

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
in Euro										
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.022: geplante Anschaffungen im Bereich Steuern, Haushalt, Ordnungsamt, OZG 2023: Umsetzung Vois MESO, GESO. Erweiterung elektr. Zeit erfassung etc 2027 Erneuerung IT	67.052,74	1.000	0	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; ab 2023 ist die Büroausstattung den techn. und gesetzl. Anforderungen anzupassen IT Umstellung 2027 geplant	19.785,20	2.000	0	0	0	0	0
111201 346107 pr Leistungsentgelte steuerpflichtig 19%	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Erstattung Fahrtkosten 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.	133.761,24	121.000	130.000	130.000	135.000	135.000	0
111201 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen Büromöbel	1.974,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
111201 425400 Wartung Software	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): mit jeder Lizenz sind Wartungsverträge einzuplanen	34.835,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
111201 431303 Umlagen an sonst. ZV	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagen an SSG, KISA; Kommunales Forum incl. Projektkosten, Tierschutzverein etc Umlage an Tierschutzverein ab 2026 fast verdoppelt	12.886,89	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	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 verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an STEAG ab Förderperiode 05/2024	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 ab 2024 erhebliche Mehrkosten a.G. Vertragsänderung	4.289,54	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
111201 443105 Porto	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): Versendung Bescheide und Betriebskostenumlagen a.G. Grundsteuerreform verursacht erhöhte Kosten	4.826,92	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	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	6.250,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
111201 444103 Versicherungen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 zusätzlich Cyberversicherung Erhöhung Beiträge Unfallversicherung etc. ab 2025	38.975,70	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
111201 445203 Kostenerstattung aus Zweck- ver-	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü):	19.178,94	43.000	40.000	40.000	42.000	45.000	0

einbarungen			Umlagen z.B. Schiedsstelle, Standesamt vor. Umlage gem. Zuarbeit GV Neukieritzsch 18.000€ Umlage an Betriebsgenossenschaft Rat- hausCloud 2€/EW Kommunalarchiv beim SSG 2.260 €							
111301 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	150	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab ca. April 26 Doppelbesetzung durch Personal Vertretung Elternzeit; geplant ist Einarbeitung in GLM und Vertretung GbH	149.625,42	162.000	200.000	165.000	165.000	170.000	0
111301 426102 Aus- und Fortbildung	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): erhöhter Fortbildungsbedarf Fachprogramme HKR wegen Neueinstellung Personal; Geset- zesanforderungen	2.932,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
111301 445709 Kosten örtl. Prüfung	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): örtl. Prüfung JR	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
111301 445710 Berater- und Unterstützungs- kos- ten	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Begleitung Steuern, Doppik - Beratungskosten HKRProbleme - Steuerberatungskosten Umsatzsteuermeldung	5.712,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
111302 011000 Grünflächen	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1113022001 (ü): Erschließungskosten der Erweiterung B-Plan "Am Wäldchen". Diese Kosten werden über den Ver- kauf der Grundstücke refinanziert. Die Verkäufe werden erst mit Abschluss der Er- schließungsmaßnahmen und Festl egung Kaufpreise geplant	628.271,31	0	0	0	0	0	0
111302 024100 bebaute Grundstücke mit mit Kul- turanlagen Gebäude	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1113022601 (ü): In den Jahren 2026 - 2032 soll die Freilichtbühne über das Programm Stadtentwicklung umfang- reich saniert werden. gepl. Kosten 250 T€; Zu- schuss 66,6 v.H. Im Plan 2026 sind die Baukosten und Zuschüsse bis 2029 dargestellt	58.237,29	0	0	0	0	0	0
111302 039001 sonst. Infrastrukturvermögen Auf- bauen	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 Im Plan 2025 Umsetzung Maßnahme Spielplatz "Am Stadion, Rodelberg"	1.279,03	0	60.000	0	0	0	0
111302 062000 Maschinen und technische Anla- gen	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1113022201 (ü): Die Ortsteile sind noch nicht über Sirenen alar- mierbar. Es ist geplant zwischen Wildenhain und Hagenest eine Sirene zu installieren Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1113022401 (ü): Neuanschaffung Rasentraktor für Objekte	0,00	0	0	0	0	0	0
111302 063000 Betriebsvorrichtungen	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1113022202 (ü): Schaffung behindertengerechter Zugang Rathaus; Treppenlift incl. Bauleistungen und Planung Finanzierung über 90%ige FM; Antrag an Kreis- sozialamt Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1113022501 (ü): Es sollen Ersatzbeschaffungen für 3 Sirenen er- folgen (Rathaus, Gebäude BiBo und Gebäude FW Ramsdorf). Einzelkosten ca 12 T€; Zuschuss 75 v.H	11.588,87	0	0	0	0	0	0
111302 311200 investive SZW zur Verwendung für Instandsetzungen	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 82151012201 (ü): Die Oberschule muss in wesentlichen Teilen in- stand 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.	0,00	0	0	0	0	0	0

			Für die geplanten Instandsetzungen sind die inv. SZW zu verwenden.							
