5.300	6.200	7.650	7.750	7.750	0	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	11.777,82	0	0	0	0	0	0	0
538001 431302 Umlage an ZBL	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Wirtschaftsplan 2023/24 an ZBL für nicht umlagefähige Kosten Abwasser  2023            2024            2025            2026 nicht geb.f. Kosten    1.068,75    3.560,17 3.560,17    3.560,17  Die Umlage 2023 und 2024 enthalten die Verrechnung aus den JA 2019 und 2020	2.708,09	3.611	3.630	3.630	3.630	3.630	0	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):	16.614,55	177.000	170.000	110.000	110.000	0	0	

			<p>An der Ortsverbindungsstraße Wildenhain - Hagenest ist dringend die Böschung neu herzustellen</p> <p>Die Maßnahme kann nur mit einer Finanzierung über Zuschüsse umgesetzt werden</p> <p>In 2023 werden zusätzlich weitere 13 T€ bereitgestellt. Die Finanzierung der Maßnahme soll über das Kommunalbudget (ehemals KStB A) zu 75% erfolgen.</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410012102 (ü):</p> <p>Um die Maßnahme Neuherstellung Gehweg Hauptstraße umsetzen zu können, sind Mittel aus LEADER sowie sonst. Zuweisungen gem. FAG zu verwenden</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410012201 (ü):</p> <p>barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 2022/23 geplant Weststr. beidseitig</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410012202 (ü):</p> <p>Mittel gem. §17(1)2 i.V.m. § 20a dürfen nur investiv eingesetzt werden</p> <p>Maßnahmen sind festzulegen</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410012401 (ü):</p> <p>Verwendung Kommunalbudget für Straßenbau (ehemals KStB Teil A) für Ausbau kommunaler Straßen</p> <p>Eine Ansparung der Zuweisung (bis 2026) ist zulässig. Es erfolgt eine max. Zuweisung in Höhe von 75% der Baukosten</p>								
541001 211000 Sonderposten für Investitionszuweisungen	600	0	<p>Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410012301 (ü):</p> <p>Verwendung Zuweisung aus SächsFAG §20b Meldung Vorhaben jahresweise</p> <p>Verwendung 2023 für Böschungsstabilisierung Hohle in Investnr. 5410012101</p>	4.722.817,46	50.000	156.700	100.000	100.000	0	0	
541001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600	600	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>Zuweisung aus Straßenlastenausgleich (71.121 €)</p> <p>Mittel sind zweckgebunden zur Straßenunterhaltung zu verwenden</p>	139.906,11	0	0	0	0	0	0	
541001 314102 Zuweisung Sanierung	600	0	<p>Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8541001211 (ü):</p> <p>ab 2021: alle Sanierungsmaßnahmen Straßen über Zuweisung für Straßensanierungen, wenn nicht als extra Position aufgeführt.</p>	0,00	0	0	0	0	0	0	
541001 314103 Straßenlastenausgleich	600	0	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>ab 2020 extra Konto für Ausweisung Straßenlastenausgleich;</p> <p>Mittel sind zweckgebunden für die Unterhaltung von Straßen zu verwenden (zur Unterhaltung gehört neben Reparaturen auch Matkierung, Ausstattung, Energie etc.)</p> <p>ab 2021 gem Orientierungsdaten erhöhte Zuweisung (2.930 €/km)</p>	0,00	88.554	88.554	88.554	88.554	88.554	0	
541001 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	600	0	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>Grundlage der Ermittlung: vorl. EÖB zum 01.01.12</p> <p>ab 2019 zzgl. Auflösung SoPo für Werkstraße (wenn ausgebaut) und Kreuzungsvereinbarung zzgl. Bneue Bushaltestellen in Hagenest und Deutzener Straße</p>	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	
541001 348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>gem. Wirtschaftsplan 2021/22 Rückzahlung aus Abrechnung 2017, 2018</p>	82.088,89	95.660	0	0	0	0	0	
541001 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	600	0	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>Unterhaltungsmaßnahmen: Markierung, Instandsetzung, Schilder, Bankette pflegen etc</p> <p>Finanzierung über pauschale Zuweisung Straßenlastenausgleich</p>	13.776,12	25.000	20.000	22.000	22.000	22.000	0	
541001 422101 Straßenentwässerungskosten	600	600	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>gem. Wirtschaftsplan 2023/ 2024 an ZBL für BK Straßenoberflächenentwässerung</p> <p>2023    2024    2025    2026 93.413,08 95.983,05 90.000 90.000</p>	99.296,63	90.270	94.000	96.000	96.000	96.000	0	

