

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2024

Doppik-Konto	AO-Amt	Zust. Amt	Erläuterungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Euro										
111101 401100 Dienstaufwendungen für Beamte	150	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anpassung Besoldung an Tarifaabschluss TVÖD	76.604,08	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
111101 426102 Aus- und Fortbildung	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): AI-Lehrgang Herr Zetzsche	1.250,00	0	0	0	0	0	0
111101 442902 Verfüungsmittel BM	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 auch Kosten Neujahrsempfang	494,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111101 725300 Erwerb von bewegl. Gegen ständen mit AHK <= 800 €	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung Technik für Stadträte	0,00	0	0	0	0	0	0
111201 001000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1112011701 (ü): 2017 Anschaffung Lizenzen (incl. Installation, Schulung etc.) für Einführung Dokumentenmanagementsystem (DLMS); jährliche Wartungsgebühren unter Wartung Software geplant ab 2018 Erweiterung vorhandene r 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	54.977,57	30.000	0	1.000	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	18.639,23	0	-2.000	2.000	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.	96.245,02	109.000	120.000	120.000	122.000	122.000	0
111201 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen Büromöbel	606,90	2.500	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 Lizenzen und Installation unter 783100 geplant) Erweiterung Programme im HKR notwendig (Einrichtung eSteuer)	33.243,92	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
111201 426102 Aus- und Fortbildung	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2018/2019 und Folgejahre erhöhte Fortbildungskosten durch Lehrgänge für neu einzustellendes Personal; erhöhter Fortbildungsbedarf a.G. Gesetzesänderungen Angestelltenlehrgang II (Herr Jaekel ab 2022)	1.147,00	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	0
111201 431303 Umlagen an onst. ZV	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagen an SSG, KISA; Kommunales Forum incl. Projektkosten, Tierschutzverein etc	11.693,65	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 verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlage an STEAG ab Förderperiode 05/2024	3.030,93	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	4.276,38	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	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 Die IT-Betreuung ist erweitert worden (u.a.Datenschutz und IT-Sicherheit) geplante Kalkulation 2020: Feuerwehrkostensätze Folgejahre:Friedhof, Sportstätten, Verwaltungskostenetc	35,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
111201 444103 Versicherungen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 zusätzlich Cyberversicherung	38.719,11	41.000	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 €	17.139,55	43.000	43.000	43.000	45.000	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	0	0	0	0	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	1.184,32	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
111301 445709 Kosten örtl. Prüfung	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Prüfung Eröffnungsbilanz und örtl. Prüfung JR	-230,10	10.000	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	4.617,80	30.000	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 Verkauf der Grundstücke refinanziert. Die Verkäufe werden erst mit Abschluss der Erschließungsmaßnahmen und Festlegung Kaufpreise geplant	620.355,15	0	0	0	0	0	0
111302 029100 bebautes Grundstück mit sonst. Gebäuden Gebäude	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1113021901 (ü): Die vom Bauhof genutzten Gebäude befinden sich entweder nicht im Eigentum der Stadt (altes Wasserwerk) bzw. sind in einem stark sanierungsbedürftigem Zustand (Garagen Bornaer Straße). Durch ein neues Funktionsgebäude, vorzugsweise auf dem Garagenstandort sollen neben einem Sozialbereich, einer kleinen Werkstatt eine Lager- und Fahrzeughalle errichtet werden.	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	1.279,03	0	10.000	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 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	0,00	0	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. 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-weit 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€	0,00	0	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	263,97	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	100,00	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.	0,00	0	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. Um-stellung Ust)	6.903,80	10.000	10.000	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	1.940,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111302 341105 Mieten Wohnungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): neues Konto Mieten Wohnungen ab 2023 wg. USt	16.700,00	0	0	0	0	0	0
111302 346100 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	600	100	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 neues Konto mit UStSchlüssel	9.392,53	0	0	0	0	0	0
111302 369100 Sonstige Finanzerträge	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Entlastungsbetrag aus Strom- bzw. Gas- preisbremse; 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 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) Einzelaufteilung in GLM Planung ersichtlich ab 2023 Produkt 211101 (GS), 215101 (OS), 414102 (Sporthalle) nicht mehr über GLM bewirt- schaftet	92.284,14	44.000	46.000	44.000	44.000	44.000	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 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.	53.439,32	40.000	105.000	30.000	30.000	0	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	51.091,18	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
111302 424107 Energie	600	100	Erläuterungen zum Konto (ü): Beachtung Anstieg Energie- und Strompreise;	37.429,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0

