

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Ausschüsse, Bürgermeister, Repräsentationen, Partnerschaften
Kostenstelle	11.11.01.00	Gemeinderat, Ausschüsse, Bürgermeister, Repräsentationen, Partnerschaften

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Nathau	Frau Lehmann
<i>für ehrenamtliche Entschädigung</i>	Frau Nathau	Frau Lehmann
<i>Verfügungsmittel</i> "427108" Veranstaltungen im Rahmen von Baumaßn.	Herr Timmermann Frau Glumbick	Frau Gröber

Kurzbeschreibung

Gemeinderat, Ausschüsse, Bürgermeister, Repräsentationen, Partnerschaften, Verfügungsmittel Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Sächsische Gemeindeordnung

Ziele

Führung der Gemeindeverwaltung, Durchführung von demokratischen Entscheidungsprozessen

Zielgruppe

interne bzw. externe Personengruppen (Bürger, Verwaltung)

Leistung

Sitzungen, Kontaktpflege im Rahmen von Städtepartnerschaften, Führung der Verwaltung

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Verfügungsmittel liegen bei 1.500 EUR.

Im Sachkonto "427108" werden die Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen von Baumaßnahmen dargestellt.

Es wurde ab 2018 die Erhöhung der Ortsvorsteherbezüge eingeplant. Die Mehrkosten belaufen sich auf etwa 13.000 EUR.

Bei den Erträgen und Aufwendungen wurden neu je 650 EUR für die Getränkeversorgung eingeplant.

Die Geschäftsaufwendungen wurden auf 650 EUR angehoben.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Ausschüsse, Bürgermeister, Repräsentationen, Partnerschaften
Kostenstelle	11.11.01.00	Gemeinderat, Ausschüsse, Bürgermeister, Repräsentationen, Partnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	653,17	0	0	0	0	0	
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	653,17	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,40	100	650	650	650	650	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	142,40	100	650	650	650	650	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	
	348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	100,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	895,57	100	650	650	650	650	
3	anteilige Personalaufwendungen	173.732,34	168.560	193.330	193.330	193.330	193.330	
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	75.195,94	69.500	78.150	78.150	78.150	78.150	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.620,84	18.800	25.710	25.710	25.710	25.710	
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.168,42	76.000	83.600	83.600	83.600	83.600	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600,09	680	930	930	930	930	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.147,05	3.580	4.940	4.940	4.940	4.940	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	246,00	200	200	200	200	200	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	1.293,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	427107 - Sonstiges	653,17	800	800	800	800	800	
	427108 - Veranstaltungen im Rahmen von Baumaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.351,12	37.100	37.650	37.650	37.650	37.650	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	33.430,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.320,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	601,07	100	650	650	650	650	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	211.275,86	208.660	233.980	233.980	233.980	233.980	

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Gemeinderat, Ausschüsse, Bürgermeister, Repräsentationen, Partnerschaften
Kostenstelle	11.11.01.00	Gemeinderat, Ausschüsse, Bürgermeister, Repräsentationen, Partnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-210.380,29	-208.560	-233.330	-233.330	-233.330	-233.330
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-210.380,29	-208.560	-233.330	-233.330	-233.330	-233.330

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Organisationsangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.01.00	Organisationsangelegenheiten, Beschaffungen und Leistungen für die gesamte Verwaltung

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Nathau	Frau Schmidt
für Fundtiere/Tierschutz	Frau Schmidt	Herr Jäckel

Kurzbeschreibung

Organisation, Beschaffungen und Leistungen für die gesamte Verwaltung, nicht verteilbare Archiv- und Botenkosten, IT-Kosten allgemein, Dienstwagen der Verwaltung (2 Stk.), Fortbildungskosten

Rechtsgrundlage

BGB, Sächsische Gemeindeordnung, Sächsisches Reisekostengesetz

Ziele

Sicherstellung der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung

Zielgruppe

Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

Anmerkungen Haushaltsjahr

Es wurden im Sachkonto 425300 die Anschaffungen unter 800 € brutto einkalkuliert und unter dem Sachkonto 425500 die Unterhaltungskosten für bewegliche Vermögensgegenstände berücksichtigt.

Die Aufwendungen für die Datenverarbeitung wurden 2018 auf 5000 EUR angepasst. Neu sind die jährlichen Kosten für den Betrieb des DMS i.H.v. 2000 EUR (Implementierung in 2020 geplant).

Das Konto 4429 enthält die Kosten für die Mitgliedschaft beim SSG und beim Netzwerk e.V.

Das Geschäftsaufwandskonto .4443 enthält seit 2019 die Kosten für den Datenschutz (6 TEUR) und den IT-Sicherheitsbeauftragten (5 TEUR).

Die Kosten für Findlingstiere werden ebenfalls in diesem Produkt gebucht (Tierschutz).

.4441 Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Inventarversicherung auf 46 TEUR angepasst.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Organisationsangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.01.00	Organisationsangelegenheiten, Beschaffungen und Leistungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,50	300	300	300	300	300
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	97,50	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	238,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	346,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3	anteilige Personalaufwendungen	13.378,93	40.000	37.300	37.300	37.300	37.300
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.921,67	32.600	30.360	30.360	30.360	30.360
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	396,79	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.060,47	6.200	5.840	5.840	5.840	5.840
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.260,05	16.100	15.600	15.600	15.600	15.600
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	6.896,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.161,17	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.763,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	849,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.022,22	600	600	600	600	600
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	566,18	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	274	274	274	274	274
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	274	274	274	274	274
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	415,35	600	600	600	600	600
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	415,35	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63.713,91	79.050	78.300	79.300	76.300	76.300
	442301 - Datenverarbeitung	2.420,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Organisationsangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.01.00	Organisationsangelegenheiten, Beschaffungen und Leistungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.267,12	50	2.300	2.300	2.300	2.300
	443100 - Geschäftsaufwendungen	14.971,71	27.000	25.000	25.000	22.000	22.000
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	44.054,76	47.000	46.000	47.000	47.000	47.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	92.768,24	136.024	132.074	133.074	130.074	130.074
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-92.422,13	-133.724	-129.774	-130.774	-127.774	-127.774
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-92.422,13	-133.724	-129.774	-130.774	-127.774	-127.774

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.02.00	Personalangelegenheiten

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

sachl./rechn. Richtigkeit

Vertretung

Herr Bläsner (Timm.)

Frau Opitz

Herr Bläsner

Kurzbeschreibung

Personalangelegenheiten, Personalratskosten, Bundesfreiwilligendienst

Rechtsgrundlage

TVöD, BGB

Ziele

angemessene Personalausstattung, Qualifizierung der Mitarbeiter,

Zielgruppe

Mitarbeiter der Gemeinde

Leistung

Personalaktenführung, Lohnabrechnung, Urlaubs- und Arbeitszeitverwaltung, interne Organisationsuntersuchungen, Fortbildungsangebote überprüfen

Anmerkungen Haushaltsjahr

Detaillierte Aussagen zur Entwicklung der Personalkosten sind dem Stellenplan, dem Vorbericht und dem Produkt 11.13.01 zu entnehmen. In den Personalkosten sind ab dem Jahr 2019 auch die Kosten für eine Auszubildende enthalten (Verwaltung).

Die Kostenerstattung des Bundes sowie die entsprechenden Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst/FSJ (2000/2800 EUR Kto. 445) werden in diesem Produkt veranschlagt.

Ausnahme: Die **Ausbildungskosten** der Bufdis sind bei dem jeweiligen Einsatzbereich veranschlagt.

Bei Nichtausschöpfung der Mittel für den Bundesfreiwilligendienst können diese für andere Arbeitsgelegenheiten genutzt werden. Mehrerträge können für Mehraufwendungen genutzt werden.

Das Konto 4261 enthält die Mittel für den Zuschuss von je 100 EUR für eine Arbeitsplatzbrille.

Auf dem Konto 4431 sind 600 EUR zur Verfügung für den Personalrat (Beratungskosten/Literatur) bereitgestellt. Weitere 2.900 EUR sind für die Erstellung von Stellenbeschreibungen und den AMD vorgesehen.

Im Konto 4429 wird der Mitgliedsbeitrag für den Kommunalen Arbeitgeberverband geplant.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.02.00	Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.638,32	10	2.000	2.000	2.000	2.000
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	4.983,33	10	2.000	2.000	2.000	2.000
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	654,99	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.638,32	10	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalaufwendungen	21.806,91	27.300	53.780	53.780	53.780	53.780
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.040,30	24.100	43.790	43.790	43.790	43.790
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-20,00	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	657,39	500	1.580	1.580	1.580	1.580
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.098,86	2.700	8.410	8.410	8.410	8.410
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.030,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,79	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.795,79	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	431000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.374,27	15.500	10.220	7.720	7.720	7.720
	442301 - Datenverarbeitung	3.007,54	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	578,00	0	620	620	620	620
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.755,83	4.700	3.500	1.000	1.000	1.000
	445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	5.032,90	8.100	2.800	2.800	2.800	2.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	36.476,97	43.800	65.600	62.500	62.500	62.500

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.02.00	Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.838,65	-43.790	-63.600	-60.500	-60.500	-60.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	97,74	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,74	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-97,74	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.936,39	-43.790	-63.600	-60.500	-60.500	-60.500

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.05	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	11.12.05.00	Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Schmidt

Vertretung

Frau Nathau

Kurzbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Internetauftritt

Rechtsgrundlage

Sächsische Gemeindeordnung, Bekanntmachungssatzung

Ziele

Information an Bürger

Zielgruppe

Bürger

Leistung

Information der Bevölkerung, amtliche Bekanntmachungen

Erstellung des monatlich erscheinenden Wesenitztaler Landboten.

Anmerkungen Haushaltsjahr

Das Konto 4431 enthält die Kosten für die Erstellung des Wesenitztaler Landboten. Die Mehrkosten durch die Einführung des Mindestlohnes sind im Betrag von 15.000 EUR enthalten. Der Ansatz 2020 wurde aufgrund der anstehenden Nachwahl erhöht.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.05	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	11.12.05.00	Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	22.887,96	13.700	7.680	7.680	7.680	7.680
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.631,78	11.200	6.250	6.250	6.250	6.250
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	663,02	400	230	230	230	230
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.593,16	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.891,79	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	14.891,79	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.779,75	28.700	22.680	20.680	20.680	20.680
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.779,75	-28.700	-22.680	-20.680	-20.680	-20.680
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	266,55	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,55	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-266,55	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.05	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	11.12.05.00	Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.046,30	-28.700	-22.680	-20.680	-20.680	-20.680

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	11.13.01.00	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung; Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuern- und Abgaben

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Weber	Frau Nake	Frau Kreisl

Kurzbeschreibung

Finanzverwaltung (Kassen- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft, Vollstreckungsverwaltung der Forderungen, Verwaltung des Vermögens und der Schulden, Beteiligungsverwaltung: SKSD, WAZV, KBO, ZV Pirna/Sebnitz, KISA, Tourismusverband)

Rechtsgrundlage

SächsGemO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKBVO, SächsVwVKomHSys

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und korrekten Finanzverwaltung

Zielgruppe

Gemeinderat, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Bürgermeister, Bürger

Leistung

Haushaltplan, Jahresrechnung, Halbjahresbericht, Beteiligungsbericht, Statistiken, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Inventarverwaltung, Anlagenbuchhaltung, Mahn- und Vollstreckungswesen

Anmerkungen Haushaltsjahr

Bei den Personalaufwendungen sind die prognostizierten Tarifsteigerungen in Höhe von 2 % p.a. (real erst ab 1.4.) ab 2020 für sämtliche Angestellte hier im Produkt enthalten.

Eine Aufteilung auf alle Produkte erfolgt bei kommenden Haushaltsplanungen bzw. nach einer Softwareanpassung. Die Personalkosten werden produktübergreifend für deckungsfähig erklärt. Aufgrund eines Hinweises des StaLas werden ab 2015 die bisher in den Produkten 61.10.01 und 61.20.01 eingestellten Personalkosten ebenfalls hier im Produkt Finanzverwaltung mit veranschlagt (+39.050 EUR).

Die hier im Produkt in der mittelfristigen Planung eingestellten Abschreibungen sind die für den gesamten Haushalt prognostizierten Differenzwerte (Eigenanteile) und setzen sich aus den ab 2018 zu aktivierenden Vermögensgegenständen zusammen. Die Auflösungen der investiven Schlüsselzuweisungen (2013 bis 2022) erfolgen unter Ansatz eines niedrigen Afa-Satzes von 2 % und eines pauschalen Auflösungsbetrages in Höhe von ca. 41.000 EUR für die zur Eröffnungsbilanz angesammelten investiven Schlüsselzuweisungen.

Die Kosten für die Datenverarbeitung durch den ZV KISA belaufen sich auf 20.000 EUR. Ebenfalls wurden 15.000 EUR für Sachverständige und rechtlichen Beistand (Einführung Umsatzsteuer; Insolvenzanfechtungsverfahren) eingeplant.

Unser Stammkapital an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost GmbH beträgt 178.703 €. Aufgrund der Energiewende ist mit deutlich sinkenden Dividendeneinnahmen zu rechnen.