111302 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 82151011701 (ü): Eigenanteil der Stadt für Sanierung Keller, Brandschutzaufgaben sowie weitere insb. energ. Sanierungsarbeiten; für energ. Sanierung Umsetzung nur bei Gegenfinanzierung durch Zuschüsse soweit Programm vorhanden sind; wesentliche Sanierungen sind über eine Investition (Gesamtheit) umzusetzen (Elektrik + Vernähsung + 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 laufenden Schulbetrieb durchführen zu können.	0,00	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 notwendiger Baufeldfreimachung 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 Durchlauferhitze 15 T€	0,00	0	0	0	0	0	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 332120 sonst. Gebühren und Entgelte	0	0	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	0	0	0	0	0
111302 341100 Mieten und Pachten	600	100	Erläuterungen zum Konto (ü): seit 2023 Buchung auf neuem Konto (a.G. Umstellung Ust)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302 341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 neues Konto mit USt verwenden	1.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111302 341102 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	600	100	Erläuterungen zum Konto (ü): Konto a.G. UStPflcht geändert	144,00	35.000	0	0	0	0	0
111302 341105 Mieten Wohnungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): neues Konto Mieten Wohnungen ab 2023 wg. USt	7.000,00	0	0	0	0	0	0
111302 341110 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2026 Erhöhung Entgelt, künftig öffentl. Lasen (GSt NSWGebühr) enthalten	29.377,50	0	45.000	48.000	50.000	50.000	0
111302 341111 Erträge aus Mieten Garagen, Stellplätze steuerpflichtig 19%	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2026 Erhöhung Entgelt, künftig öffentl. Lasen (GSt NSWGebühr) enthalten	50.060,92	55.000	70.000	75.000	80.000	80.000	0
111302 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	100	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 neues Konto mit UStSchlüssel	7.194,96	0	0	0	0	0	0
111302 346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2026 Erstattung NSW im Entgelt Garage enthalten	4.620,19	5.000	0	0	0	0	0
111302 369100 Sonstige Finanzerträge	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Entlastungsbetrag aus Strom- bzw. Gaspreisbremse; nicht steuerbarer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
111302 372100 Bestandsveränderungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): mit Inkrafttreten Änderung zum B-Plan "Am Wäldchen" ändert sich die Nutzungsart der betroffenen Flurstücke und damit deren Wert.	0,00	0	0	0	0	0	0

111302 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	150	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 01.01.26-31.12.26 Aktivphase ATZ 01.01.27-31.12.27 Ruhrphase ATZ; im Hh 2026 konnte die Entnahme Rückstellung im Aufwand nicht dargestellt werden	48.825,48	52.000	0	49.000	50.000	50.000	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/ Instandhaltungsplanung auf Konto 421102) Einzelaufteilung in GLM Planung ersichtlich ab 2023 Produkt 211101 (GS), 215101 (OS), 414102 (Sporthalle) nicht mehr über GLM bewirtschaftet	49.092,53	55.200	60.000	60.000	60.000	60.000	0
111302 421102 Instandhaltungsmaßnahmen	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ge. Zuarbeit Fr. Nippe geplante Beseitigung Näs-seschäden Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8111302141 (ü): IH an Einrichtungen betrifft 2023 Th.-Münzer Str. 8a Erneuerung Hausanschlüsse event. weitere wesentl. notwendige IH Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 81113022201 (ü): Sanierung Turm Rathaus um weitere Vernäs-sungsschaden abzuwenden Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 81113022202 (ü): Dach stark reparaturbedürftig; es ist an mehreren Stellen undicht; Wasserschäden an Innendecke Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 81113022203 (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 81113022242 (ü): Bürgersaal und Gaststätte müssen saniert werden. Sollten keine Förderprogramme greifen, sind notwendigste Maßnahmen zum Erhalt der Einrich-tung umzusetzen. Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 81113022601 (ü): Um das Gebäude der Bibliothek künftig barriere-frei nutzen zu können, ist der Einbau einer Trep-penliftanlage bis ins Erdgeschoss geplant 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. Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 84242012601 (ü): Für die Betreibung des Freibads sind jährlich we-sentliche Instandsetzungsarbeiten geplant. 2026 Erneuerung Filterbeschichtung und event. Reparaturarbeiten an Beschichtung Planschbe-cken Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme	0,00	30.000	110.000	15.000	15.000	15.000	0

			844241012601 (ü): Um die Einrichtung Stadion zu erhalten sind wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich 2026 Rissssanierung Tartanbahn							
111302 424104 Heizung	600	100	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 Bewirtschaftung g alle Konten für GS, OS, Zweifelderhalle im jeweiligen Produkt und nicht mehr über das GLM	26.384,33	30.000	35.000	37.000	38.000	40.000	0
111302 424107 Energie	600	100	Erläuterungen zum Konto (ü): Beachtung Anstieg Energie- und Strompreise; Planung mit 2,5 fachen Wert	23.896,72	36.000	40.000	42.000	42.000	42.000	0
111302 445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Rückforderungsansprüche Bund (BVVG)	0,00	0	0	0	0	0	0