Planung mit 2,5 fachen Wert										
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 ab 2024 wieder 19% MwSt auf Gas; damit Verwendung entsprechendes Konto	0,00	0	0	0	0	0	0
111302 424128 Heizung 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	0	0	0	0	0
111302 445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Rückforderungsansprüche Bund (BVG)	-301,39	0	0	0	0	0	0
111302 506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: BS 01/06/2019 - Verkauf Fläche für Nettomarkt 2020 Fälligkeit Kaufpreis 2021 2021: BS 04/16/2021 Verkauf Fläche im Gewerbegebiet	446.579,10	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 - Deutzener Str	0,00	0	0	0	0	0	0
111302 516101 Sonderabschreibung bei Verkauf Grund u. Boden	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonderabschreibung gem. Bewertung 2020: Verkauf Flst. 95/15 u. 95/20 Regis an Netto gem. BSNr. 01/06/2019 v. 19.12.2019 (73,4 T€) Verkauf alte Schule Ra gem. BS 02/56/2019 v. 27.06.2019 (25,9 T€)	145.179,70	0	0	0	0	0	0
111302 614100 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): geplante Förderung für "Weiße Wanne" 90% Erläuterungen zur Investitionsposition 82151011701.2 (ü): Für die energetische Sanierung der Oberschule sind Jahresweise Zuschüsse zu beantragen um schrittweise eine energetische Sanierung bei 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	1.319,85	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.	267.636,76	200.000	105.000	30.000	30.000	0	0
111302 745000 Erstattungen an Bund	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): der Stadt liegen Rückforderungsbescheide (Pachten) für landwirtschaftliche Flächen vor. Der Aufwand wird über Rückstellungen gewährleistet.	19.913,50	0	0	0	0	0	0
111602 061000 Fahrzeuge	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1116022201 (ü): Anschaffungen für Bauhof 2022: Ersatzbeschaffung Kongoo; Ersatzbeschaffung Motorsense	155.176,29	0	0	0	0	0	0
111602 062000 Maschinen und technische Anlagen	600	600	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1116021401 (ü): 2019 Anschaffung Notstromgerät, Motorsense, Aufsitzmäher und Tandemhänger geplant	21.177,85	0	0	0	0	0	0
111602 314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öf-	600	600	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung vom Arbeitsamt bei Beschäftigung Langzeitarbeitsloser	32.692,53	45.000	45.000	0	0	0	0

fentlichen Sonderrechnungen										
111602 401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	150	600	Erläuterungen zum Konto (ü): Stelle Bauhof mit 1 VbE unbesetzt (siehe VA v. 16.01.2020) und ab 10/2020 Beginn ATZ	215.333,53	212.000	230.000	230.000	230.000	230.000	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	5.779,62	0	0	0	0	0	0
111602 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Bauhof Regis ist in einem Maroden Gebäude untergebracht. Die Stadt ist nicht EWigentümer. Zur Zeit laufen Verhandlungen zur Einmietung in ein priv. Gelände. Gleichzeitig soll ein Vergleich zur Neubau (Kosten sind bereits 2019 eingestellt worden) und Miete erfolgen.	0,00	0	0	0	0	0	0
111602 426101 Dienst-, Schutzkleidung	600	600	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung Ansatz für Arbeitsschutzkleidung; Erarbeitung Maßnahmenplan für Anschaffung Arbeitsschutzkleidung notwendig Mittel sind nur nach Maßnahmenplan im vollem Umfang abrufbar	1.874,97	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	4.000	2.000	0	0	0
122101 356101 Bußgelder autom. Erfassung	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2019 neues Konto wegen autom. Erfassung OWIG	11.324,44	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	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 €	3.743,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
122101 426101 Dienst-, Schutzkleidung	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung Bekleidung Außendienst	263,93	300	300	300	300	300	0
122101 445203 Kostenerstattung aus Zweckvereinbarungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 keine Fremdvergabe straßenverkehrsrechtliche AO	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	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	1.500	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	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. Verkehrslenkungsmaterial	0,00	1.500	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; Notstromaggregat (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):	114.144,18	0	0	0	0	0	0