2013: 81 Cent je Anteil 2014: 67 Cent 2015: 67 Cent 2016: 65 Cent 2017: 65 Cent 2018: 56 Cent; 2019: 65 Cent; 2020: 0,56 Cent; 2021/22: 0,52 Cent; 2023: 0,57 Cent ACHTUNG: 20,5% Abschlag wegen Besteuerung und Solidaritätszuschlag

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	11.13.01.00	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung; Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuern- und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	66.000	72.000	75.000	78.000	81.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	6.000	9.000	12.000	15.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	66.000	72.000	75.000	78.000	81.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	6.000	9.000	12.000	15.000	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,80	0	0	0	0	0	
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	17,80	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.262,41	90.500	83.000	77.000	77.000	84.000	
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	93.262,41	90.500	83.000	77.000	77.000	84.000	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.127,96	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	356100 - Bußgelder	130,00	0	0	0	0	0	
	356200 - Säumniszuschläge	1.693,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	356210 - Mahnkosten	275,00	0	0	0	0	0	
	356220 - Mahngebühren	1.374,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	356240 - Vollstreckungsgebühren	269,00	0	0	0	0	0	
	356245 - Stundungszinsen	116,48	0	0	0	0	0	
	356260 - Rücklastschriftgebühren priv.-rechtl.	82,59	0	0	0	0	0	
	356261 - Rücklastschriftgebühren öffentl.-rechtl.	133,04	0	0	0	0	0	
	356270 - Gew.Steuer Erstattungszinsen	-1.742,00	0	0	0	0	0	
	356280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	1.643,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	356285 - Verzugszinsen	153,07	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	97.408,17	166.500	171.000	168.000	171.000	181.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	172.810,93	183.100	231.370	276.870	323.190	370.180	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	140.817,71	149.300	196.680	242.180	288.500	335.490	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.151,35	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.841,87	28.400	29.210	29.210	29.210	29.210	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	376,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.015,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	284,16	27.000	38.230	56.030	69.730	84.430	

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.01	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	11.13.01.00	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung; Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuern- und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	447210 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen - Niederschlagungen	284,16	0	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	27.000	19.930	19.930	19.930	19.930
	471110 - Abschreibungen ab 2018	0,00	0	18.300	36.100	49.800	64.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.422,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.422,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.403,59	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	442301 - Datenverarbeitung	17.825,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	16.578,19	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	210.313,04	239.600	309.100	362.400	422.420	484.110
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-112.904,87	-73.100	-138.100	-194.400	-251.420	-303.110
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-112.904,87	-73.100	-138.100	-194.400	-251.420	-303.110

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.01	Grundschule mit Hort und Kindergarten

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung mit Grundschule, Hort und Kindergarten

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung eines Gebäudes für den Betrieb einer Grundschule, Hort und Kindergarten

Zielgruppe

Schüler, Krippen- und Kindergartenkinder

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Unterhaltung bei 37 TEUR: 6,5 TEUR lfd. Wartungsverträge bei Unterhaltung, lfd. Unterhaltung ca. 9 TEUR, 12,5 TEUR Rauchmelder; 3000 EUR Trittschalldämmung

Weiterhin sind im FinHH B die Neuanlage des Schulteiches geplant (6 TEUR) und die Sanierung des Kinderlandes in Raten (Planung 2020, Elektrik+Fenster 2022, Dach 2023) über einen Zeitraum von 3 Jahren (183 TEUR).

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.01	Grundschule mit Hort und Kindergarten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	306,03	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	306,03	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,51	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	946,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.252,54	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745
3	anteilige Personalaufwendungen	1.000,55	1.480	1.420	1.420	1.420	1.420
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	814,13	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29,17	50	50	50	50	50
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	157,25	230	220	220	220	220
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.479,68	170.000	176.000	159.000	159.000	159.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	34.912,04	25.000	37.000	20.000	20.000	20.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	166.333,17	145.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	928,44	0	0	0	0	0
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	306,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	48.470	48.470	48.470	48.470	48.470
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	48.470	48.470	48.470	48.470	48.470
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	203.480,23	219.950	225.890	208.890	208.890	208.890

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.01	Grundschule mit Hort und Kindergarten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-202.227,69	-202.205	-208.145	-191.145	-191.145	-191.145
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	40.311,25	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.311,25	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-40.311,25	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-242.538,94	-227.805	-233.745	-216.745	-216.745	-216.745

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.02	Turnhalle Dürrröhrsdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

sachl./rechn. Richtigkeit

Vertretung

Herr Bläsner

Frau Gröber

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Turnhalle

Rechtsgrundlage

BGB, SächsSchulG

Ziele

Bereitstellung einer Turnhalle für den Schul- und Vereinssport, sowie für private Nutzer

Zielgruppe

Schüler, Sportvereine, Bürger

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

3 T€ Mehrkosten ggü. 2013 durch Neuvergabe Reinigungsleistungen.
Die Überarbeitung des Fußbodens soll 2021 für 17 TEUR erfolgen.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.02	Turnhalle Dürrröhrsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	748,39	1.110	1.080	1.080	1.080	1.080
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	608,90	900	870	870	870	870
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,82	40	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	117,67	170	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.103,79	24.900	18.900	35.900	17.900	17.900
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.809,08	7.500	1.500	18.500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.294,71	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.285	9.285	9.285	9.285	9.285
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.285	9.285	9.285	9.285	9.285
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.852,18	35.295	29.265	46.265	28.265	28.265
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.852,18	-35.295	-29.265	-46.265	-28.265	-28.265
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.376,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.376,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.02	Turnhalle Dürrröhrsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.376,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.228,48	-38.295	-32.265	-49.265	-31.265	-31.265

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.03	Sportcasino (Gastraum und Räume SV Wesenitztal)

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

sachl./rechn. Richtigkeit

Vertretung

Herr Bläsner

Frau Gröber

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung Vereinsräume und einer Gaststätte

Rechtsgrundlage

BGB, Mietvertrag, Nutzungsvertrag

Ziele

Bereitstellung eines Gastraumes und Bereitstellung von Umkleide- und Sanitärräumen für den Sportverein Wesenitztal

Zielgruppe

Mitglieder des Sportvereins Wesenitztal, Bürger, Mieter des Sportcasinos

Leistung

Vermietung der Gaststätte, Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Als Haushaltsrest wurden 1.000 EUR für einen Planer nach 2020 übertragen, welcher einen Umbau des Sportcasinos in eine zeitgemäße Sporteinrichtung prüfen soll. Die Investitionskosten sind im Moment unklar.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.03	Sportcasino (Gastraum und Räume SV Wesenitztal)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,63	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	191,63	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	191,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	anteilige Personalaufwendungen	500,41	740	720	720	720	720
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	407,08	600	580	580	580	580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14,64	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78,69	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.586,62	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	638,21	500	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.876,63	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	71,78	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.864	2.865	2.865	2.865	2.865
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.864	2.865	2.865	2.865	2.865
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.087,03	9.404	8.885	8.885	8.885	8.885
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.895,40	-6.904	-6.385	-6.385	-6.385	-6.385
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.03	Sportcasino (Gastraum und Räume SV Wesenitztal)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.895,40	-7.004	-6.485	-6.485	-6.485	-6.485

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.04	Wäschemangeln am Sportcasino und am Breiten Stein

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung für die Wäschemangel am "Breiten Stein" und am "Am Quellenberg A"

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von zwei Wäschemangeln für die Bevölkerung.

Zielgruppe

Bürger

Leistung

Bereitstellung von zwei Objekten für die Unterbringung von öffentlich zugänglichen entgeltpflichtigen Wäschemangeln

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.04	Wäschemangeln am Sportcasino und am Breiten Stein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	0,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,97	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1,97	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1,97	150	150	150	150	150
3	anteilige Personalaufwendungen	500,41	750	720	720	720	720
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	407,08	600	580	580	580	580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14,64	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78,69	120	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,66	350	350	350	350	350
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	235,66	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	79	79	79	79	79
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	79	79	79	79	79
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	736,07	1.179	1.149	1.149	1.149	1.149
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./N. Nummer 4)	-734,10	-1.029	-999	-999	-999	-999
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	106,62	400	400	400	400	400

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.04	Wäschemangeln am Sportcasino und am Breiten Stein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,62	400	400	400	400	400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-106,62	-400	-400	-400	-400	-400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-840,72	-1.429	-1.399	-1.399	-1.399	-1.399

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.05	Rathaus

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung für den Sitz der Gemeindeverwaltung

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von Büroräumen für die Mitarbeiter der Kernverwaltung, Bereitstellung von Archiv- und Beratungsräumen

Zielgruppe

Mitarbeiter, Bürger, Gemeinderäte, Ortsvorsteher,

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für die Unterhaltung wurden 21.000 EUR geplant: lfd. Wartungs- und Unterhaltungskosten summieren sich auf 1.600 EUR, Fassade/Fenster 12 TEUR, LED-Umrüstung/Fenster auf 7.400 EUR.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.05	Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.434	11.434	11.434	11.434	11.434
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.434	11.434	11.434	11.434	11.434
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.434	11.434	11.434	11.434	11.434
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.434	11.434	11.434	11.434	11.434
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,98	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	97,98	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	97,98	11.434	11.434	11.434	11.434	11.434
3	anteilige Personalaufwendungen	10.936,87	380	14.620	14.620	14.620	14.620
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.915,61	300	11.900	11.900	11.900	11.900
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	303,52	20	430	430	430	430
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.717,74	60	2.290	2.290	2.290	2.290
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.257,85	34.000	34.000	15.200	15.200	15.200
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.073,39	21.000	21.000	2.200	2.200	2.200
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	12.621,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64,50	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	498,73	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.194,72	48.600	62.840	44.040	44.040	44.040

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.05	Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-25.096,74	-37.166	-51.406	-32.606	-32.606	-32.606
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.802,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.802,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.802,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.899,56	-38.666	-52.906	-34.106	-34.106	-34.106

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.06	ETW im Wohnblock A6

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Eigentumswohnung

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum, Finanzanlage

Zielgruppe

Mieter

Leistung

Bereitstellung von Wohnraum, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.06	ETW im Wohnblock A6

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.137,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	341100 - Mieten u. Pachten	3.137,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.137,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989,65	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.903,16	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	86,49	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25	25	25	25	25	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	25	25	25	25	25	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.237,83	6.140	6.130	6.130	6.130	6.130	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	899,57	-1.940	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200	

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.06	ETW im Wohnblock A6

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	899,57	-2.140	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.07	Wohnblock B8 mit 48 WE

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines Wohnblocks mit 48 Wohneinheiten

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum, Kapitalanlage

Zielgruppe

Mieter

Leistung

Vermietung von Wohnraum, Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Geplante Unterhaltungskosten auf 30 TEUR angehoben:

- 8 TEUR Innentüren/Haustür
- 6 TEUR für die Renovierung von Wohnungen (Herstellung Vermietbarkeit)
- 8 TEUR Wartungsverträge/Kleinreparaturen
- 8 TEUR Brandschutztüren
- Sonstiges (Müllplatz)

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.07	Wohnblock B8 mit 48 WE

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.357,49	194.345	195.345	196.345	197.345	197.345	
	341100 - Mieten u. Pachten	137.686,43	194.000	195.000	196.000	197.000	197.000	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	671,06	345	345	345	345	345	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,03	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	446,03	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.611,55	0	0	0	0	0	
	356240 - Vollstreckungsgebühren	2.895,64	0	0	0	0	0	
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	715,91	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	142.415,07	194.345	195.345	196.345	197.345	197.345	
3	anteilige Personalaufwendungen	12.005,87	21.130	16.960	16.960	16.960	16.960	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.768,88	17.800	13.780	13.780	13.780	13.780	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	349,45	580	560	560	560	560	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.887,54	2.750	2.620	2.620	2.620	2.620	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.856,46	77.485	77.485	57.485	57.485	57.485	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.724,36	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	153.814,95	0	0	0	0	0	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	51.785,30	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	3.445,34	0	0	0	0	0	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	596,33	0	0	0	0	0	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26,18	345	345	345	345	345	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	464,00	140	140	140	140	140	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.824,30	109.327	109.327	109.327	109.327	109.327	
	447210 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen - Niederschlagungen	3.824,30	0	0	0	0	0	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	109.327	109.327	109.327	109.327	109.327	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.07	Wohnblock B8 mit 48 WE

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.931,64	500	500	500	500	500	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.931,64	500	500	500	500	500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	247.618,27	208.442	204.272	184.272	184.272	184.272	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-105.203,20	-14.097	-8.927	12.073	13.073	13.073	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.858,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.858,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./l. Nummern 7 + 8)	-8.858,40	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-114.061,60	-31.097	-25.927	-4.927	-3.927	-3.927	

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.08	Toilettenanlage am Bahnhof

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Verwaltung einer Toilettenanlage am Bahnhof

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Verbesserung der hygienischen Bedingungen an der Schnittstelle von Bus und Bahn

Zielgruppe

Touristen, Bahn- und Busreisende

Leistung

Bereitstellung von Toiletten (auch behindertengerecht), Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.08	Toilettenanlage am Bahnhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,45	50	50	50	50	50	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	46,45	50	50	50	50	50	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,07	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13,07	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	59,52	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,72	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	47,52	100	100	100	100	100	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	787,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.082,90	3.970	3.960	3.960	3.960	3.960	

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.08	Toilettenanlage am Bahnhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.023,38	-1.558	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	319,88	600	600	600	600	600
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,88	600	600	600	600	600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-319,88	-600	-600	-600	-600	-600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.343,26	-2.158	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.09	Feuerwehrgerätehaus Dürrröhrsdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Verwaltung eines Feuerwehrgerätehauses