111302 516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2018 folgende Verkäufe geplant und bereits in Umsetzung; Abschreibungen durch Verkauf dieser Grundstücke - Bauland Am Wäldchen nach Erschließung (Abschreibung Grünland gem. Bewertung zur EÖB zzgl. Aufwand aus Werterhöhung durch Erschließung) - Teichstr. 10 - Am Bergholz 15 - Deutener Str	0,00	0	0	0	0	0	0
111302 614100 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	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	0	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
111302 721102 Instandhaltungsmaßnahmen	600	0	Erläuterungen zur Investitionsposition 8211101211.1 (ü): Bereits 2021 war die Erneuerung der Terrasse geplant. Auf Grund der massiven Preiserhöhungen ist die Maßnahme 2021 nicht durchgeführt worden und wird unter Beachtung der Preissteigerungen neu für 2023 eingestellt. Die Mittel aus 2021 werden zur punktuellen Instandsetzung der Terasse verwendet.	0,00	30.000	110.000	15.000	15.000	15.000	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.	45.050,97	0	0	0	0	0	0
111602 061000 Fahrzeuge	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1116022201 (ü): Anschaffungen für Bauhof 2022: Ersatzbeschaffung Kongoo; Ersatzbeschaffung Motorsensense Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1116022601 (ü): Es ist dringend notwendig, den Fuhrpark zu erweitern, vorhandene reparaturanfällige Fahrzeuge zu ersetzen. Es ist zu Prüfen, ob Zuschüsse gezahlt werden.	195.269,55	0	130.000	0	0	0	0
111602 314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600	600	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung vom Arbeitsamt bei Beschäftigung Langzeitarbeitsloser	38.205,20	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
121201 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): 2029 Superwahljahr außer BM	7.876,43	9.000	0	0	0	25.000	0
121201 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung Wahlkabinen (Ersatzbeschaffungen)	0,00	4.000	0	4.000	0	0	0
121201 425400 Wartung Software	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Wahlen 2025: Bundestagswahl 2027: BM Wahl	1.282,82	2.000	3.000	2.000	0	10.000	0
122101 356101 Bußgelder autom. Erfassung	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2019 neues Konto wegen autom. Erfassung OWIG	17.650,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	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 €	2.478,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
122101 426101 Dienst-, Schutzkleidung	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung Bekleidung Außendienst	295,80	300	300	300	300	300	0
122101 445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 keine Fremdvergabe straßenverkehrs- rechtliche AO	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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
122301 331100 Verwaltungsgebühren	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 eigenständiges Produkt (vor 2023 im Produkt 122101 bzw. 541001 geplant)	3.764,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
122301 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermö- gens	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 eigenständiges Produkt (vor 2023 im Produkt 122101 bzw. 541001 geplant) -betr. vorwiegend Markierungsarbeiten	4.044,80	8.000	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. Ver- kehrslenkungsmaterial	1.093,66	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
126001 029100 bebautes Grundstück mit sonst. Gebäuden Gebäude	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1260012502 (ü): Ab 2025 sollte die umfassende Sanierung des Grätehauses der FW Ramsdorf geplant werden. Um es zeitlich in die anderen Investitionen ein- ordnen zu können, ist der Beginn der Sanierung nicht vor 2028 mög- lich. Für die Umsetzung ist die Planung von mind. 75 v.H. Zuschüssen notwendig.	657.868,46	0	0	0	330.000	670.000	0
126001 061000 Fahrzeuge	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. Planungsaufstun- gerbaublocksatz; Notstrom aggregat (Entscheidung ob mobiles oder fesinstal- liertes 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 so- wie Eigenmittel; Anpassung Brandschutzbedarfs- plan Voraussetzung - diese Maßnahme ist in das Jahr 2022 verschoben worden 2023: Nach Ausschreibung wurden die Anschaf- fungskosten 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 Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1260012503 (ü): lt. Brandschutzbedarfsplan ist die Anschaffung ei- nes Gerätewagen Logistik notwendig. Frühestens ab 2029 kann die Anschaffung geplant werden. Die Höhe Zuschuss richtet sich nach der aktuellen FWF Förderu- ng	630.397,61	0	0	400.000	0	400.000	0
126001 062000 Maschinen und technische Anla- gen	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1260012102 (ü): In der Fahrzeughalle FW Ramsdorf soll eine Ab- gasabsaugereinrichtung eingebaut werden; die Fi- nanzierung erfolgt zu 75 % über FM	10.675,21	0	0	0	0	0	0

126001 062001 Geräte und Maschinen	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1260012501 (ü): 2025 geplante Anschaffungen: Smartboard 3.000 € Kombiretter 2.800 € Notstromaggregate 30.000 € Rollwagen 4.000 € geplanter Zuschuss 50 v.H.	146.517,39	0	0	0	0	0	0
126001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2026: geplante Förderung: JFw (700 €), aktive EK (3.000 €), KatS (3.800 €) und Beschaffungen zu 50% (23.500 €)	50.811,35	21.000	31.000	8.000	8.000	8.000	0
126001 314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): auch Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