			2023 für 2026 planen Erläuterungen zur Investitionsposition 1260012201.2 (ü): gem SonderSR am 11.02.21 wird Anschaffung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben							
126001 062000 Maschinen und technische Anlagen	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 1260012102 (ü): In der Fahrzeughalle FW Ramsdorf soll eine Abgasabsauganlage 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): 2024: geplante Förderung Führerscheine (2000 Euro), JFw (700 Euro), aktive EK (3000 Euro), KatS (3800 Euro) und Beschaffungen zu 50% (20000 Euro)	24.006,51	26.650	30.000	16.000	16.000	16.000	0
126001 314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): auch Spenden	3.590,00	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	58,60	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
126001 425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	100	0	Notizen (ü): 2021 5.000 € für notwendigen Reifenwechsel Einsatzfahrzeuge eingeplant	7.422,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
126001 425103 Versicherung, Steuern	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): durch neuangeschaffte Fahrzeuge sowie Erhöhung Vorschussquoten erheblicher Anstieg der Kosten	2.308,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
126001 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung aufgrund Ersatzbeschaffungen durch FFw	4.940,16	7.000	5.800	1.500	1.500	1.500	0
126001 425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung aufgrund Ersatzbeschaffungen durch FFw	1.427,45	500	6.700	1.000	1.000	1.000	0
126001 425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024 zusätzlich Prüfung Sprungpolster (10Jahres Rhythmus)	448,68	4.000	1.500	500	500	500	0
126001 426101 Dienst-, Schutzkleidung	100	400	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung aufgrund Beschaffung Kleidung Jugendfeuerwehr Hemden, Winterjacken, Stiefel	3.522,56	32.000	17.000	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; Bootsführerschein	9.183,61	9.600	14.600	9.600	9.600	9.600	0
126001 441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	100	400	Erläuterungen zum Konto (ü): Anstieg Einzelkosten	1.191,61	1.000	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.	3.590,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	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	4.055,66	13.000	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	5.189,04	14.500	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	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 Wildenhain einplanen	1.559,52	12.000	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 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	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	7.138,43	175.500	0	0	0	400.000	0

			einen späteren Zeitpunkt verschoben							
211101 001000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 2100002001 (ü): In der Richtlinie zum Digitalpaket Sachsen ist geregelt, dass Regis-Breitungen für die Schulen 212.437,66 € erhält. Diese sind bis 2024 zu verwenden. Es ist geplant, bereits ab 2020 diese Mittel in Anspruch zu nehmen. Sollten 2020 keine Umsetzungen der Maßnahmen erfolgen, sind diese Mittel in das Folgejahr zu übertragen. Eine Aufteilung der Mittel erfolgte nach Schülerzahlen (GS 61.440,30 €; OS 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
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	3.040,00	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	532,10	0	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€	0,00	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000	0
211101 424104 Heizung	100	8000	Erläuterungen zum Konto (ü): Austausch Wärmepumpe	0,00	0	10.000	0	0	0	0
211101 425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2024: Werkzeug Hausmeister	408,17	0	700	0	0	0	0
211101 427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	100	8000	Erläuterungen zum Konto (ü): sonst. Veranstaltungen: Kurse, AG, Vorträge, Theaterbesuche, Fahrten, Sport, Spiele, Abschlussgaben	500,00	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. 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.	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	3.299,24	0	0	0	0	0	0