Rechtsgrundlage

BGB, SächsBRKG

Ziele

Unterstellung von Löschtechnik nach den vorgeschriebenen Bedingungen

Zielgruppe

Feuerwehrmitglieder, Jugendfeuerwehr

Leistung

Bereitstellung von 2 Stellplätzen, Lagerräumen, eines Beratungsraumes, Umkleieräume

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für das Gerätehaus wurden 2 TEUR Unterhaltungskosten (Malerarbeiten) eingestellt.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.09	Feuerwehrgerätehaus Dürrröhrsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.011	6.011	6.011	6.011	6.011
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.011	6.011	6.011	6.011	6.011
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.011	6.011	6.011	6.011	6.011
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.011	6.011	6.011	6.011	6.011
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.011	6.011	6.011	6.011	6.011
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293,97	7.200	6.000	5.000	5.000	5.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	509,17	3.200	2.000	1.000	1.000	1.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.373,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	410,91	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.542,15	19.800	18.590	17.590	17.590	17.590
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.542,15	-13.789	-12.579	-11.579	-11.579	-11.579
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.09	Feuerwehrgerätehaus Dürrröhrsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	213,24	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213,24	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-213,24	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.755,39	-13.789	-12.579	-11.579	-11.579	-11.579

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.10	Feuerwehrgerätehaus Dürrröhrsdorf alt

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines Lagergebäudes für die Unterstellung von Caravans

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Rückbau des Gebäudes vorgesehen

Zielgruppe

Garagenmieter

Leistung

Überwachung und Optimierung der Betriebskosten

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.10	Feuerwehrgerätehaus Dürrröhrsdorf alt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,11	400	400	400	400	400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	242,11	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	510	510	510	510	510
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	510	510	510	510	510
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	490,29	1.290	1.280	1.280	1.280	1.280
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-490,29	-1.290	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	142,16	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,16	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.10	Feuerwehrgerätehaus Dürrröhrsdorf alt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-142,16	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-632,45	-1.290	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.11	Totenhalle Dürrröhrsdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlichen

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung zur Bereitstellung einer Totenhalle

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung einer Trauerhalle

Zielgruppe

Hinterbliebene

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

2020 werden 5.500 EUR für die Unterhaltung des Gebäudes (Malerarbeiten, WC, ...) eingestellt.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.11	Totenhalle Dürrröhrsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,22	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	107,22	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	107,22	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,89	1.200	6.500	1.170	1.170	1.170
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	5.500	170	170	170
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.495,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	552	552	552	552	552
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	552	552	552	552	552
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.744,07	2.132	7.422	2.092	2.092	2.092
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.636,85	-2.132	-7.422	-2.092	-2.092	-2.092
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	346,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.11	Totenhalle Dürrröhrsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-346,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.983,37	-3.132	-8.422	-3.092	-3.092	-3.092

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.12	Bauhofgarage ehemals Gasstation

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

sachl./rechn. Richtigkeit

Vertretung

Herr Bläsner

Frau Gröber

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Garage und Lagerhalle für Bauhoftechnik (Hubbühne)

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

kostengünstige Unterstellung der Hubbühne

Zielgruppe

Bauhofmitarbeiter

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.12	Bauhofgarage ehemals Gasstation

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,67	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5,67	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5,67	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,00	300	300	300	300	300
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	187,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	149	149	149	149	149
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	149	149	149	149	149
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	435,18	829	819	819	819	819
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-429,51	-829	-819	-819	-819	-819
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	213,24	200	200	200	200	200
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213,24	200	200	200	200	200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.12	Bauhofgarage ehemals Gasstation

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-213,24	-200	-200	-200	-200	-200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-642,75	-1.029	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.14	OVZ (Orts- und Vereinszentrum)

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

sachl./rechn. Richtigkeit

Vertretung

Herr Bläsner

Frau Gröber

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines Orts- und Vereinszentrums

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung eines Kulturzentrums für die Bevölkerung

Zielgruppe

Vereine, Bürger, Grundschule, Hort, Gemeindeverwaltung

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

3 T€ Mehrkosten ggü. 2013 durch Neuvergabe Reinigungsleistungen.

Es wurden 2020 2.000 EUR für die Instandsetzung des OVZ's eingeplant (Malerarbeiten).

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.14	OVZ (Orts-und Vereinszentrum)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.000,43	1.780	1.420	1.420	1.420	1.420	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	814,04	1.500	1.150	1.150	1.150	1.150	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29,17	50	50	50	50	50	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	157,22	230	220	220	220	220	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150,68	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.984,07	0	2.000	0	0	0	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.153,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	13,60	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.151,11	13.956	15.596	13.596	13.596	13.596	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.151,11	-9.805	-11.445	-9.445	-9.445	-9.445	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.14	OVZ (Orts-und Vereinszentrum)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.185,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.185,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.185,73	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.336,84	-11.605	-13.245	-11.245	-11.245	-11.245

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.20	Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 86

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

sachl./rechn. Richtigkeit

Vertretung

Herr Bläsner

Frau Gröber

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines Wohn- und Geschäftshauses

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von Praxis-, Büro- und Einzelhandelsflächen, Mietwohnungen, Ziel der Kapitalanlage

Zielgruppe

Bürger, Mieter

Leistung

Bereitstellung von Flächen für medizinische Grundversorgung, Einzelhandels- und Büroflächen, Mietwohnungen, Kapitalanlage

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für eine grundlegende Sanierung wird ein Fachmann mit der Erstellung eines Konzeptes beauftragt. Erst danach können die notwendigen Maßnahmen (Heizung, Dach, Fassade, etc.) geplant werden.

Im Finanzaushalt B sind mittelfristig weitere Mittel eingestellt. 2020 ist als Investition der Einbau eines Treppenliftes vorgesehen.

Der lfd. Unterhalt 2020 wird mit 50 TEUR geplant, um eine Wohnung wieder in einen vermietbaren Zustand zu bringen (Sanitär, Malerarbeiten, Elektrik) und für die lfd. Unterhaltung. 2021/2022 ist die restl. Rep. des Daches geplant.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.20	Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 86

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.605,65	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	341100 - Mieten u. Pachten	38.540,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	65,48	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,43	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	157,43	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	303,00	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	303,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	39.066,08	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
3	anteilige Personalaufwendungen	12.193,26	5.920	5.670	5.670	5.670	5.670
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.928,22	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	360,29	200	190	190	190	190
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.904,75	920	880	880	880	880
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.527,26	66.440	80.140	46.140	46.140	36.140
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.122,43	36.300	50.000	16.000	16.000	6.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	25.512,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	1.634,19	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	216,83	100	100	100	100	100
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	40	40	40	40	40
	427100 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	214,20	500	500	500	500	500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	214,20	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	56.934,72	75.485	88.935	54.935	54.935	44.935

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.20	Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 86

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.868,64	-385	-13.835	20.165	20.165	30.165
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.381,20	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.381,20	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.381,20	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.249,84	-14.885	-28.335	5.665	5.665	15.665

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.21	Bauhof mit Nebenanlagen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines Bauhofes mit Nebenanlagen

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von Werkstatt-, Lager-, Umkleide-, Sanitärräumen für die Bauhofmitarbeiter, Bereitstellung von Unterstellmöglichkeiten für die Bauhoftechnik

Zielgruppe

Bauhofmitarbeiter

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.21	Bauhof mit Nebenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	38,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.898,52	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	855,92	1.500	500	500	500	500	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.796,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	245,85	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.146,70	8.735	7.725	7.725	7.725	7.725	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.108,70	-8.735	-7.725	-7.725	-7.725	-7.725	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.105,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.21	Bauhof mit Nebenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.105,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.105,75	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.214,45	-14.235	-13.225	-13.225	-13.225	-13.225

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.22	Marktmeistergebäude mit Jugendclub

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines Marktmeistergebäudes mit Jugendclub und DRK

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von Büroflächen für die Marktmeisterin, für den Jugendclub und für das DRK

Zielgruppe

Marktmeisterin, Jugendclub, DRK, Schausteller, Händler

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.22	Marktmeistergebäude mit Jugendclub

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,07	500	500	500	500	500	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32,07	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	32,07	500	500	500	500	500	
3	anteilige Personalaufwendungen	748,39	1.120	1.080	1.080	1.080	1.080	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	608,90	900	870	870	870	870	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,82	40	40	40	40	40	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	117,67	180	170	170	170	170	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147,30	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	81,17	320	320	320	320	320	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.066,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	517	517	517	517	517	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	517	517	517	517	517	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.895,69	4.957	4.917	4.917	4.917	4.917	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-4.863,62	-4.457	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	479,79	700	700	700	700	700	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479,79	700	700	700	700	700	

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.22	Marktmeistergebäude mit Jugendclub

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-479,79	-700	-700	-700	-700	-700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.343,41	-5.157	-5.117	-5.117	-5.117	-5.117

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.23	ETW Kleinwolmsdorfer Straße

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Verwaltung einer Eigentumswohnung in der Kleinwolmsdorfer Straße

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum, Kapitalanlage

Zielgruppe

Mieter

Leistung

Bereitstellung von Wohnraum

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.23	ETW Kleinwolmsdorfer Straße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	341100 - Mieten u. Pachten	2.931,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,05	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	349,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.280,05	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.509,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	114,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.872,22	3.436	3.426	3.426	3.426	3.426
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	407,83	814	824	824	824	824
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.23	ETW Kleinwolmsdorfer Straße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	407,83	614	624	624	624	624

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.31	Kindergarten mit Wohneinheit Wilschdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

sachl./rechn. Richtigkeit

Vertretung

Herr Bläsner

Frau Gröber

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Kindertagesstätte, einer Wohneinheit, einer Heimatstube

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung eines Gebäudes für den Wilschdorfer Kindergarten, die Wilschdorfer Heimatstube sowie einer Wohnung

Zielgruppe

Krippen- und Kindergartenkinder, Mieter, Einwohner

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Durch den Anbau steigen die Bewirtschaftungskosten auf geschätzte 10 TEUR.

Die Unterhaltungskosten 2020 wurden mit 1.000 EUR eingeplant.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.31	Kindergarten mit Wohneinheit Wilschdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675,24	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105
	341100 - Mieten u. Pachten	3.675,24	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.675,24	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105
3	anteilige Personalaufwendungen	8.939,63	1.120	1.080	1.080	1.080	1.080
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.280,82	900	870	870	870	870
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	265,33	40	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.393,48	180	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.282,74	13.700	11.700	10.700	10.700	10.700
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.186,18	3.600	600	600	600	600
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	0	1.000	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	16.051,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	39,83	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	5,60	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.222,37	16.629	14.589	13.589	13.589	13.589
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-23.547,13	-11.524	-9.484	-8.484	-8.484	-8.484

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.31	Kindergarten mit Wohneinheit Wilschdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	710,80	200	200	200	200	200	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710,80	200	200	200	200	200	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-710,80	-200	-200	-200	-200	-200	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.257,93	-11.724	-9.684	-8.684	-8.684	-8.684	

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.32	Jugendclub Wilschdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung mit Jugendclub, Sanitärtrakt, Lagerräume für Reitverein

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung eines Jugendclubs und Lagerräume für den Reitverein

Zielgruppe

Jugendliche, Vereinsmitglieder

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Anmerkungen

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.32	Jugendclub Wilschdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	808	808	808	808	808	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	808	808	808	808	808	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	808	808	808	808	808	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	808	808	808	808	808	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,77	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	148,77	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	148,77	808	808	808	808	808	
3	anteilige Personalaufwendungen	500,41	750	720	720	720	720	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	407,08	600	580	580	580	580	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14,64	30	30	30	30	30	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78,69	120	110	110	110	110	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177,64	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	320	320	320	320	320	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.177,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.678,05	7.030	7.000	7.000	7.000	7.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.529,28	-6.222	-6.192	-6.192	-6.192	-6.192	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.32	Jugendclub Wilschdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	106,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-106,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.635,90	-7.222	-7.192	-7.192	-7.192	-7.192

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.33	Feuerwehrgerätehaus Wilschdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Feuerwehr mit Veranstaltungsraum

Rechtsgrundlage

BGB, SächsBRKG

Ziele

Bereitstellung eines Feuerwehrgerätehauses zur Unterstellung der Löschtechnik und Abhaltung von Schulungen, sowie die Bereitstellung eines Veranstaltungsraumes für Privatfeiern.

Zielgruppe

Feuerwehrmitglieder, Einwohner

Leistung

Bewirtschaftung eines Stellplatzes, diverser Lagerräume, Beratungsraum, Veranstaltungsraum
Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Maßnahmen:

2015

- Renovierung 1 Zimmer
- der Umbau der Schlauchtrocknungsanlage wurde im Produkt "Brandschutz" geplant (Betriebsvorrichtung)
- Vorplatz

2016

- 3 TEUR Renovierung Treppenhaus

2017

- 7 TEUR für Hausflur, Einfahrt, Rückstauklappe, Silikon, Balken,...

Sanierung Fassade mittelfristig notwendig.