126001 316100 Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2020 Auflösung SoPo ELW; ab 2021 Auflösung SoPo für Ersatzbeschaffungen Regis und Ramsdorf eingeplant	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
126001 425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2026 Auswechslung Bootskörper RTB 2 notwendig (50% FM)	8.220,30	15.000	18.000	12.000	12.000	12.000	0
126001 425103 Versicherung, Steuern	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): durch neuangeschaffte Fahrzeuge sowie Erhöhung Vorschussquoten erheblicher Anstieg der Kosten	1.663,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
126001 425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024 zusätzlich Prüfung Sprungpolster (10Jahres Rhythmus)	1.514,30	500	500	500	500	500	0
126001 426101 Dienst-, Schutzkleidung	100	400	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung aufgrund Beschaffung Kleidung Jugendfeuerwehr Hemden, Winterjacken, Stiefel; Auswechslung Helme nach 10 Jahren (geplanter Zuschuss 50 v.H.)	36.844,81	25.000	40.000	10.000	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; Bootsführerscheine	6.703,94	9.600	7.000	7.000	9.600	9.600	0
126001 441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	100	400	Erläuterungen zum Konto (ü): Anstieg Einzelkosten	1.195,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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 sowie die der Jugendwehr eine Zuwendung zur freien Verfügung. Die Mittel werden den Orts- bzw. Jugendwehren zur Verfügung gestellt und sind gegenüber der Stadt abzurechnen.	3.350,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	0
126001 443103 Telefon, GEZ	100	400	Erläuterungen zum Konto (ü): FW Ramsdorf: Umstellung auf Glasfaser	2.114,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
126001 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2023 Mehrkosten für Großbrand Kuhstall Wildenhain einplanen	9.676,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
126001 445201 Erstattung FTZ	100	400	Erläuterungen zum Konto (ü): 2023 Mehrkosten für Großbrand Kuhstall Wildenhain einplanen	5.127,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
126001 445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2023 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan 2023 Mehrkosten für Großbrand Kuhstall Wildenhain einplanen	0,00	0	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 Wildenhain einplanen	1.552,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
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 (Anschaffung bereits im Vorjahr geplant, es wird aber erst mit Folgejahr Abschreibung gerechnet) ab 2021 Abgasanlage enthalten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	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	523.602,45	41.000	0	400.000	0	400.000	0
211101 001000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 2100002001 (ü): In der Richtlinie zum Digitalpaket Sachsen ist geregelt, dass Regis-Breitungen für die Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0

Werten			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 15.099,36 €). Die Verwendung der Mittel erfolgt in gegenseitiger Deckung. Nach Klärung der benötigten Kosten für Hard-, Software und event. Baumaßnahmen ist eine Konkretisierung vorzunehmen.							
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	1.256.968,41	0	0	0	0	0	0
211101 314101 Zuweisung Inklusion	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung für Inklusion für zweckgebundene Verwendung	3.780,00	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 BKErstattung für Hortnutzung gegenüber AWO einplanen	33.170,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	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 2024 zus. Unterhaltungsaufwand: Erneuerung Urinale ca. 7 T€ 2026 geplante Renovierung Anbau	13.733,55	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	0
211101 424104 Heizung	100	8000	Erläuterungen zum Konto (ü): Austausch Wärmepumpe	0,00	0	0	0	0	0	0
211101 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): für Schuljahr 2025/26 ist die Einrichtung eines neuen Klassenzimmers notwendig. Event. ist die Position nach Wert der Anschaffung aufzuteilen.	284,41	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
211101 427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	100	8000	Erläuterungen zum Konto (ü): sonst. Veranstaltungen: Kurse, AG, Vorträge, Theaterbesuche, Fahrten, Sport, Spiele, Abschlussgaben	500,00	500	500	500	500	500	0
211101 427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	100	8000	Erläuterungen zum Konto (ü): Anstieg der Kosten a.G. Preiserhöhung Thüsaac und Anstieg Anzahl Kinder	5.357,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
211101 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung Schultafel für neues Klassenzimmer	1.188,81	1.500	0	0	0	0	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. Sowie inklusive inv. SZW 2025-2027. Da keine Förderung mit 90% über die SAS bewilligt wird, ist eine Förderung über Schulhausbau mit 60% zu beantragen. Evtl. FM Denkmalschutz. Im Jahr 2025 erfolgt eine Änderung zur Zuweisung. Es wird die Sanierung über die Stadtentwicklung geplant. Die Zuweisung beträgt 66,66 v.H. der förderfähigen Bausumme. Diese kann bei finanzschwachen	400.153,87	0	0	0	0	0	0

			Kommunen auf 90 v.H. aufgestockt werden. Diese Aufstockung ist im letzten Jahr der Baumaßnahme (Bauzeit bis 2029) geplant. Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 2151012601 (ü): Über das Start Chancen Programm sollen Maßnahmen am Schulgebäude unabhängig von der Maßnahme Sanierung OS umgesetzt werden.							