			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.								
215101 314101 Zuweisung Inklusion	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisung für Inklusion für zweckgebundene Verwendung	7.520,00	6.900	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 2024 Einstellung 60% FM auf Bausumme 5,6 Mio €; Aufisg SoPo 3 Mio € ND 40 Risiko: 5,6 Mio € zu 100% förderfähig?	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	77.250	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	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	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	179,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
215101 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	8000	Notizen (ü): nur Mehrkosten Neubau ausgewiesen; Planung der Kosten erfolgt im GLM; mit Aufstellung Hh 2021 Konkretisierung notwendig	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215101 424101 Abfall LRA	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): nur Abfallgebühren ohne VStausweis	0,00	0	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	0,00	70.000	10.000	60.000	0	0	0	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	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	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	3.914,50	5.000	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	0
215101 425313 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 800 € Oberschule	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Werkzeug Hausmeister	0,00	0	200	0	0	0	0	0
215101 425400 Wartung Software	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2018 Wartungsgebühren Software Stundenplanmodul	6.124,53	8.500	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	41,65	3.000	3.000	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	0
215101 427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	100	8000	Erläuterungen zum Konto (ü): sonst. Veranstaltungen: Kurse, AG, Vorträge, Theaterbesuche, Fahrten, Sport, Spiele, Abschlussgaben	762,06	1.000	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	7.173,00	6.500	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 2024 Variante mit 5,6 Mio € Bausumme, 40 Jahre RND aber unbekannt, welche Anlagegüter in den 5,6 Mio € enthalten; unbekannt Verlänge-	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	151.000	0

			rung ND mit Hh 24 neuer Bauzeitraum und neue Baukosten geplant							
215101 681190 Investitionszuwendung vom Land	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2023: Annahme 60% FM auf 5 Mio Bausumme wird gewährt	0,00	500.000	500.000	720.000	0	1.330.050	0
272001 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 neues Konto mit MwStSchlüssel	1.450,00	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	6.284,32	13.400	20.000	2.000	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	16.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
281001 427115 Heimfest, Partnerstadt	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten Heimfest, Kosten aus Partnerstadtbeziehung, Neujahrsempfang	0,00	10.000	5.000	5.000	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 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	577.364,07	610.000	647.000	650.000	650.000	650.000	0
365001 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Aktivierung neue Kita 12/2017	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
365001 348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): wenige Gastkinder in Einrichtungen a.G. der Belegung	6.308,07	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
365001 425320 Anschaffungen ohne Inventarisierung	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit Neubau der Kindertagesstätte wurden Anschaffungen zur Ausstattung über die Stadt getätigt. Das wirtschaftliche Eigentum und damit die Aufnahme in der Bilanz erfolgt über den Träger der Kita.	0,00	0	0	0	0	0	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	1.088.488,89	1.236.019	1.340.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	0
365001 445204 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): Hochrechnung Ergebnis Vorjahr	123.293,74	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
365001 681190 Investitionszuwendung vom Land	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Zuarbeit Bau Reduzierung der Gesamtbausumme auf 700.000 €, damit auch Reduzierung der Zuschüsse gegenüber F-Plan 2023	0,00	0	900.000	0	0	0	0
365001 785130 sonst. Baumaßnahmen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Zuarbeit Bau Reduzierung der Gesamtbausumme auf 700.000 €, damit auch Reduzierung der Zuschüsse gegenüber F-Plan 2023	0,00	15.000	985.000	0	0	0	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	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 f	79.513,48	0	0	0	0	0	0