2019

- 1,8 TEUR Schließanlage
- 2 TEUR Dachfenster
- 0,5 TEUR lfd. Unterhaltung

2020

- 25 TEUR Fassade, Türschließer, Silikonfugen, Außenbalken streichen

Bei den Investitionen wurden 2020 5.000 EUR für eine Absauganlage und 15.000 EUR für einen zweiten Rettungsweg eingestellt.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.33	Feuerwehrgerätehaus Wilschdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.962,50	8.300	29.000	4.500	4.500	4.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.551,29	4.300	25.000	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.363,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,43	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.313	7.313	7.313	7.313	7.313
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.313	7.313	7.313	7.313	7.313
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.210,68	15.993	36.683	12.183	12.183	12.183
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.210,68	-14.594	-35.284	-10.784	-10.784	-10.784
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.33	Feuerwehrgerätehaus Wilschdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	399,83	300	300	300	300	300
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,83	300	300	300	300	300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-399,83	-300	-300	-300	-300	-300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.610,51	-14.894	-35.584	-11.084	-11.084	-11.084

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.40	Gaststätte Feuerwache

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Verwaltung eines Mehrzweckgebäudes mit Kegelbahn

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung des Gebäudes für Familienfeiern und Kegelsport, Umnutzung zum Jugendclub

Zielgruppe

Einwohner, Jugendliche

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für die lfd. Instandhaltung werden jährlich 2 TEUR geplant. 2020 werden zusätzlich 1.000 EUR für Pflastermaterial bereitgestellt.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.40	Gaststätte Feuerwache

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,94	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	522,94	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	522,94	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023	
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.088,43	10.000	8.000	7.000	7.000	7.000	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.757,27	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.331,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.336,61	14.711	12.701	11.701	11.701	11.701	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.813,67	-10.688	-8.678	-7.678	-7.678	-7.678	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.40	Gaststätte Feuerwache

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.821,47	500	500	500	500	500
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.821,47	500	500	500	500	500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.821,47	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.635,14	-11.188	-9.178	-8.178	-8.178	-8.178

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.41	Feuerwehrgerätehaus Wünschendorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Feuerwehr

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung eines Feuerwehrgerätehaus zur Unterstellung der Löschtechnik und Abhaltung von Schulungen

Zielgruppe

Feuerwehrmitglieder

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

...

2019: Bei der Unterhaltung des Objektes wurden 10.000 EUR eingestellt. Es soll ein neues Tor angeschafft werden und die Fenster und der Fußboden aufgearbeitet werden.

2020: 3.000 EUR Malerarbeiten, Installation Stiefelwäsche; FinHH B-Umbau Vorplatz 22.000 EUR (2020/2021).

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.41	Feuerwehrgerätehaus Wünschendorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,28	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	486,28	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	486,28	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,24	18.000	8.000	5.500	5.500	5.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	13.000	3.000	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.324,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.617,42	19.873	9.863	7.363	7.363	7.363
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.131,14	-19.873	-9.863	-7.363	-7.363	-7.363
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.41	Feuerwehrgerätehaus Wünschendorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.131,14	-20.073	-10.063	-7.563	-7.563	-7.563	

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.42	DGH Wünschendorf mit Büro, Lager, Jugendclub und Veranstaltungsraum

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines Dorfgemeinschaftshauses mit Büro, Lagerräumen, Jugendclub, Arztzimmer und Veranstaltungsraum

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Familienfeier, kulturelle Aktivitäten, Jugendclub, Büro- und Lagerflächen

Zielgruppe

Bürger, Jugendliche, Ortschaftsrat, Mieter

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Objekt wird 2019 verkauft.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.42	DGH Wünschendorf mit Büro, Lager, Jugendclub und Veranstaltungsraum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324,00	0	0	0	0	0	
	341100 - Mieten u. Pachten	1.324,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,57	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11,57	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.335,57	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.000,43	1.480	1.420	1.420	1.420	1.420	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	814,04	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29,17	50	50	50	50	50	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	157,22	230	220	220	220	220	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.918,70	0	0	0	0	0	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.877,88	0	0	0	0	0	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40,82	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.117	0	0	0	0	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.117	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.919,13	3.597	1.420	1.420	1.420	1.420	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-6.583,56	-3.597	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.42	DGH Wünschendorf mit Büro, Lager, Jugendclub und Veranstaltungsraum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	755,27	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755,27	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-755,27	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.338,83	-3.597	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.50	Kindergarten Porschendorf mit Jugendclub und Feierraum

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Verwaltung eines Mehrgenerationenhauses mit Kindergarten, Jugendclub, Veranstaltungsraum

Rechtsgrundlage

BGB, SächsKitaG

Ziele

Bereitstellung eines Kindergartens mit Mehrzweckraum und Jugendclub

Zielgruppe

Kinderkrippen- und Kindergartenkinder, Jugendliche, Ortschaftsrat, Bürger

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für den Umbau des Sanitärtraktes (10 TEUR) im Erdgeschoss sowie für Maler- und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (Fenster) am Gebäude sind 15,5 TEUR eingestellt.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.50	Kindergarten Porschendorf mit Jugendclub und Feierraum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.519	3.519	3.519	3.519	3.519
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.519	3.519	3.519	3.519	3.519
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.519	3.519	3.519	3.519	3.519
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.519	3.519	3.519	3.519	3.519
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,58	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	237,58	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	237,58	3.519	3.519	3.519	3.519	3.519
3	anteilige Personalaufwendungen	748,39	1.120	1.080	1.080	1.080	1.080
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	608,90	900	870	870	870	870
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,82	40	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	117,67	180	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.688,01	27.500	27.500	12.500	12.500	12.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	766,66	15.500	15.500	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.661,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	259,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.183	7.183	7.183	7.183	7.183
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.183	7.183	7.183	7.183	7.183
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.436,40	35.803	35.763	20.763	20.763	20.763
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.198,82	-32.284	-32.244	-17.244	-17.244	-17.244

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.50	Kindergarten Porschendorf mit Jugendclub und Feierraum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.670,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.670,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.670,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.869,20	-33.784	-33.744	-18.744	-18.744	-18.744

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.51	Feuerwehrgerätehaus Porschendorf/Elbersdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

sachl./rechn. Richtigkeit

Vertretung

Herr Bläsner

Frau Gröber

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung zweier Feuerwehren mit Schulungsraum

Rechtsgrundlage

BGB, SächsBRKG

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Unterstellung von Löschtechnik zweier Wehren und Abhaltung von Schulungen

Zielgruppe

Feuerwehrmitglieder

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

2015 wurde die Außenfassade erneuert.

2018 ist der Ausbau des Weges im FinHH B für 20 TEUR vorgesehen.

2019 sind 3.600 EUR für den Einbau einer Zwangslüftung, für Malerarbeiten und die lfd. Unterhaltung eingeplant.

2020 sind 3.600 EUR für den Einbau einer Zwangslüftung, für Malerarbeiten und die lfd. Unterhaltung eingeplant.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.51	Feuerwehrgerätehaus Porschendorf/Elbersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,07	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	85,07	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	85,07	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.038,53	8.600	8.600	5.500	5.500	5.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	98,10	3.600	3.600	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.940,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.017	7.017	7.017	7.017	7.017
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.017	7.017	7.017	7.017	7.017
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.286,71	15.997	15.987	12.887	12.887	12.887
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.201,64	-12.756	-12.746	-9.646	-9.646	-9.646
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.51	Feuerwehrgerätehaus Porschendorf/Elbersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	390,94	500	500	500	500	500
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390,94	500	500	500	500	500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-390,94	-500	-500	-500	-500	-500
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.592,58	-13.256	-13.246	-10.146	-10.146	-10.146

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.52	Totenhalle Porschendorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Trauerhalle

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung einer Trauerhalle für Trauerfeiern

Zielgruppe

Hinterbliebene

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.52	Totenhalle Porschendorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	246,63	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	200,61	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,21	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,81	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	193,29	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	218	218	218	218	218
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	218	218	218	218	218
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	439,92	2.898	2.888	2.888	2.888	2.888
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-439,92	-2.898	-2.888	-2.888	-2.888	-2.888
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	302,09	100	100	100	100	100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302,09	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.52	Totenhalle Porschendorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-302,09	-100	-100	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-742,01	-2.998	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.53	Scheune Porschendorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines Lagergebäudes

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Lagermöglichkeiten

Zielgruppe

Mitarbeiter, Bauhof, Schule

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.53	Scheune Porschendorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	248,18	1.559	1.549	1.549	1.549	1.549
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-248,18	-1.559	-1.549	-1.549	-1.549	-1.549
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.53	Scheune Porschendorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-248,18	-1.559	-1.549	-1.549	-1.549	-1.549

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.54	Belvedere Schöne Höhe Elbersdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines touristischen Ausflugszieles

Rechtsgrundlage

BGB, Sächsisches Denkmalschutzgesetz

Ziele

Erhaltung des Turmschlösschens als Ausflugsziel für Touristen, Bereitstellung als Trauungsraum und Vorhaltung von Ausstellungsräumen

Zielgruppe

Einwohner, Touristen, Vereine (Quandt-Verein)

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten und Einhaltung der gesetzlichen Regelungen

Anmerkungen Haushaltsjahr

Es wurden 2016 7 TEUR für die Sanierung der Fenster und des Terrassenbelages eingestellt.

2018 sind 500 EUR Unterhaltungskosten geplant.

2020 sind 2.000 EUR Unterhaltungskosten für die Treppe, Fussbodenbelag WC und die Erneuerung der Sanitärventile geplant.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.54	Belvedere Schöne Höhe Elbersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,25	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	161,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	161,25	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988
3	anteilige Personalaufwendungen	500,41	750	720	720	720	720
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	407,08	600	580	580	580	580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14,64	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78,69	120	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324,08	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	92,81	500	2.000	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.166,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	64,98	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.824,49	5.780	7.250	5.750	5.750	5.750

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.54	Belvedere Schöne Höhe Elbersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.663,24	-3.792	-5.262	-3.762	-3.762	-3.762
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.070,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.070,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.070,21	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.733,45	-8.292	-9.762	-8.262	-8.262	-8.262

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.60	DGH Dobra mit Büro, Veranstaltungsraum und Wohnung

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

sachl./rechn. Richtigkeit

Vertretung

Herr Bläsner

Frau Gröber

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines Mehrzweckraumes mit Wohneinheit

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung eines Dorfgemeinschaftshauses, Unterhaltung einer Wohneinheit

Zielgruppe

Mieter, Einwohner

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Anmerkungen

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.60	DGH Dobra mit Büro, Veranstaltungsraum und Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	82	82	82	82	82
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	82	82	82	82	82
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	82	82	82	82	82
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	82	82	82	82	82
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.276,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	341100 - Mieten u. Pachten	4.276,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,90	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.343,70	5.382	5.382	5.382	5.382	5.382
3	anteilige Personalaufwendungen	500,41	750	720	720	720	720
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	407,08	600	580	580	580	580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14,64	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78,69	120	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,21	7.580	3.880	3.880	3.880	3.880
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	770,72	4.000	300	300	300	300
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.611,32	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	33,17	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.915,62	9.536	5.806	5.806	5.806	5.806
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	428,08	-4.154	-424	-424	-424	-424

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.60	DGH Dobra mit Büro, Veranstaltungsraum und Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	506,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-506,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-78,39	-5.154	-1.424	-1.424	-1.424	-1.424

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.61	Feuerwehrgerätehaus Dobra

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Feuerwehr

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Unterstellung von Löschtechnik, Abhaltung von Schulungen

Zielgruppe

Feuerwehrmitglieder

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.61	Feuerwehrgerätehaus Dobra

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.563,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.542,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21,42	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	557	557	557	557	557
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	557	557	557	557	557
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.811,80	5.937	5.927	5.927	5.927	5.927
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-3.811,80	-5.937	-5.927	-5.927	-5.927	-5.927
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	53,31	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53,31	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.61	Feuerwehrgerätehaus Dobra

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-53,31	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.865,11	-5.937	-5.927	-5.927	-5.927	-5.927

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.62	Feuerwehrgarage Dobra

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines Lagergebäudes für die Feuerwehr

Rechtsgrundlage

BGB, SächsBRKG

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Unterstellung von Löschtechnik und diverser Lagergegenstände

Zielgruppe

Feuerwehrmitglieder

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.62	Feuerwehrgarage Dobra

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	84	84	84	84	84
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	84	84	84	84	84
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	248,18	464	454	454	454	454
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-248,18	-464	-454	-454	-454	-454
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.62	Feuerwehrgarage Dobra

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-248,18	-464	-454	-454	-454	-454

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.70	Kindergarten Stürza mit Wohneinheit Stürza

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Kindertagesstätte mit Wohneinheit

Rechtsgrundlage

BGB, SächsKitaG

Ziele

Bereitstellung eines Kindergartens mit Wohneinheit

Zielgruppe

Kinderkrippen- und Kindergartenkinder, Mieter

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Unterhaltungskosten:

Es sind 9.000 EUR für die Erneuerung des Fußbodenbelages, der Elektrik, für Malerarbeiten und für die lfd. Unterhaltung geplant. Eine umfassende Sanierung (Planung steht noch aus) wurde im FinHH B eingestellt. 2020 soll hier eine Planung für 10 TEUR erfolgen.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.70	Kindergarten Stürza mit Wohneinheit Stürza