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 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	8000	Erläuterungen zum Konto (ü): weniger GTASchüler	33.235,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
215101 314101 Zuweisung Inklusion	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung für Inklusion für zweckgebundene Verwendung	9.000,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
215101 343102 Benutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): betrifft nur Nutzung Turnhalle durch Schulen und Kita	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
215101 369101 Sonstige Finanzerträge	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Entlastungsbetrag aus Strom- bzw. Gaspreisbremse steuerpflichtiger Bereich	0,00	0	0	0	0	0	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	7.646,91	12.000	12.000	0	0	0	0
215101 421104 Unterhaltung Oberschule steuerpflichtig	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2026 zusätzliche Wartung Luftfilter ca. 3.200 €/a	10.470,68	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000	0
215101 424101 Reinigung, Abfall	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): nur Abfallgebühren ohne VStausweis	101,20	200	200	200	200	200	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 ab 2024 wieder 19% MwSt auf Gas; damit Verwendung entsprechendes Konto bei Abschlägen mit 7% Verwendung weiterhin dieses Konto	11.189,27	0	0	0	0	0	0
215101 424131 Energie Oberschule	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2026 zusätzliche Entgiekosten für Luftfilter ca. 4.500 €/a	13.230,39	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
215101 424133 Gas, Heizung Oberschule 19% VSt	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2024 wieder 19% MwSt auf Gas; damit Verwendung entsprechendes Konto ab 2025 Verwendung Konto 424104; MwSt-Schlüssel neuer Quote angepasst	22.234,40	0	0	0	0	0	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 Anschaffungen für Turnhalle über dieses Konto	34.135,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
215101 425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 keine Anschaffungen für Turnhalle über dieses Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
215101 425313 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Oberschule VStpfl	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Werkzeug Hausmeister	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
215101 425400 Wartung Software	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2018 Wartungsgebühren Software Stundenplanmodul	7.719,15	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
215101 425500	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü):	4.449,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen			ab 2023: keine Unterhaltungsmaßnahmen für Turnhalle über dieses Konto							
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	339,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
215101 427114 Ganztagsangebote	100	8000	Erläuterungen zum Konto (ü): weniger GTASchüler	31.784,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
215101 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenerstattung sozialpäd. Fachkraft	700,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
272001 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): kein Förderprogramm	0,00	5.000	0	0	0	0	0
272001 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 neues Konto mit MwStSchlüssel	1.112,00	0	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	6.560,15	0	0	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 Bibi durch Dritte (ehrenamtlich) weitere anfallende Kosten- Bewirtschaftung und Unterhaltung Gebäude (Energie, Heizung, Wasser etc)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
281001 427115 Heimfest, Partnerstadt	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten Heimfest, Kosten aus Partnerstadtbeziehung, Neujahrsempfang 2026 wieder Besuch aus Partnerstadt und Stadtfest geplant; Zuschuss FW Ramsdorf für Jubiläumsveranstaltung	2.364,87	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	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 i n 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	2.154.070,61	0	0	0	0	0	0
365001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): Landeszuschüsse zweckgebundene Verwendung Kita	736.882,44	642.000	660.000	671.000	671.000	675.000	0
365001 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Aktivierung neue Kita 12/2017 Aktivierung Anbau 10/2025	0,00	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
365001 348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): wenige Gastkinder in Einrichtungen a.G. der Belegung	7.237,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
365001 445204 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): Hochrechnung Ergebnis Vorjahr	121.384,17	130.000	130.000	130.000	120.000	100.000	0
365001 471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung für Anbau Kita ab 10/2025	0,00	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
365001 681190 Investitionszuwendung vom Land	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Zuarbeit Bau Reduzierung der Gesamtbau- summe auf 700.000 €, damit auch Reduzierung der Zuschüsse gegenüber F-Plan 2023	0,00	0	0	0	0	0	0
365001 785130	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü):	0,00	0	0	0	0	0	0

sonst. Baumaßnahmen			gem. Zuarbeit Bau Reduzierung der Gesamtbau- summe auf 700.000 €, damit auch Reduzierung der Zuschüsse gegenüber F-Plan 2023							