			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 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.								
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 Kostangebote 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 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	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	3.591,03	0	0	0	0	0	0	0
424102 424101 Abfall LRA	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): nur Abfallgebühren ohne VStausweis	0,00	0	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	0,00	30.000	10.000	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 Verwendung entsprechendes Konto	0,00	0	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
424102 425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2023 neues Konto mit VStSchlüssel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
424102 721102 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	17.955,15	0	0	0	0	0	0	0
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 Kreislumpe als Investition angemeldet worden	77.542,08	0	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	15.798,12	0	0	0	0	0	0	0

			nur bei gesicherter Finanzierung Mit Ausschreibung der geplanten Sanierung lanschbecken wurde deutlich, dass die bisher eingestellten Mittel nicht ausreichend sind. Nach Aufhebung der 1. Ausschreibung und Reduzierung der Leistung sind weiterhin erhebliche Kostenüberschreitungen zur Planung festgestellt worden. Um ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen, ist der Planansatz im Jahr 2020 erhöht worden. Die seit 2017 eingestellte Mittel sind zu übertragen. Im Jahr 2019 ist mit Schreiben vom 19.02.2019 eine Bewilligung einer Zuweisung von 210.366,30 € über Leader erfolgt. Im Haushalt 2020 ist der Differenzbetrag zu den geplanten FM (100 T€) einzustellen. Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 4242012201 (ü): 2022 soll im Freibad eine Blitzschutzanlage eingebaut werden. Das Fehlen dieser Anlage wurde bei einer Begehung bemängelt							
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
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	0
424201 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei Betreibung 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 Betreibung 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	100.190,52	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
424201 681190 Investitionszuwendung vom Land	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Fördermittel für umfassende Sanierung Planschbecken	0,00	0	0	0	0	0	0
511101 336100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): vorzeitige Ablöse- bzw. Ausgleichsbeträge für Stadtkernsanierung Alt-Breitungen Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 85111011402 (ü): Mittelabfluss an Sanierungsträger, Gutachter und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	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	46.057,01	80.000	86.000	86.000	88.000	88.000	0
511101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2021 Buchung der Verwaltungskosten Stadtkernsanierung (Einbindung Büro) über neues Konto 429101	0,00	0	5.000	0	0	0	0
511101 421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschluss Stadtkern Alt-Breitungen; Einstellung der Eigenmittel Stadt für Abschlussmaßnahmen; event. Korrektur und Umplanung in Investitionsprogramm notwendig, wenn Art der Maßnahmen festgelegt sind. Abschluss Stadtkernsanierung Alt-Breitungen 2018; eingestellte Mittel sind für Maßnahmen und Planer auszugeben; Gegenfinanzierung über Ablöse- bzw. Anschlussbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0
511101 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückzahlung Sanierungsbeträge wg. fehlerhafter	0,00	0	0	0	0	0	0

laufende Zwecke an übrige Bereiche			Sanierungssatzung							
511101 443100 Geschäftsaufwendungen	600	0	Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Bebauungspläne, vorbereitende Planungen etc	6.551,25	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€	0,00	5.000	30.000	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 Stadtkernsanie- rierung, wenn Maßnahme nur Sanierung	0,00	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
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 Ver- rechnung aus den JA 2019 und 2020	5.278,07	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900	0
538001 348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Wirtschaftsplan 2021/22 Rückzahlung aus Abrechnung 2017, 2018	0,00	0	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 Ver- rechnung aus den JA 2019 und 2020	3.610,78	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	0
541001 031000 Brücken, Tunnel und ingenieur- technische Anlagen	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410012402 (ü): umfanreiche Sanierung der Brücke Schillerstraße gem. Zuarbeit Fr. Nippe 90% Zuschuss geplant	492.512,69	0	0	0	0	0	0
541001 038100 Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	600	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 541001171 (ü): Ausbau Werkstraße über Förderprogramm Wirt- schaftsförderung 80%; Umsetzung der Maßnah- me 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 Ha- genest; 90%ige Förderung Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410012002 (ü): barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Deutze- ner Straße; 90%ige Förderung Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410012003 (ü): Neuaufnahme Ausbau Werkstraße in die Hhpla- nung 2020: Förderung der Maßnahme mit 85 über GRW Infra Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 5410012101 (ü): An der Ortsverbindungsstraße Wildenhain - Ha- genest ist dringend die Böschung neu herzustellen	16.614,55	170.000	245.000	245.000	135.000	0	0