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.121,32	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	341100 - Mieten u. Pachten	3.121,32	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,51	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.169,83	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3	anteilige Personalaufwendungen	10.300,84	750	720	720	720	720
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.388,24	600	580	580	580	580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	292,51	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.620,09	120	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300,93	8.100	13.500	5.100	5.100	5.100
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.853,14	3.600	9.000	600	600	600
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.286,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	40,14	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	121,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.601,77	12.510	17.880	9.480	9.480	9.480
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-17.431,94	-7.910	-13.280	-4.880	-4.880	-4.880

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.70	Kindergarten Stürza mit Wohneinheit Stürza

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.936,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.936,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.936,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.368,87	-9.910	-15.280	-6.880	-6.880	-6.880

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.71	DGH Stürza mit Praxis, Jugendclub und Veranstaltungsräumen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Verwaltung eines Mehrzweckgebäudes mit Jugendclub

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung eines Dorfgemeinschaftshauses und eines Jugendclubs

Zielgruppe

Einwohner, Jugendliche,

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Anmerkungen

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.71	DGH Stürza mit Praxis, Jugendclub und Veranstaltungsräumen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,51	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62,51	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	62,51	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	748,39	1.110	1.080	1.080	1.080	1.080	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	608,90	900	870	870	870	870	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,82	40	40	40	40	40	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	117,67	170	170	170	170	170	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.165,47	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.346,21	3.000	100	100	100	100	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.738,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80,68	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.254	3.254	3.254	3.254	3.254	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.254	3.254	3.254	3.254	3.254	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.913,86	11.864	8.934	8.934	8.934	8.934	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-29.851,35	-11.864	-8.934	-8.934	-8.934	-8.934	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.777,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.71	DGH Stürza mit Praxis, Jugendclub und Veranstaltungsräumen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.777,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.777,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-31.628,37	-12.864	-9.934	-9.934	-9.934	-9.934

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.72	Feuerwehrgerätehaus Stürza

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Feuerwehr

Rechtsgrundlage

BGB, SächsBRKG

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Unterstellung von Löschtechnik

Zielgruppe

Feuerwehrmitglieder

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.72	Feuerwehrgerätehaus Stürza

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,36	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	355,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	355,36	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,99	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.046,99	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	233	233	233	233	233
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	233	233	233	233	233
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.295,17	613	603	603	603	603
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-939,81	-613	-603	-603	-603	-603
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	355,40	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355,40	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.72	Feuerwehrgerätehaus Stürza

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-355,40	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.295,21	-613	-603	-603	-603	-603

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.73	Totenhalle Stürza

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Totenhalle

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung einer Totenhalle mit Trauerhalle

Zielgruppe

Hinterbliebene

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

2020 werden 1.000 EUR für die Erneuerung der Sanitäranlage eingestellt.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.73	Totenhalle Stürza

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,50	400	1.200	400	400	400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	1.000	200	200	200
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	32,50	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	123	123	123	123	123
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	123	123	123	123	123
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	280,68	903	1.693	893	893	893
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-280,68	-903	-1.693	-893	-893	-893
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17,77	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,77	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.73	Totenhalle Stürza

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-17,77	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-298,45	-903	-1.693	-893	-893	-893

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.74	Neubau Feuerwehrgerätehaus Stürza

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines gemeinsam mit der Stadt Stolpen genutzten Feuerwehrgerätehauses mit 2 Stellplätzen.

Rechtsgrundlage

Zweckvereinbarung mit der Stadt Stolpen.

Ziele

Gemeinsame und damit kostengünstige Bereitstellung eines Gerätehauses für die FFW's Stürza und Heeselicht.

Zielgruppe

Bürger, Feuerwehrleute

Leistung

Bewirtschaftung des Gerätehauses und Überwachung und Optimierung von Betriebskosten.

Anmerkungen Haushaltsjahr

Im Jahr 2016 erfolgte die Inbetriebnahme des gemeinsam (Stadt Stolpen, Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach) genutzten Gerätehauses.

Dazu wurde ein von der Rechtsaufsicht bereits bestätigter Vertrag zwischen den Kommunen geschlossen.

Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Gemeinde, wobei die Stadt Stolpen die Hälfte aller angefallenen Betriebskosten erstattet.

Die Erstattungen und die Bewirtschaftungskosten wurden 2020 ff. an die erreichten Ergebnisse angepasst (5.000 EUR/8.000 EUR).

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.74	Neubau Feuerwehrrätehaus Stürza

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.267,23	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	5.443,84	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	823,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.267,23	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	anteilige Personalaufwendungen	545,03	750	720	720	720	720
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	443,47	600	580	580	580	580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15,91	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85,65	120	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.252,30	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.120,89	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	131,41	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	460,53	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	460,53	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.257,86	23.450	25.420	25.420	25.420	25.420

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.74	Neubau Feuerwehrrätehaus Stürza

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.990,63	-4.450	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.020,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.020,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.020,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.011,56	-6.450	-6.420	-6.420	-6.420	-6.420

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.80	Sonstiges bebautes Grundvermögen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
<i>Herr Bläsner</i> davon Miet- und Pachtverträge	Herr Jäckel Frau Gröber	Frau Glumbick Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Verwaltung des sonstigen bebauten Grundvermögens (Garagen)

Rechtsgrundlage

Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Sächsische Garagenverordnung, BGB

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebaute Grundvermögen (Garagenverpachtungen)

Zielgruppe

Verwaltung, Pächter

Leistung

Vermietung von bebauten Grundstücken (Garagen) und ähnliches

Anmerkungen Haushaltsjahr

Ab 2014 erstmals ganzjährige Wirkung der Anpassung der Pacht für Garagen auf Gemeindeland gemäß Nutzungsentgeltverordnung von 60,00 € auf 120,00 € (ca. 70 Objekte).

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.80	Sonstiges bebautes Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.432,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	341100 - Mieten u. Pachten	12.432,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.432,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	anteilige Personalaufwendungen	10.607,07	4.310	4.320	4.320	4.320	4.320
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.624,59	3.500	3.510	3.510	3.510	3.510
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	314,66	140	140	140	140	140
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.667,82	670	670	670	670	670
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,00	400	400	400	400	400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	762,30	400	400	400	400	400
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	16,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.386,07	7.542	7.552	7.552	7.552	7.552
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	1.046,80	5.458	5.448	5.448	5.448	5.448
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.80	Sonstiges bebautes Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.046,80	5.458	5.448	5.448	5.448	5.448

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.81	Unbebautes Grundvermögen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

Mietverträge Stellplätze

sachl./rechn. Richtigkeit

Herr Jäckel

Frau Gröber

Vertretung

Frau Glumbick

Herr Jäckel

Kurzbeschreibung

Verwaltung von unbebauten Grundstücken

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebautem Grundvermögen - Verpachtung

Zielgruppe

Pächter

Leistung

Vermietung unbebauter Flurstücke

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.81	Unbebautes Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,16	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	341100 - Mieten u. Pachten	7.853,16	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.853,16	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
3	anteilige Personalaufwendungen	10.606,86	4.310	4.320	4.320	4.320	4.320
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.624,60	3.500	3.510	3.510	3.510	3.510
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	314,39	140	140	140	140	140
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.667,87	670	670	670	670	670
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	269	269	269	269	269
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	269	269	269	269	269
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.611,86	4.579	4.589	4.589	4.589	4.589
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.758,70	3.421	3.411	4.411	4.411	4.411
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	684,15	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684,15	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	11.13.05.81	Unbebautes Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-684,15	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.442,85	3.421	3.411	4.411	4.411	4.411

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Rechnungsprüfung
Produkt	11.14.01	Rechnungsprüfung
Kostenstelle	11.14.01.00	Rechnungsprüfung

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

sachl./rechn. Richtigkeit

Vertretung

Herr Weber

Frau Nake

Frau Kreisl

Kurzbeschreibung

ortliche Rechnungsprüfung

Rechtsgrundlage

SächsGemO, SächsKommHVO-Doppik, SächsKBVO, Vertrag mit der Stadt Stolpen

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppe

Verwaltung, Gemeinderat, Rechtsaufsichtsbehörden, Rechnungsprüferin

Leistung

Prüfung von Jahresrechnungen und Durchführung der Kassenprüfungen

Anmerkungen Haushaltsjahr

Im Ergebnishaushalt wurden 15 TEUR für die Rechnungsprüfung veranschlagt.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Rechnungsprüfung
Produkt	11.14.01	Rechnungsprüfung
Kostenstelle	11.14.01.00	Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.16.14	Baubetriebshof
Kostenstelle	11.16.14.00	Baubetriebshof

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
<i>Herr Bläsner</i>	Herr Jäckel	Frau Glumbick
Innere Verrechnung	Frau Schmidt	Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Unterhaltung eines Bauhofes, Abrechnung der Leistungen über die "Innere Verrechnung"

Ziele

Unterhaltung eines Bauhofes zum flexiblen und langfristig kostengünstigen Einsatz in den unterschiedlichen kommunalen Aufgabenbereichen (Kernbereiche: Winterdienst an öffentlichen Verkehrswegen; Grünlandpflege; Hausmeisterdienste an komm. Liegenschaften)

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Schule, Nutzer, Mieter komm. Liegenschaften

Leistung

Grünpflege, Winterdienst kommunaler Straßen und Ortsdurchfahrten, Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen, Straßenunterhaltung, Wartung Straßenbeleuchtung ...

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Leistungen des Bauhofes werden über eine umfangreiche Innere Verrechnung erfasst. Für 2017 ff. wurden unter Auswertung der Vorjahre neue Verrechnungssätze ermittelt. Zusätzlich zu den Kosten hier im Produkt sind noch die Aufwendungen für das Gebäude zu beachten.

Leistungen, die Hausmeistertätigkeiten darstellen, werden über die Innere Verrechnung verteilt und ggf. zahlungswirksam weiterberechnet (Nebenkostenabrechnungen bzw. Kitagebühren). Es wurden im Konto 4253 500 EUR für die Anschaffung eines Notebooks für den Schulhausmeister eingeplant. Weitere 700 EUR sollen für die Anschaffung eines Trockners und einer Waschmaschine verwendet werden.

Verrechnungssatz EUR/h 2014: 36,35/2015: 36,96/2016: 37,57/2017: 35,54/2018: 36,19

2020 steht eine Neufestlegung der Verrechnungssätze nach Vorlage der ext. Bauhofanalyse an.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.16.14	Baubetriebshof
Kostenstelle	11.16.14.00	Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	0,00	350	350	350	350	350	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,99	100	200	200	200	200	
	342100 - Verkauf	1.001,15	0	100	100	100	100	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3,84	100	100	100	100	100	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.305,38	0	0	0	0	0	
	371100 - Aktivierte Eigenleistungen	23.305,38	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.310,37	450	550	550	550	550	
3	anteilige Personalaufwendungen	317.814,42	326.850	328.070	328.070	328.070	328.070	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	259.249,17	266.550	267.150	267.150	267.150	267.150	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.075,94	9.600	9.620	9.620	9.620	9.620	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.489,31	50.700	51.300	51.300	51.300	51.300	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.898,64	71.750	72.250	71.750	71.750	71.750	
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	47.464,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.697,28	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.301,93	7.000	6.500	7.000	7.000	7.000	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.886,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	548,47	250	250	250	250	250	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.737	11.737	11.731	11.737	11.737	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.737	11.737	11.731	11.737	11.737	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,35	4.100	550	550	550	550	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.109,35	4.100	550	550	550	550	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	380.822,41	414.437	412.607	412.101	412.107	412.107	

Produktklasse	1	1
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.16.14	Baubetriebshof
Kostenstelle	11.16.14.00	Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-356.512,04	-413.987	-412.057	-411.551	-411.557	-411.557
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	332.943,09	382.050	382.050	382.050	382.050	382.050
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.943,09	382.050	382.050	382.050	382.050	382.050
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	332.943,09	382.050	382.050	382.050	382.050	382.050
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.568,95	-31.937	-30.007	-29.501	-29.507	-29.507

Produktklasse	1	1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.12.01	Wahlen
Kostenstelle	12.12.01.00	Wahlen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Kühne

Vertretung

n.n.

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Rechtsgrundlage

WahlG, SächsGemO

Ziele

Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisfeststellung verschiedener Wahlen

Zielgruppe

Wahlberechtigte der Gemeinde, Gemeinderat, übergeordnete Institutionen

Leistung

Gemeinderatswahl, Bürgermeisterwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl, Europawahl

Anmerkungen Haushaltsjahr

2021 Bundestagswahl
2020 Wiederholungswahl Gemeinderat/Ortschaftsräte
2019 EU- und Landtagswahl (getrennte Termine); Kommunalwahlen

Es wird davon ausgegangen, dass die Kosten der Wiederholungswahl durch die Versicherung erstattet werden.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.12.01	Wahlen
Kostenstelle	12.12.01.00	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	10.000	4.000	0	0
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	4.000	0	4.000	0	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	4.000	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	10.000	4.000	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	4.661,88	7.730	10.840	10.840	10.840	10.840
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.794,88	6.300	8.820	8.820	8.820	8.820
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	135,36	230	320	320	320	320
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	731,64	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	2.500	2.500	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500	2.500	2.500	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30	30	30	30	30
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	30	30	30	30	30
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	7.500	7.500	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	7.600	7.500	7.500	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.661,88	18.860	20.870	20.870	10.870	10.870
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.661,88	-10.860	-10.870	-16.870	-10.870	-10.870
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.12.01	Wahlen
Kostenstelle	12.12.01.00	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.661,88	-10.860	-10.870	-16.870	-10.870	-10.870

Produktklasse	1	1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsaufgaben
Kostenstelle	12.21.01.00	Ordnungsaufgaben

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
<i>Herr Bläsner</i>	Frau Schmidt	Herr Jäckel
<i>Gewerbeamt</i>	Frau Kaiser	Frau Opitz

Kurzbeschreibung

allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbean- bzw. -abmeldungen

Rechtsgrundlage

StVO, Polizeiverordnungen, Abfallgesetz, Gewerbeordnung, OWiG

Ziele

Prävention, Gefahrenabwehr, Einhaltung StVO, Beachtung GewO

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohner, andere Behörden

Leistung

Überwachung ruhender Verkehr, Überwachung Ordnung und Sicherheit gem. Polizeiordnung

Anmerkungen Haushaltsjahr

Hier auch Planung der Schiedsstelle (442900) mit 350 EUR, abweichende Finanzplanung mit 1.000 EUR in 2020, da Nachberechnungen.