421001 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Berei- che	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Sportförderrichtlinie	10.000,00	10.000	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, Fas- sade, Heizung, Sanitär werden als Investition ge- führt, weil es zu einer wesentlichen Verbesserung des Bauwerkes f ührt. 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 Ausg abe 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 Haushalts planung 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
424101 063000 Betriebsvorrichtungen	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 4241012101 (ü): nach Ablauf der Nutzungsdauer und unwirtschaft- liche Reparaturkosten sind Bauteile bzw. Be- triebsvorrichtungen auszutauschen Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 4241012301 (ü): Neuherstellung 2 Bahnen Kegelbahn gem. Ange- bot 16.06.22 und BS zum Investplan vom 27.04.23 Umsetzung mit Gegenfinanzierung über Förde- rung	15.882,34	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
424102 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 84241022001 (ü): In der Zweifelderhalle müssen wesentliche Repa- raturen am Dach, der Beleuchtung und der Elekt- rik erledigt werden. Vorliegende Kostenangebote schätzen den Aufwand auf ca. 62 T€. Für diese Maßnahme sind bei der Sportförderung entsprechende Zuweisun- gen zu beantragen. Die Finanzierung der Maß- nahme ist nur mit der geplanten Zuwendung um- setzbar. 2026 Erneuerung Steuerung Lüftungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0
424102 369101 Sonstige Finanzerträge	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Entlastungsbetrag aus Strom- bzw. Gas- preisbremse steuerpflichtiger Bereich	0,00	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 Er- neuerung von Anlagen a.G. der Wartungsproto- kolle eingestellt	0,00	0	0	0	0	0	0
424102 424101 Reinigung, Abfall	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): nur Abfallgebühren ohne VStausweis	92,72	200	200	200	200	200	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; Abschläge mit 7% MwSt auf dieses Konto buchen	7.023,16	0	0	0	0	0	0
424102 424132 Heizung Sporthalle 19% VSt	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2024 wieder 19% MwSt auf Gas; damit Ver- wendung entsprechendes Konto	10.775,58	25.000	25.000	25.000	25.000	27.000	0
424102 425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Ver- mögen	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 neues Konto mit VStSchlüssel	0,00	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

			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 Kreislumpumpe als Investition angemeldet worden	77.542,08	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 Planschbeckens 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	15.798,12	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	1.425,62	0	0	0	0	0	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	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 ab 2025 Änderung Betreibervertrag; Stadt trägt Betriebskosten wieder selber damit Reduzierung Zuschuss an Betreiber	104.238,12	97.000	99.000	101.000	103.000	105.060	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
511101 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2026 Stadtebauförderprogramm Zuwendung für Ausgaben Sanierungsberatung	0,00	0	21.800	29.134	33.133	33.133	0
511101 336100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): vorzeitige Ablöse- bzw. Ausgleichsbeträge für Stadtkernsanierung Alt-Breitungen Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8511011402 (ü): Mittelabfluss an Sanierungsträger, Gutachter und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	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	83.035,57	100.000	110.000	112.000	112.000	112.000	0
511101 421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschluss Stadtkern Alt-	0,00	0	0	0	0	0	0

			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							
511101 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückzahlung Sanierungsbeträge wg. fehlerhafter Sanierungssatzung	6.426,39	0	0	0	0	0	0
511101 443100 Geschäftsaufwendungen	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Bebauungspläne, vorbereitende Planungen etc	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
511101 445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): betr. Ausgaben für - B-Plan ehem. Gewerbegebiet für 2024 5.000 € (incl. übertragene Mittel seit 2021 gesamt 124 T€) - Ausarbeitung Energieeffizienzmaßnahmen über Förderprogramm 25 T€ 2025 Eigenanteil für Erstellung Stadtentwicklungskonzept Zahlung an KomSTEG (Gesamtkosten 104 T€ geschätzt, dav. 10% Eigenanteil; Sanierungsberatung Öffentlichkeitsarbeit bei Umsetzung Sanierungskonzept Stadtentwicklung im Jahr 2025 = 9 €, Kostenanteil aus B-Plan Blumrodaer Str. für 2025 = 45 T€ - Kosten Sanierungsträger Stadtkernentwicklung: 2026= 32,7 T€, 2027 = 43.7 T€, 2028 = 49.7 T€, 2029 49,7T€ sowie zu zahlende Eigenanteile Kosten aus Beteiligung an KomSTEG (2026 , 2027 Verkehrskonzept je 2850 €) noch nicht enthalten sind die Kosten für die Erschließungsplanung und Erschließungskosten 2026 geschätzte Abschlusskosten aus B-Planung 40 T €	105.267,95	70.000	72.700	43.700	49.700	49.700	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	0	0	0	0
533001 431302 Umlage an ZBL	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Entwurf Wirtschaftsplan 2025/26 an ZBL für nicht umlagefähige Kosten Trinkwasser Trinkwasser nicht gebührenfähige Kosten Mehrwertsteuer Brutto	7.633,93	9.211	7.151	2.380	2.380	2.380	0