541001 422102 Straßeninstandsetzung	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Projekte 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€ Diese Kosten wären näher zu bezeichnen und in Jahresscheiben in den Haushalt einzustellen. Erläuterungen zur Investitionsposition 85410012001.1 (ü): notwendige Sanierungsarbeiten a.G. Brückenprüfung	55.020,90	0	50.000	50.000	50.000	0	0
541001 431302 Umlage an ZBL	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Wirtschaftsplan 2023/24 2023 2024 Investkostenumlage Abschreibung STEA Gesamt  Die Umlage 2023 und 2024 enthalten die Verrechnung aus den JA 2019 und 2020	45.134,83	63.300	150.000	66.250	66.250	66.250	0
541001 471105 bilanzielle Abschreibung Infrastruktur	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2021 Aktivierung Werkstraße	0,00	0	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	0	0	0	0	0
541001 722102 Straßeninstandsetzung	600	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 85410012001.1 (ü): notwendige Sanierungsarbeiten a.G. Brückenprüfung	35.205,61	0	50.000	50.000	50.000	0	0
541001 785120 Tiefbaumaßnahmen	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Maßnahme ist über Investitionen geplant. Die Fördermittelzusage erfolgte über Leader 2021.	335.290,22	265.000	125.000	190.000	190.000	135.000	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	30.000	10.000	10.000	10.000	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.	6.431,87	10.000	12.000	12.000	12.000	15.000	0
541002 422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 85410021701 (ü): 2023 gepl. Maßnahme Straßenbeleuchtung Hagenest	0,00	30.000	16.000	5.000	0	0	0
541002 427101 Energie Straßenbeleuchtung	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Beachtung Anstieg Energie- und Strompreise; Planung mit 2,5 fachen Wert	41.682,13	50.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
551001 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Pflege incl. Ersatzpflanzungen	6.002,62	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	0
551001 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	600	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 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 313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): neues Konto ab 2023 nach Prüfung UStVor-meldung	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0
552001 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 85520012201 (ü): 2023 Sanierung Wildenhainer Teiche geplante Zuweisung über Bundesprogramm 90%	0,00	0	220.000	0	0	0	0
552001 314100	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü):	4.378,00	4.425	4.425	4.425	4.425	4.425	0

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			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)								
552001 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5520012301 (ü): Sanierung der Wildenhainer Teiche um Wasserhaltung zu gewährleisten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
552001 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): neues Konto ab 2023 nach Prüfung UStVor Anmeldung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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.	17.881,08	6.500	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 das Angebot der Namenstafeln 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.	24.618,12	1.500	0	-4.000	4.000	0	0	0
553001 332101 Friedhofunterhaltungsgebühr	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Friedhofunterhaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
553001 346107 pr Leistungsentgelte steuerpflichtig 19%	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): auch Erstattung Lohnkostenanteil für Pflege kirchl. Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
553001 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): incl. Verrechnung mit GLM- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	3.985,16	25.000	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	0,00	0	0	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	603.846,39	676.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	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	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 2023 gem. Festsetzungsbescheid incl. Basisfinanzierung	2.063.027,07	1.713.766	2.203.290	2.038.000	2.028.000	2.069.000	2.069.000	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	0
611001 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	200	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	0	0	0	0	0	0	0
611001 434100 Gewerbesteuerumlage	200	200	Erläuterungen zum Konto (ü): durch geringeres Gewerbesteueraufkommen sinkt Gewerbesteuerzahlung	54.980,71	59.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
611001 437210 Kreisumlage	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: Anpassung Kreisumlage an Orientierungsdaten SSG vom 27.09.19; Umlagesatz 34%	1.316.394,24	1.410.750	1.520.000	1.600.000	1.610.000	1.650.000	1.650.000	0

611001 681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): SZW gem. Orientierungsdaten SSG vom 27.09.19	85.959,00	53.003	153.170	210.000	215.000	215.000	0
611001 681190 Investitionszuwendung vom Land	200	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.	0,00	0	0	0	0	0	0
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 übernommen. Damit erhöht sich das basiskapital	-132.673,72	0	0	0	0	0	0
612001 279940 Verwahrung OS allg.	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): zur allg. Verfügung der Schulleitung OS - Einzahlung von z.B. Altpapiersammelgeld, soz. Tag, Spenden zur allg. Verfügung - Auszahlung zur freien Verfügung OS mit Beleg (z.B. email mit Auszahlungs- bzw. Verwendungsgrund)	0,00	0	0	0	0	0	0
612001 437500 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an Betriebsgenossenschaft RathausCloud	0,00	0	0	0	0	0	0
612001 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	200	200	Erläuterungen zum Konto (ü): Haushalt 2023: Kredit für OS 2023 310 T€; 2025 690 T€ Zinssatz 4,5 v.H. Tilgung ab 01.01.2026	5.331,73	4.700	4.000	17.150	16.400	46.100	0
612001 692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufnahme Kredit für San. OS; gepl. Laufzeit 32 Jahre, Zins 4,5 v.H. bereits 2023 erste Aufnahme a.G. Schreiben zur Beurteilung Haushalt Kommunalaufsicht vom 02.05.2023	0,00	0	310.000	0	690.000	0	0
612001 784400 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2023: Beitritt zur Kommunale Strukturentwicklungsgesellschaft mbH Böhlen – Groitzsch – Neukieritzsch – Zwenkau	0,00	5.000	6.250	0	0	0	0
612001 792710 Euro-Währung (fester Zins)	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Plan 2023: Aufnahme Kredit für OS in 2023 und 2025; Tilgung ab 01.01.2026	71.866,64	70.500	71.100	71.900	72.600	105.000	0