Die Geschäftsaufwendungen wurden auf 0 € gesetzt und dem Produkt Organisationsangelegenheiten gesamte Verwaltung zugeschlagen.
Die Unterbringungskosten für Findlingstiere werden ebenfalls im Produkt 11.12.01.00 Organisationsangelegenheiten für die gesamte Verwaltung geplant.
Für die Anschaffung von Hundetoiletten waren 2019 600 EUR eingeplant.

Die Schulungskosten sind in Höhe von 200 € für den Bereich Gewerbeamt und in Höhe von 100 € für das Ordnungsamt eingestellt.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsaufgaben
Kostenstelle	12.21.01.00	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.737,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	2.737,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20,00	500	500	500	500	500	
	356100 - Bußgelder	20,00	500	500	500	500	500	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.757,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	13.453,81	25.860	37.510	37.510	37.510	37.510	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.946,77	21.100	30.540	30.540	30.540	30.540	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	397,70	760	1.100	1.100	1.100	1.100	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.109,34	4.000	5.870	5.870	5.870	5.870	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,62	1.650	1.050	1.050	1.050	1.050	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	727,18	600	0	0	0	0	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	517,44	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	456,96	940	1.010	1.010	1.010	1.010	
	442301 - Datenverarbeitung	456,96	450	660	660	660	660	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	490	350	350	350	350	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.155,39	28.450	39.570	39.570	39.570	39.570	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-12.398,39	-24.950	-36.070	-36.070	-36.070	-36.070	

Produktklasse	1	1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsaufgaben
Kostenstelle	12.21.01.00	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.230,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.230,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.230,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.628,65	-26.250	-37.370	-37.370	-37.370	-37.370

Produktklasse	1	1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	12.22.01	Aufgaben Meldewesen
Kostenstelle	12.22.01.00	Aufgaben Meldewesen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Opitz

Vertretung

Frau Kaiser

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Registratur und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie Ahndung nichtgemeldeter Veränderungen

Rechtsgrundlage

SächsMG, PersStG

Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnung, höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Melderegisters

Zielgruppe

Einwohner, Verwaltung, Statistisches Landesamt, Behörden

Leistung

Ausstellen von Personalausweisen und (Kinder-)Reisepässen, Beglaubigungen, Melderegisterauskünfte, Erfassung meldepflichtiger Vorgänge, Datenübermittlung

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Aufwendungen für die Schiedsstelle (Sachkonto 442900) wurde auf 0 gesetzt und dem Produkt Ordnungsaufgaben zugeordnet.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	12.22.01	Aufgaben Meldewesen
Kostenstelle	12.22.01.00	Aufgaben Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.902,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	18.902,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.902,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3	anteilige Personalaufwendungen	43.962,40	47.450	29.390	29.390	29.390	29.390
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	35.716,00	38.700	23.920	23.920	23.920	23.920
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.370,74	1.400	870	870	870	870
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.875,66	7.350	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,50	1.150	750	750	750	750
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	331,50	900	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.739,73	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	442301 - Datenverarbeitung	7.189,36	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	443100 - Geschäftsaufwendungen	15.550,37	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	67.033,63	78.000	59.540	59.540	59.540	59.540
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-48.131,43	-50.000	-31.540	-31.540	-31.540	-31.540
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	1	1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	12.22.01	Aufgaben Meldewesen
Kostenstelle	12.22.01.00	Aufgaben Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-48.131,43	-50.000	-31.540	-31.540	-31.540	-31.540

Produktklasse	1	1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.02	Aufgaben Standesamt
Kostenstelle	12.22.02.00	Aufgaben Standesamt

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Kaiser

Vertretung

Frau Opitz

Kurzbeschreibung

Prüfung von Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundung von Sterbefällen

Rechtsgrundlage

BGB, PersStG

Ziele

Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Sterbefällen, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personenstandsregister

Zielgruppe

Bürger, andere Standesämter, in- und ausländische Behörden

Leistung

Durchführung von Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten, Archivarbeiten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Es wurden die erhöhten Softwarekosten im Sachkonto Datenverarbeitung (442301) berücksichtigt (5200 EUR).

Im Sachkonto 342100 werden die Einnahmen aus dem Verkauf der Stammbücher gebucht.

Produktklasse	1	1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	12.22.02	Aufgaben Standesamt
Kostenstelle	12.22.02.00	Aufgaben Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	503	503	503	503	503
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	503	503	503	503	503
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	503	503	503	503	503
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	503	503	503	503	503
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.746,15	5.500	5.750	5.750	5.750	5.750
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	4.746,15	5.500	5.750	5.750	5.750	5.750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	487,00	700	700	700	700	700
	342100 - Verkauf	487,00	700	700	700	700	700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.233,15	6.703	6.953	6.953	6.953	6.953
3	anteilige Personalaufwendungen	26.311,79	32.550	47.290	47.290	47.290	47.290
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.320,00	26.550	38.500	38.500	38.500	38.500
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	939,88	1.000	1.390	1.390	1.390	1.390
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.051,91	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,09	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	276,68	500	500	500	500	500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	91,41	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.671,01	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	442301 - Datenverarbeitung	5.044,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	85,00	100	100	100	100	100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.541,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.350,89	40.950	55.940	55.940	55.940	55.940

Produktklasse	1	1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	12.22.02	Aufgaben Standesamt
Kostenstelle	12.22.02.00	Aufgaben Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-28.117,74	-34.247	-48.987	-48.987	-48.987	-48.987
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.117,74	-34.247	-48.987	-48.987	-48.987	-48.987

Produktklasse	1	1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz
Kostenstelle	12.60.01.00	Brandschutz

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

sachl./rechn. Richtigkeit

Vertretung

Hauptamtsleiter

Frau Kühne/Lehmann

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Rechtsgrundlage

SächsBRKG

Ziele

Leben erhalten, Rettung von Menschen, Prävention

Zielgruppe

Einwohner

Leistung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Gebäudekosten sind im Produkt 11.13.05 veranschlagt.

Personalkosten SB Brandschutz sind anteilig mit geplant.

Feuerwehrstärke: 183 aktive Kameraden und 80 Kameraden in der Ehren- und Altersabteilung.

.3141 13 TEUR Zuschuss vom Land für JFW (2 TEUR), Führerscheine und Pauschalförderung (50 EUR/Kam.)

.4251 33,20 TEUR Fahrzeugunterhaltung (+20TEUR ggü. Vorjahren)

.4253 21 TEUR für Anschaffungen (jährlich um 13 TEUR erhöht, Helme 50 TEUR gestreckt 21-23)

.4261 21 TEUR für Bekleidung und für Lehrgänge, Übungsstrecke; Steigerung um 20 TEUR

.4317 5 TEUR Zuschüsse für LKW-Führerscheine

.4318 6 TEUR Sondermittel Jugendfeuerwehren Dürrröhrsdorf, Dobra, Stürza und Wilschdorf

.4421 22,5 TEUR Entschädigungen ehrenamtl. Tätigkeit

.4271 8.700 EUR Einsatz der Landesmittel zur Förderung der aktiven Mitgliedschaft

.4431 9,7 TEUR Geschäftsaufwendungen (vorher 5 TEUR/Internet, Telefon,...)

Produktklasse	1	1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz
Kostenstelle	12.60.01.00	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.722,68	34.261	34.261	34.261	34.261	34.261
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.975,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.747,68	100	100	100	100	100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.161	21.161	21.161	21.161	21.161
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21.161	21.161	21.161	21.161	21.161
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.161	21.161	21.161	21.161	21.161
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.665,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	8.665,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	2.000	2.000	2.000
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,66	1.360	3.360	1.360	1.360	1.360
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung Muttschaftsgelderstat	0,00	0	2.000	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.500,86	43.721	45.721	45.621	45.621	45.621
3	anteilige Personalaufwendungen	20.245,44	12.210	15.060	15.060	15.060	15.060
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.480,58	9.950	12.250	12.250	12.250	12.250
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	586,94	360	450	450	450	450
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.177,92	1.900	2.360	2.360	2.360	2.360
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.031,67	136.750	122.550	112.550	112.550	112.550
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	40.000	10.000	0	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	350,00	350	350	350	350	350
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	37.992,94	25.000	33.200	33.200	33.200	33.200
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	10.644,69	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.939,91	8.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.797,40	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	13.988,21	12.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	2.318,52	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz
Kostenstelle	12.60.01.00	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	427109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einsatz Sondermittel Land	0,00	17.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.505,95	9.600	11.000	6.000	6.000	6.000
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.877,18	5.000	5.000	0	0	0
	431801 - Jugendfeuerwehr Zuweisungen und Zuschüsse	3.628,77	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.356,75	31.730	34.800	34.800	34.800	34.800
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.344,87	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	442301 - Datenverarbeitung	30,94	0	0	0	0	0
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.259,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	443100 - Geschäftsaufwendungen	4.307,85	5.130	9.700	9.700	9.700	9.700
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	308,99	800	800	800	800	800
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	105,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	176.139,81	240.290	233.410	218.410	218.410	218.410
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-150.638,95	-196.569	-187.689	-172.789	-172.789	-172.789
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.175,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.175,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.175,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-154.814,90	-199.569	-190.689	-175.789	-175.789	-175.789

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\sask\aserver\template\fr_60082_eprodukt_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	1	1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produkt	12.80.01	Katastrophenschutz
Kostenstelle	12.80.01.00	Katastrophenschutz

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Lehmann/Frau Kühne

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Katastrophen- und Zivilschutz

Ziele

Schutz und Beistand der Bevölkerung im Katastrophenfall

Zielgruppe

Einwohner

Leistung

Hilfeleistung im Katastrophenfall, Aufklärung zur Selbsthilfe, Bereitstellung von Hilfsmitteln (Sandsäcke)

Produktklasse	1	1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produkt	12.80.01	Katastrophenschutz
Kostenstelle	12.80.01.00	Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	343	343	343	343	343
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	343	343	343	343	343
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	343	343	343	343	343
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	343	343	343	343	343
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,50	0	0	0	0	0
	342100 - Verkauf	16,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	16,50	343	343	343	343	343
3	anteilige Personalaufwendungen	3.805,95	3.820	1.940	1.940	1.940	1.940
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.096,10	3.100	1.570	1.570	1.570	1.570
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	112,35	120	60	60	60	60
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	597,50	600	310	310	310	310
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	519	519	519	519	519
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	519	519	519	519	519
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.805,95	4.839	2.959	2.959	2.959	2.959
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.789,45	-4.496	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	1	1
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produkt	12.80.01	Katastrophenschutz
Kostenstelle	12.80.01.00	Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.789,45	-4.496	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616

Produktklasse	2	2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.01	Grundschule Dürrröhrsdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Timmermann

für Lern- und Lehrmittel

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Kühne/ Frau Lehmann

Frau Berge

Vertretung

Frau Nathau

Frau Kühne/Lehmann

Kurzbeschreibung

Betrieb einer Grundschule

Rechtsgrundlage

SchulG, FAG, SchulnetzVO

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Zielgruppe

Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer

Leistung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie der Räumlichkeiten, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Anmerkungen Haushaltsjahr

139 Schüler 2016/2017 159 Schüler 2017/2018

Es entfallen seit 2013 über 8 T€ Erträge aufgrund der Lehrmittelfreiheit durch das Urteil des OVG Bautzen.

Erläuterung zur Ansatzhöhe Sachkonto 42310: Jahresvolumen Mietvertrag Triumph-Adler 2100 € + Miete Schwimmhalle ca. 4500 EUR/Jahr.

Die Neuinstallation des Computerkabinetts 2014 erfolgte für 11.000 EUR.

Für 2018 wurden 15 TEUR für die Anschaffung von EDV-Technik, 10 TEUR für die Anschaffung von Garderoben und 26 TEUR für die Erneuerung von 6 Klassensätzen (a 26 Stühle+13 Tische, zzgl. Stuhl/Tisch Lehrer) eingestellt.

Für 2019 werden 32 TEUR für Ausstattungen eingestellt (Lehrerzimmer, Klassensatz Musikzimmer).

Für 2020 werden 53 TEUR für Ausstattungen eingestellt (1 Klassensatz 4.000 EUR; 3 Außensitzgarnituren 2.100 EUR; Kühlschrank 500 EUR; 1.300 EUR Sonstiges; 45.600 EUR Digipaktmittel Technikausstattung/30.450 EUR Fördermittel).