			<p>len</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 314100	600	600	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>Zuweisung aus Straßenlastenausgleich (71.121 €)</p> <p>Mittel sind zweckgebunden zur Straßenunterhaltung zu verwenden</p>	88.486,00	0	0	0	0	0	0	0
541001 314102	600	0	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>Zuweisung gem. FAG 20a</p> <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	50.000	0	0	0	0	0
541001 314103	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	88.554	0
541001 316100	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 Deutzer Straße</p>	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
541001 348300	0	0	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>gem. Wirtschaftsplan 2021/22 Rückzahlung aus Abrechnung 2017, 2018</p>	95.966,72	0	0	0	0	0	0	0
541001 422100	600	0	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>Unterhaltungsmaßnahmen: Markierung, Instandsetzung, Schilder, Bankette pflegen etc</p> <p>Finanzierung über pauschale Zuweisung Straßenlastenausgleich</p>	20.549,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
541001 422101	600	600	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>gem. Wirtschaftsplan 2023/ 2024 an ZBL für BK Straßenoberflächenentwässerung</p> <p>2023 2024 2025 2026</p> <p>93.413,08 95.983,05 90.000 90.000</p>	92.908,69	94.000	96.000	90.270	90.270	90.270	90.270	0
541001 422102	600	0	<p>Erläuterungen zum Konto (ü):</p> <p>Maßnahme über Zuweisung FAG 20a</p> <p>Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 85410012001 (ü):</p> <p>Gem. Brückengutachten sind jährliche Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über die Pleiße ein-</p>	0,00	50.000	55.000	0	0	0	0	0

			<p>zuplanen 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</p>							
541001 431302 Umlage an ZBL	600	0	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): gem. Wirtschaftsplan 2023/24 2023 2024 Investkostenumlage Abschreibung STEA Gesamt</p> <p>Die Umlage 2023 und 2024 enthalten die Verrechnung aus den JA 2019 und 2020</p> <p>gem. email ZBL v. 20.11.23 werden 2024 Investkostenumlagen in Höhe v. 150 T€ für Bachstr. und Pleißedüker nicht erhoben</p>	36.107,87	150.000	114.000	66.250	66.250	66.250	0
541001 471105 bilanzielle Abschreibung Infrastruktur	600	0	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2021 Aktivierung Werkstraße</p>	0,00	0	0	0	0	0	0
541001 513903 Abschreibung a.G. Wertminderung Bebauung	600	0	<p>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.</p>	0,00	0	0	0	0	0	0
541001 722102 Straßeninstandsetzung	600	0	<p>Erläuterungen zur Investitionsposition 85410012001.1 (ü): notwendige Sanierungsarbeiten a.G. Brückenprüfung</p>	22.195,29	250.000	55.000	0	0	0	0
541001 785120 Tiefbaumaßnahmen	600	0	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Maßnahme ist über Investitionen geplant. Die Fördermittelzusage erfolgte über Leader 2021.</p>	90.073,01	125.000	685.000	135.000	135.000	0	0
541002 063000 Betriebsvorrichtungen	600	0	<p>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. 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.</p>	30.398,94	10.000	10.000	10.000	0	0	0
541002 369100 Sonstige Finanzerträge	0	0	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): z.B. Entlastungsbetrag aus Strom- bzw. Gaspreisbremse nicht steuerpflichtiger Bereich</p>	0,00	0	0	0	0	0	0
541002 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	600	0	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): die Erfahrung der letzten Jahre hat einen massiven Anstieg von Reparaturkosten aufgezeigt. Stark reparaturanfällige Straßenbeleuchtung muss ausgetauscht werden.</p>	13.500,27	12.000	12.000	12.000	15.000	15.000	0
541002 422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	600	0	<p>Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 85410021701 (ü): 2023 gepl. Maßnahme Straßenbeleuchtung Hagenest</p>	7.555,37	16.000	0	0	0	0	0
541002 427101 Energie Straßenbeleuchtung	0	0	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Beachtung Anstieg Energie- und Strompreise; Planung mit 2,5 fachen Wert</p>	38.071,36	125.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
551001 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	600	0	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Pflege incl. Ersatzpflanzungen</p>	9.572,91	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
551001 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	600	0	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Mieße für Hebe3bühne, Schredder etc. zur Pflege der Gehölze</p>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
551001 471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	600	0	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): incl. Abschreibung für neu zu errichtenden Spielplatz nach Kita Maßnahme</p>	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
552001 313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	600	0	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): neues Konto ab 2023 nach Prüfung UStVoranmeldung</p>	2.000,00	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	220.000	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)	4.460,00	4.425	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 UStVor-meldung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
552001 422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermö-gens	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 ge-plante Zuwendung erfolgen, ist der Ausgabebe-trag entsprechend zu kürzen.	1.380,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
553001 026200 bebaute Grundstücke mit Garten anlagen Außenanlagen	100	0	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 13 (ü): ab 2020 Erhöhung Planansatz für Einzahlungen und Auszahlungen Namenstafeln Rosenhain Breitungen. Entgegen der ursprünglichen Planung nehmen sehr viele sdas Angebot der Namenstafel an, so dass mind. 2 neue Tafeln im Jahr angebracht werden müssen. Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 53530012001 (ü): Auf dem Friedhof in Ramsdorf sind bisher erbliche Schäden durch Wildschweine entstanden. Um den nördlichen Teil (dahinter befinden sich Felder) abzusichern, ist eine Einzäunung geplant.	27.717,41	0	-4.000	4.000	0	4.000	0	0
553001 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	Erläuterungen zum Konto (ü): seit 2023 Buchung auf neuem Konto (a.G. Um-stellung Ust)	76.032,68	20.000	0	0	0	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 Leis-tungsbeziehungen	100	0	Erläuterungen zum Konto (ü): incl. Verrechnung mit GLM- Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten	7.420,13	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 Ge-werbesteuerzahlung im erheblichem Maß korri-giert worden	1.071.737,24	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000	0	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 Ori-entierungsdaten Freistaat unter Beachtung Einbe-ziehung Corona Zahlung 2020 für SZW 2022 2023 gem. Festsetzungsbescheid incl. Basisfi-nanzierung	1.713.765,92	2.203.290	1.936.200	2.000.000	2.300.000	2.100.000	0	0
611001 311110 Auflösung Sonderposten Vorsorge-rücklage	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 316100 Erträge aus der Auflösung SoPO	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Auflösung Sammelsonderposten aus inv. SZW	0,00	80.000	160.000	170.000	180.000	190.000	0	0

Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.			über 20 Jahre								
611001 434100 Gewerbesteuerumlage	200	200	Erläuterungen zum Konto (ü): durch geringeres Gewerbesteueraufkommen sinkt Gewerbesteuerzahlung	87.949,66	100.000	112.000	114.000	116.000	118.000		0
611001 437210 Kreisumlage	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: Anpassung Kreisumlage an Orientierungsdaten SSG vom 27.09.19; Umlagesatz 34%	1.410.727,66	1.520.000	1.670.000	1.700.000	1.740.000	1.800.000		0
611001 681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	Erläuterungen zum Konto (ü): SZW gem. Orientierungsdaten SSG vom 27.09.19	53.003,00	153.170	151.400	160.000	165.000	170.000		0
611001 681190 Investitionszuwendung vom Land	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Investitionszuschuss gem. SächsInvStärkG; einzusetzen zur Gegenfinanzierung Ersatzneubau Kita Regis; Da Mittel bis 2020 gezahlt werden, sind für die Kita die Mittel durch Haushalt vorzuzufinanzieren.	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): Kreditgenehmigung 2023 aber erst Inanspruchnahme frühestens 2027	4.621,29	4.000	3.200	2.500	46.400	45.000	43.500	
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	310.000	0	310.000	0	690.000		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	5.000,00	6.250	0	0	0	0		0
612001 792710 Euro-Währung (fester Zins)	200	0	Erläuterungen zum Konto (ü): Plam 2023: Aufnahme Kredit für OS in 2023 und 2025; Tilgung ab 01.01.2026	70.378,71	71.100	71.900	72.600	88.610	90.100		0