538001 431302 Umlage an ZBL	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Entwurf Wirtschaftsplan 2025/26 an ZBL für nicht umlagefähige Kosten Abwasser 2025 2026 2027 2028 nicht geb.f. Kosten 14.715,62 703,79 3.500,00 3.500,00	3.560,17	14.716	704	3.500	3.500	3.500	0
541001 031000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410012402 (ü): Aufnahme der Brücke ins Stadtentwicklungskonzept und in das Förderprogramm Stadtentwicklung ab dem Jahr 2028	492.512,69	0	0	0	0	0	0
541001 038100 Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	600	0	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	16.614,55	245.000	135.000	0	0	0	0

			GRW Infra Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410012101 (ü): An der Ortsverbindungsstraße Wildenhain - Hagenest ist dringend die Böschung neu herzustellen Die Maßnahme kann nur mit einer Finanzierung über Zuschüsse umgesetzt werden In 2023 werden zusätzlich weitere 13 T€ bereitgestellt. Die Finanzierung der Maßnahme soll über das Kommunalbudget (ehemals KStB A) zu 75% erfolgen. Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410012102 (ü): Um die Maßnahme Neuherstellung Gehweg Hauptstraße umsetzen zu können, sind Mittel aus LEADER sowie sonst. Zuweisungen gem. FAG zu verwenden Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410012201 (ü): barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 2022/23 geplant Weststr. beidseitig 2025: Bornaer Straße über Leader Förderung 2026: Einstellung Kosten Bushaltestellen mit Zuschüssen ohne Zuarbeit Bau Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410012202 (ü): Mittel gem. §17(1)2 i.V.m. § 20a dürfen nur investiv eingesetzt werden Maßnahmen sind festzulegen Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410012401 (ü): Verwendung Kommunalbudget für Straßenbau (ehemals KStB Teil A) für Ausbau kommunaler Straßen Eine Ansparung der Zuweisung (bis 2026) ist zulässig. Es erfolgt eine max. Zuweisung in Höhe von 75% der Baukosten								
541001 314102 Zuweisung Sanierung	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung gem. FAG 17 Abs. 1 Nr 2 Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 8541001211 (ü): ab 2021: alle Sanierungsmaßnahmen Straßen über Zuweisung für Straßensanierungen, wenn nicht als extra Position aufgeführt. Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 85410012202 (ü): 2025 Erneuerung Straßeneinläufe im Rahmen Sanierung Bachstraße	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
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	88.554	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	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2019 zzgl. Auflösung SoPo für Werkstraße (wenn ausgebaut) und Kreuzungsvereinbarung zzgl. Bneue Bushaltestellen in Hagenest und Deutzener Straße	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	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	22.339,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
541001 422101 Straßenentwässerungskosten	600	600	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Entwurf Wirtschaftsplan 2025/26 an ZBL Umlage für 2025 2026 2027 2028 BK Straßenoberflächenentwässerung 90.059,43 94.058,27 85.000,00 85.000,00	95.983,05	90.100	94.100	85.000	85.000	85.000	85.000	0
541001 422102	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü):	14.364,16	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0

Straßeninstandsetzung			Maßnahme über Zuweisung FAG 20a 2025 Verwendung Mittel für Straßeneinläufe Bachstraße 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. Erläuterungen zur Investitionsposition 85410012001.1 (ü): notwendige Sanierungsarbeiten a.G. Brückenprüfung							
541001 431302 Umlage an ZBL	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Entwurf Wirtschaftsplan 2025/26 2025 2026 2027 Investkostenumlage Abschreibung STEA Gesamt Die Umlage 2025 und 2026 enthalten die Verrechnung aus den JA 2021 und 2022	114.310,44	360.300	165.900	160.000	145.000	150.000	0
541001 722102 Straßeninstandsetzung	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2025 Straßeneinläufe Bachstraße Erläuterungen zur Investitionsposition 85410012001.1 (ü): notwendige Sanierungsarbeiten a.G. Brückenprüfung	18.510,23	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
541001 785120 Tiefbaumaßnahmen	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Maßnahme ist über Investitionen geplant. Die Fördermittelzusage erfolgte über Leader 2021.	18.526,83	185.000	195.000	60.000	40.000	35.000	925.500
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 LEADER-Programm finanziert werden. 2024: die geplanten Mittel 2023 für die Sanierung Beleuchtung Hagenest sollen als Investition umgeplant werden. Die Maßnahme erfolgt über Leader mit einer Förderung von 80 v.H. Es wird von Gesamtkosten in Höhe von ca. 60 T€ ausgegangen.	57.104,92	10.000	0	0	0	0	0
541002 369100 Sonstige Finanzerträge	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Entlastungsbetrag aus Strom- bzw. Gaspreisbremse nicht steuerpflichtiger Bereich	0,00	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.	5.594,53	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
541002 422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 85410021701 (ü): 2023 gepl. Maßnahme Straßenbeleuchtung Hagenest Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 85410022601 (ü): geplant ist eine Umrüstung auf LED Straßenzugsweise; a.G. fehlender Anmeldung von Mitteln wird eine Pauschalsumme geplant	11.395,99	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
541002 427101 Energie Straßenbeleuchtung	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Beachtung Anstieg Energie- und Strompreise; Planung mit 2,5 fachen Wert	55.050,76	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