Für einen Ausflug werden im Konto 4271 zusätzlich 1.000 EUR eingeplant (insg. 4.000 EUR).

Produktklasse	2	2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.01	Grundschule Dürrröhrsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.078,10	587	31.037	587	587	587
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	30.450	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.078,10	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	587	587	587	587	587
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	587	587	587	587	587
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	587	587	587	587	587
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.078,10	587	31.037	587	587	587
3	anteilige Personalaufwendungen	33.225,74	34.100	29.590	29.590	29.590	29.590
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.010,15	27.800	24.100	24.100	24.100	24.100
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	924,51	1.000	870	870	870	870
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.291,08	5.300	4.620	4.620	4.620	4.620
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.934,19	57.600	82.200	28.200	28.200	28.200
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	6.300,48	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	380,39	0	0	0	0	0
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	33.549,56	32.000	53.000	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.379,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	231,45	200	200	200	200	200
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	5.372,16	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	1.208,10	0	0	0	0	0
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	1.999,72	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	10.642,24	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	870,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

\\z000s03.leosb2.net\lfrs\ssaskaserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

Produktklasse	2	2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.01	Grundschule Dürrröhrsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,08	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	442301 - Datenverarbeitung	2.070,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.125,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	104,74	300	300	300	300	300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	99.460,01	97.555	117.645	63.645	63.645	63.645
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-96.381,91	-96.968	-86.608	-63.058	-63.058	-63.058
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.990,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.990,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-1.990,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-98.372,15	-106.968	-96.608	-73.058	-73.058	-73.058

Produktklasse	2	2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.02	Ganztagsschulangebot (GTA)

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Timmermann

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Kühne/Frau Lehmann

Vertretung

Frau Nathau

Kurzbeschreibung

Ganztagsschulangebot

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsschulangebotes

Zielgruppe

Schüler, Lehrer

Leistung

Bereitstellung bedarfsgerechter und interessenbezogener Ganztagsschulangebote, Beantragung von Fördermitteln, Abschluss von Betreuungs- und Honorarverträgen

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Aufwendungen bleiben gesperrt, bis die entsprechenden Erträge aus der Landeszuweisung per Fördermittelbescheid bestätigt wurden.

Produktklasse	2	2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.02	Ganztagschulangebot (GTA)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.246,58	11.021	10.071	10.071	10.071	10.071
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.246,58	11.000	10.050	10.050	10.050	10.050
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21	21	21	21	21
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21	21	21	21	21
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21	21	21	21	21
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.246,58	11.021	10.071	10.071	10.071	10.071
3	anteilige Personalaufwendungen	11.151,81	9.000	10.950	10.950	10.950	10.950
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.210,42	0	1.580	1.580	1.580	1.580
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.225,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	116,94	0	60	60	60	60
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	599,45	0	310	310	310	310
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,80	4.120	3.120	3.120	3.120	3.120
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	167,00	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	2.450,80	4.110	3.110	3.110	3.110	3.110
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	10	10	10	10	10
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23	23	23	23	23
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	23	23	23	23	23
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.769,61	13.143	14.093	14.093	14.093	14.093

Produktklasse	2	2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.02	Ganztagschulangebot (GTA)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-3.523,03	-2.122	-4.022	-4.022	-4.022	-4.022
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.523,03	-2.122	-4.022	-4.022	-4.022	-4.022

Produktklasse	2	2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.03	Schülerspeisung

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Timmermann

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Lehmann/Frau Kühne

Vertretung

Frau Nathau

Kurzbeschreibung

Zuschuss zur Schülerspeisung

Ziele

Finanzielle Stützung der Schülerspeisung für eine gesunde und ausreichende Ernährung der Grundschüler

Zielgruppe

Schüler

Leistung

finanzielle Unterstützung

Anmerkungen Haushaltsjahr

2017: Es wurden drei Klappsitzgarnituren beschafft.

Produktklasse	2	2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.03	Schülerspeisung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	341100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	3.926,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.210,42	0	810	810	810	810	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	116,94	0	30	30	30	30	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	599,45	0	160	160	160	160	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.340,00	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	
	445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	14.340,00	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.266,81	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.066,81	-13.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse	2	2
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.03	Schülerspeisung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.066,81	-13.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

Produktklasse	2	2
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliotheken
Kostenstelle	27.20.01.00	Bibliothek im Kinderland

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Timmermann

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Kühne/ Frau Lehmann

Vertretung

Frau Nathau

Kurzbeschreibung

Unterhaltung einer Schülerbibliothek

Ziele

Befriedigung des Medien- und Informationsbedarfs, Aus- und Fortbildung, hauptsächlich jedoch Schulbibliothek für die Grundschüler

Zielgruppe

Grundschüler

Leistung

Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, DVD, Internetzugang

Anmerkungen Haushaltsjahr

Ab 2016 Ansatz für ehrenamtliche Tätigkeit bei 1.000 EUR, Beschaffungen sind mit 400 EUR geplant.

Produktklasse	2	2
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliotheken
Kostenstelle	27.20.01.00	Bibliothek im Kinderland

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	120	120	120	120	120	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110	110	110	110	110	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	110	110	110	110	110	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110	110	110	110	110	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	120	120	120	120	120	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.012,80	960	470	470	470	470	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	828,03	700	370	370	370	370	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30,10	30	20	20	20	20	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	154,67	130	80	80	80	80	
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,52	500	500	500	500	500	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	373,90	400	400	400	400	400	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17,99	0	0	0	0	0	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	123,63	100	100	100	100	100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	148	148	148	148	148	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	148	148	148	148	148	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	917,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	288,22	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.733,54	2.608	2.118	2.118	2.118	2.118	

Produktklasse	2	2
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliotheken
Kostenstelle	27.20.01.00	Bibliothek im Kinderland

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.733,54	-2.488	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.733,54	-2.488	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998

Produktklasse	2	2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.03	Einrichtungen der Heimatpflege
Kostenstelle	28.10.03.01	Belvedere Schöne Höhe

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Timmermann

sach./rechn. Richtigkeit

Frau Kaiser

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Turmschlösschens
Hier keine Buchung der Gebäudekosten!

Ziele

Unterstützung und Bereicherung des Kulturangebotes (wechselnde Ausstellungen durch den Quandt-Verein), touristische Attraktionen, früheste Goetheverehrungsstätte

Zielgruppe

Touristen, Vereine, Einwohner

Leistung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Hochzeiten.
Touristische Attraktion mit Raum für Wechselausstellung.

Anmerkungen Haushaltsjahr

Der Verkauf der Eintrittskarten erfolgt über den Quandt-Verein. Zum Jahresende erfolgt eine Gesamtabrechnung über die Gemeinde.

Produktklasse	2	2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.03	Einrichtungen der Heimatpflege
Kostenstelle	28.10.03.01	Belvedere Schöne Höhe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.080,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	5.080,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.080,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	570	570	570	570	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	20	20	20	20	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	110	110	110	110	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,00	100	100	100	100	100	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78,00	100	100	100	100	100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	138,04	250	250	250	250	250	
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	321,97	350	350	350	350	350	
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.790,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.328,41	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	2.752,39	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	195,47	500	500	500	500	500	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,47	500	500	500	500	500	

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	2	2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.03	Einrichtungen der Heimatpflege
Kostenstelle	28.10.03.01	Belvedere Schöne Höhe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-195,47	-500	-500	-500	-500	-500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.556,92	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktklasse	2	2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Heimatspflege
Kostenstelle	28.10.04.00	Heimatspflege

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Timmermann

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Schmidt

Vertretung

Frau Lehmann

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Vereinen zur Heimatspflege

Zielgruppe

Vereine, Bürger

Leistung

finanzielle Unterstützung, Bereitstellung von Räumlichkeiten und Technik ggf. auch Personal (Bauhof)

Anmerkungen Haushaltsjahr

Durch die Übernahme einer Hüpfburg werden ab 2015 Erträge/Aufwendungen für den Betrieb eingestellt.

Spenden und zweckgebundene Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Im Konto 4429 sind die Mitgliedsbeiträge für den Quandt-Verein und den Landschaftspflegeverband SSO enthalten. Ab 2020 sind zusätzlich 50 EUR für die Mitgliedschaft im Landsch(f)t e.V.

Die allgemeinen Kulturmittel werden auf 2.650 EUR festgelegt. Darin ist neben den allgemeinen Mittel in Höhe von 900 EUR ein Zuschuss an die Musikschule (1.300 EUR 2019/ 1.750 EUR 2020/2.200 EUR 2021 ff.) enthalten.

Der Ansatz für den Ortsteil Dürrröhrsdorf-Dittersbach enthält 350 EUR für die Neuerstellung eines Theaterstückes (normale Mittel 3.800 EUR) und im Jahr 2022 zusätzliche 1.500 EUR für die 750 Jahrfeier Dürrröhrsdorf.

Aufteilung der Kulturgelder:

Dürrröhrsdorf-Dittersbach	4.150
Dobra	1.000
Porschendorf/Elbersdorf	1.600
Stürza	1.000
Wilschdorf	1.800
Wünschendorf	1.000

Produktklasse	2	2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Heimatspflege
Kostenstelle	28.10.04.00	Heimatspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.547,05	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.547,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129	129	129	129	129	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	129	129	129	129	129	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129	129	129	129	129	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500	
	341100 - Mieten u. Pachten	350,00	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.897,05	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	
3	anteilige Personalaufwendungen	5.632,93	3.560	1.100	1.100	1.100	1.100	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.584,77	2.860	890	890	890	890	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	164,23	100	40	40	40	40	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	883,93	600	170	170	170	170	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424,81	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	900	900	900	900	900	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	186,27	500	500	500	500	500	
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	2.238,54	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	446	446	446	446	446	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	446	446	446	446	446	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.692,97	15.300	13.200	13.300	14.800	13.300	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	61,96	3.100	2.650	3.100	3.100	3.100	
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Wilschdorf	1.798,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Wünschendorf	973,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Porschendorf/Elbersdorf	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	

Produktklasse	2	2
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Heimatspflege
Kostenstelle	28.10.04.00	Heimatspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Stürza	957,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	431806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dobra	998,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	431807 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dürröhrsdorf-Dittersbach	7.303,05	5.800	4.150	3.800	5.300	3.800	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	540,00	560	610	610	610	610	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	540,00	550	600	600	600	600	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.290,71	21.416	16.906	17.006	18.506	17.006	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-18.393,66	-17.987	-13.477	-13.577	-15.077	-13.577	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	550,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-550,87	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.944,53	-24.987	-20.477	-20.577	-22.077	-20.577	

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	36.51.01	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	36.51.01.01	Kindergarten Stürza

Schlüsselprodukt

Eigene Kindertagesstätten - KITA Bachflöhe Stürza

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Michalz

Vertretung

Frau Schreyer

Kurzbeschreibung

Betrieb der Kindertagesstätte Bachflöhe in Stürza

Rechtsgrundlage

SächsKitaG, Satzung über die Einrichtung und den Betrieb von Kindertagesstätten der Gemeinde

Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnisse

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte

Leistung

Bereitstellung von 6 Krippenplätzen und 12 Kindergartenplätzen

Kennzahlen

Kennzahl 1	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Krippenplätze x 100 (2015 83 %; 2016 83%; 2017 100%; 2019: 96%)
Kennzahl 2	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Kindergartenplätze x 100 (2015 100%; 2016 59%; 2017 83%; 2018 90%; 2019: 100%)
Kennzahl 3	Elternbeitrag in EUR / Monat (Krippe/Kindergarten) (2015 161/159; 2016 169,50/114,00; 2017 175,00/118,50; 2018 187,50/126,50; 2019 191,50/134,00; 2020 216,50/138,00))
Kennzahl 4	Betriebskosten gem. § 14 Abs. 2 SächsKitaG je Platz und Monat in EUR (Krippe/Kindergarten) (BKA 2013: 971,08 /541,98 BKA 2014: 1.000/556; BKA 2015: 1045,33/603,99; BKA 2016: 1.184,15/668,01; BKA 2017: 1.229,17/713,15; BKA 2018 1.228,53/655,83)

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Abrechnung der Verpflegung erfolgt ab 2016 über die Gemeinde.

2020 wurden die Ansätze an die notwendigen Aufwendungen angepasst.