551001 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Pflege incl. Ersatzpflanzungen	5.177,11	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
551001 422105 Landschaftsgestaltung, Pflege im Rahmen Bürgerinitiative	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel zur Unterstützung der Bürgerinitiative bei Pflege und Gestaltung öffentlicher Grünanlagen und Landschaftspflege, welche im Eigentum der Stadt stehen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
551001 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für Hebebühne, 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	3.750	3.750	0
552001 313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): neues Konto ab 2023 nach Prüfung USt/Voranmeldung	0,00	0	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	0	0	0	0	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)	4.473,28	4.425	4.425	4.425	4.425	4.425	0
552001 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): neues Konto ab 2023 nach Prüfung USt/Voranmeldung	2.000,00	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.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
552001 431302 Umlage an ZBL	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2025 Aufgabenübernahme Gewässerunterhaltung durch ZBL; noch in Klärung ist die Unterhaltung der Teiche	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	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 Breitingen. Entgegen der ursprünglichen Planung nehmen sehr viele sdas Angebot der Namenstafeln an, so dass mind. 2 neue Tafeln im Jahr angebracht werden müssen.	40.637,88	4.000	0	4.000	0	0	0
553001 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): seit 2023 Buchung auf neuem Konto (a.G. Umstellung Ust)	0,00	0	0	0	0	0	0
553001 332101 Friedhofunterhaltungsgebühr	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Friedhofunterhaltungsgebühren, ab 2023 neues Konto	17.830,44	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
553001 421120 Unterhaltung und Herrichtung UGA	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2025 sollen die Friedhöfe der Stadt neugestaltet werden. In diesem Rahmen werden UGA's neu geschaffen. Die Finanzierung erfolgt über die zu erhebende Gebühr.	0,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
553001 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): incl. Verrechnung mit GLM- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	8.234,39	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
611001 301300 Gewerbesteuer	200	200	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Orientierungsdaten SMF vom 10.10.25	1.721.336,36	1.200.000	1.230.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	0
611001 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	200	200	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Orientierungsdaten SMF vom 10.10.25	1.200.239,97	1.153.000	1.301.903	1.251.000	1.250.000	1.250.000	0
611001 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200	200	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Orientierungsdaten SMF vom 10.10.25	106.901,24	130.000	112.107	115.000	115.000	115.000	0
611001 311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	200	200	Erläuterungen zum Konto (ü): für 2025 liegt noch kein beschlossenes Sächs-FAG vor, eingestellte Mittel gem. Orientierungsdaten SSG vom 16.10.24	1.898.645,52	1.840.000	2.122.300	2.100.000	2.300.000	2.300.000	0

611001 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Bei- träge, Spenden etc.	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sammelsonderposten aus inv. SZW über 20 Jahre	0,00	170.000	180.000	190.000	200.000	200.000	0
611001 434100 Gewerbesteuerumlage	200	200	Erläuterungen zum Konto (ü): durch geringeres Gewerbesteueraufkommen sinkt Gewerbesteuerzahlung	151.512,99	114.000	116.000	118.000	110.000	110.000	0
611001 437210 Kreisumlage	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): eingestellter Umlagesatz 2025/26: 34,5 v.H.	1.584.603,5 2	1.700.000	1.693.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
611001 681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Schreiben SMI vom 01.10.24 geplant, keine inv. SZW SächsFAG noch nicht beschlossen	131.991,00	0	0	170.000	180.000	150.000	0
611001 681190 Investitionszuwendung vom Land	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Schreiben SMI vom 01.10.24 geplant Inves- titionspauschale; Höhe für Kommune im Einzel- nen noch nicht bekannt gegeben SächsFAG noch nicht beschlossen eingestellte Mittel gem. Orientierungsdaten SSG v. 16.10.24 vor Abstimmung mit SMF	0,00	79.112	79.112	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 übernom- men. 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. Verwendungs- grund)	-50,00	0	0	0	0	0	0
612001 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu- te	200	200	Erläuterungen zum Konto (ü): event. notwendige Kreditaufnahme mit einplanen	3.178,65	2.500	1.800	1.000	230	0	0
612001 692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufnahme Kredit neu planen	0,00	0	0	0	0	0	0
612001 784400 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteils- rechte	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2023: Beitritt zur Kommunale Strukturentwick- lungsgesellschaft mbH Böhlen – Groitzsch – Neukieritzsch – Zwenkau	0,00	0	0	0	0	0	0
612001 792710 Euro-Währung (fester Zins)	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): unter Beachtung notwendige Kreditaufnahme ab 2027	71.821,35	72.600	73.300	74.100	54.350	0	0