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	36.51.01	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	36.51.01.01	Kindergarten Stürza

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.387,38	52.370	56.470	56.470	56.470	56.470
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	41.260,42	52.000	56.100	56.100	56.100	56.100
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.126,96	10	10	10	10	10
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	360	360	360	360	360
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	360	360	360	360	360
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	360	360	360	360	360
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.059,20	32.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	31.059,20	32.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.949,00	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	342100 - Verkauf	8.949,00	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,40	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	432,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	87.827,98	94.370	109.570	110.570	111.570	112.570
3	anteilige Personalaufwendungen	160.133,91	160.890	165.170	165.170	165.170	165.170
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	130.654,82	131.160	134.490	134.490	134.490	134.490
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.574,60	4.730	4.850	4.850	4.850	4.850
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.904,49	25.000	25.830	25.830	25.830	25.830
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.430,38	3.950	17.500	15.400	15.400	15.400
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.058,87	700	2.500	700	700	700
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	599,81	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160,00	250	900	600	600	600
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	2.270,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427103 - Vesperversorgung	8.341,07	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	36.51.01	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	36.51.01.01	Kindergarten Stürza

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,24	550	1.000	1.000	1.000	1.000	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.036,24	550	1.000	1.000	1.000	1.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	174.600,53	166.740	185.020	182.920	182.920	182.920	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-86.772,55	-72.370	-75.450	-72.350	-71.350	-70.350	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.066,42	500	500	500	500	500	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066,42	500	500	500	500	500	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-1.066,42	-500	-500	-500	-500	-500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-87.838,97	-72.870	-75.950	-72.850	-71.850	-70.850	

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	36.51.01	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	36.51.01.02	Kindergarten Wilschdorf

Schlüsselprodukt

Eigene Kindertagesstätte - KITA Zwergenland Am Weinberg in Wilschdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn.	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Schulze	Frau Rohde

Kurzbeschreibung

Betrieb einer Kindertagesstätte in Wilschdorf

Rechtsgrundlage

SächsKitaG, Satzung über die Einrichtung und Betrieb einer Kindertagesstätte

Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnisse

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte

Leistung

Bereitstellung von 11 Krippen- und 20 Kindergartenplätzen (Änderung 2018 auf insgesamt 46 Plätze)

Kennzahlen

Kennzahl 1	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Krippenplätze x 100 (2015 109 %/2016 109% 2017/18: Umbau auf 46 Plätze);
2018: 100%	
Kennzahl 2	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Kindergartenplätze x 100 (2015 80%/2016 95% 2017/18: Umbau auf 46 Plätze);
2018: 110%	
Kennzahl 3	Elternbeitrag in EUR / Monat (Krippe/Kindergarten) (2015: 161,00/110,50 EUR; 2016: 169,50/114,00 EUR; 2017: 175,00/118,50; 2018: 187,50/126,50; 2019: 191,50/134,00; 2020: 216,50/138,00)
Kennzahl 4	Betriebskosten gem. § 14 Abs. 2 SächsKitaG je Platz und Monat in EUR (Krippe/Kindergarten) (BKA 2013 823,98 EUR/433,37 EUR; BKA 2014 854,47 EUR/456,73 EUR; BKA 2015 904,43 EUR/490,42 EUR; BKA 2016 980,59/557,13; BKA 2017: 1.071,80/611,17; BKA 2018 1.125,70/575,89)

Anmerkungen Haushaltsjahr

Das Konto "427100" enthält die Kosten in Höhe von 7.500 EUR für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.
Die Kosten für die Essensversorgung sind ab 2019 auf dem gesondertem Konto 427103 gebucht (kostenneutral mit Verkaufserlösen).

2017/2018 wurde der Kindergarten erweitert.

Ab 2019 läuft der Kindergarten das erste Jahr nach dem Umbau mit erhöhten Kinderzahlen.

Für die Anschaffung von beweglichen Dingen (Möbel, Drucker, Laptop, Stühle, Decken,...) wurden 6.000 EUR geplant.
Die Kosten für die Unterhaltung der beweglichen Sachen wurden mit 3.000 EUR angesetzt, davon 2.000 EUR für die Wäschereikosten (neu).
Die Unterhaltung der unbeweglichen Dinge wurde mit 4.300 EUR eingeschätzt (dtl. Erhöhung).
Die Fortbildungskosten werden mit 1.700 EUR veranschlagt.
Die Geschäftsaufwendungen werden ebenfalls mit 2.500 EUR geplant.
Neu sind Kosten für Leiharbeitskräfte (5.000 EUR).

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	36.51.01	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	36.51.01.02	Kindergarten Wilschdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73.093,74	94.736	117.536	118.036	118.036	118.036
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	70.385,42	92.700	115.500	116.000	116.000	116.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.348,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	360,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36	36	36	36	36
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	36	36	36	36	36
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36	36	36	36	36
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.057,65	59.000	80.000	81.000	82.000	83.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	58.057,65	59.000	80.000	81.000	82.000	83.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.344,89	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	342100 - Verkauf	14.344,89	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.941,46	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	16.388,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	789,40	0	0	0	0	0
	348801 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vesper	764,06	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	163.437,74	178.236	227.536	229.036	230.036	231.036
3	anteilige Personalaufwendungen	271.931,38	350.700	370.680	370.680	370.680	370.680
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	221.202,05	286.000	301.850	301.850	301.850	301.850
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.112,17	10.300	10.870	10.870	10.870	10.870
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.617,16	54.400	57.960	57.960	57.960	57.960
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.363,36	34.560	37.560	35.860	35.860	35.860
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.684,89	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	58,80	60	60	60	60	60
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.812,88	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	341,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	973,91	1.500	1.700	1.000	1.000	1.000
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	7.359,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	101,25	0	0	0	0	0
	427103 - Vesperversorgung	14.031,27	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	36.51.01	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	36.51.01.02	Kindergarten Wilschdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.348,32	0	0	0	0	0
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.348,32	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787,80	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	408,00	0	0	0	0	0
	442200 - Leiharbeitskräfte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	442301 - Datenverarbeitung	61,88	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.317,92	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	303.430,86	387.837	416.817	415.117	415.117	415.117
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-139.993,12	-209.601	-189.281	-186.081	-185.081	-184.081
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.811,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.811,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.811,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-143.804,79	-211.101	-190.781	-187.581	-186.581	-185.581

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	36.51.01	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	36.51.01.03	Kinder in Tagespflege

Schlüsselprodukt

Eigene Kindertagesstätten - Kinder in Tagespflege

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Kühne/ Frau Lehmann

Vertretung

Frau Kreisl

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von 5 Krippenplätzen über eine Tagesmutter.

Rechtsgrundlage

SächsKitaG, Satzung über die Einrichtung und den Betrieb von Kindertagesstätten

Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnisse

Zielgruppe

Krippen- und Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte

Leistung

Bereitstellung von Tagespflegeplätzen für Krippenkinder

Kennzahlen

Kennzahl 1	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Krippenplätze x 100 (2016: 5 Kinder 100%; 2017: 4,33 Kinder 87%; 2018: 4,83 Kinder 97%)
Kennzahl 2	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Kindergartenplätze x 100
Kennzahl 3	Elternbeitrag in EUR / Monat (Krippe) (2016: 169,50; 2017: 175,00; 2018: 187,50; 2019: 191,50; 2020: 216,50 EUR)
Kennzahl 4	Betriebskosten gem. § 14 Abs. 2 SächsKitaG je Platz und Monat in EUR (Krippe) (2015: 516,95 EUR; 2016: 590,92 EUR; 2017: 832,87 EUR; 2018: 941,39 EUR)

Anmerkungen Haushaltsjahr

5 der 5 Plätze werden im Jahr 2020 belegt sein (Vorjahr 5).

Da Kinder außerhalb der Gemeinde wohnen, werden dafür Erträge geplant.

Der Landeszuschuss steigt im Jahr 2020 auf 3033 EUR/Kind. Dtl. erhöht sind auch die Kosten für die Tagespflege.

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	36.51.01	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	36.51.01.03	Kinder in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.708,33	15.200	17.300	17.300	17.300	17.300	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.708,33	15.200	17.300	17.300	17.300	17.300	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.974,44	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	10.974,44	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,46	6.900	3.300	3.300	3.300	3.300	
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.800,46	6.900	3.300	3.300	3.300	3.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.483,23	33.600	32.600	33.100	33.100	33.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.342,07	0	4.330	4.330	4.330	4.330	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.091,07	0	3.520	3.520	3.520	3.520	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40,01	0	130	130	130	130	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	210,99	0	680	680	680	680	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	42.072,10	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000	
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	42.072,10	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11,70	0	0	0	0	0	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	11,70	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	43.425,87	43.000	48.330	49.330	50.330	51.330	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-19.942,64	-9.400	-15.730	-16.230	-17.230	-18.230	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	36.51.01	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	36.51.01.03	Kinder in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.942,64	-9.400	-15.730	-16.230	-17.230	-18.230

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	36.51.01	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	36.51.01.04	Kinderbetreuung außerhalb der Gemeinde

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Lehmann

Vertretung

Frau Kreisl

Kurzbeschreibung

Kinderbetreuung außerhalb der Gemeinde

Rechtsgrundlage

SächsKitaG, Satzung über die Einrichtung und den Betrieb von Kindertagesstätten

Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnisse

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung

Leistung

Bereitstellung von Krippen- und Kindergartenplätzen außerhalb unserer Gemeinde, Kostenerstattung über Rechnungslegung innerhalb der Kommunen

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für die Jahre 2020 ff. wird mit einer Kostenerstattung an andere Gemeinden in Höhe von 45 TEUR gerechnet.

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	36.51.01	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	36.51.01.04	Kinderbetreuung außerhalb der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.342,07	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.091,07	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40,01	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	210,99	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	70.424,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	70.424,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	71.766,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-71.766,48	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	36.51.01	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	36.51.01.04	Kinderbetreuung außerhalb der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-71.766,48	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	36.51.01	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	36.51.01.05	Hort Dürrröhrsdorf

Schlüsselprodukt

Eigene Kindertagesstätten - Hort im Kinderland Dürrröhrsdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Marx

Vertretung

Frau Wenzel

Kurzbeschreibung

Hort im Kinderland Dürrröhrsdorf

Rechtsgrundlage

SächsKitaG, Satzung über die Einrichtung und den Betrieb von Kindertagesstätten

Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnisse

Zielgruppe

Schüler 1.-4. Klasse, Erziehungsberechtigte

Leistung

Bereitstellung von 185 Hortplätzen (vorher 167 Plätze).

Kennzahlen

Kennzahl 1	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Hortplätze x 100 (2014/2015: 139/160x100% = 87%; 2015/2016: 83%; 2016/2017: 142/160x100%=89%; 2017/2018: 150/167x100%=90%);
Kennzahl 2	Anzahl der betreuten Kinder im Hort / Anzahl der Grundschüler x 100 (2014/2015: 139/141x100% = 99%; 2015/2016: 136/139x100%=98%); 2017/2018: 98%
Kennzahl 3	Elternbeitrag in EUR / Monat (ab 01.09.2014 66,00 EUR; ab 1.9.2015: 72,00 EUR; ab 01.09.2016: 78,50 EUR; ab 01.09.2017: 83,50 EUR; ab 01.09.2018: 84,00 EUR; ab 1.9.2019: 84,50 EUR)
Kennzahl 4	Betriebskosten gem. § 14 Abs. 2 SächsKitaG je Platz und Monat in EUR (BKA 2013: 237,13 EUR/Monat; BKA 2014: 257,61 EUR/Monat; BKA 2015: 281,62 EUR/Monat; BKA 2016: 299,87 EUR/Monat; BKA 2017: 301,52; BKA:2018: 302,10 EUR/Monat)

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Einnahmen aus Landeszuschüssen orientieren sich am Stand der Belegung zum 01.04.2019. Die Kalkulation der Elternbeiträge und die Anpassung erfolgt jeweils in der zweiten Jahreshälfte.

Die Personalkosten entsprechen dem gesetzlichen Betreuungsschlüssel. Beachtet wurde der 2018 neu abgeschlossene Tarifvertrag.

Im Sachkonto "4253" sind 7.000 EUR für den Erwerb von Gegenständen mit Einzelkosten bis 800 EUR (z.B.Spielfahrzeuge, TT-Platte; ...) eingestellt.

Im Sachkonto "4431" werden auch die Ausgaben für Fachliteratur gebucht.

Im Sachkonto "4261" sind 3.000 EUR für Fortbildung eingestellt.

Im Sachkonto "4255" wurden die Kosten für die Reinigung der Matratzen und Decken und weitere Unterhaltungskosten eingestellt (2.000 EUR).

Im Sachkonto "3488" wurde die Getränkepauschale (pro Monat 2 €/Kind) vermerkt. Demgegenüber steht ein Aufwand in Höhe von 2.500 EUR.

Im Sachkonto "427104 Ferienspiele" wurden 3.500 EUR veranschlagt. Teilgedeckt werden diese Aufwendungen über Erträge in Höhe von 2.500 EUR.

Im Sachkonto "427106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial" erfolgt die Verbuchung von Beschäftigungsmaterialien für den laufenden Hortbetrieb (3.500 EUR).

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	36.51.01	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	36.51.01.05	Hort Dürrröhrsdorf

Eingehende Spenden für laufende Zwecke dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Unterhaltungskosten der Hortzimmer sind im Produkt 11.13.05 veranschlagt. 2020 sind 3.000 EUR für eine Trittschalldämmung vorgesehen.

Im FinHH B ist ein Spielgerät für 5.000 EUR vorgesehen (Produkt 55.10.00).

Die Kosten für die Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) sind bei den Personalangelegenheiten geplant.

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	36.51.01	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	36.51.01.05	Hort Dürrröhrsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	226.142,24	269.035	316.035	316.035	316.035	316.035	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	220.785,83	261.000	308.000	308.000	308.000	308.000	
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	4.168,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.187,51	0	0	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35	35	35	35	35	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	35	35	35	35	35	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35	35	35	35	35	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.814,17	144.000	166.000	167.000	168.000	169.000	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	143.814,17	144.000	166.000	167.000	168.000	169.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.201,27	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800	
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	5.112,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.601,27	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300	
	348802 - Erträge aus Kostenerstattungen Ferienspiele	1.488,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	380.157,68	425.435	494.835	495.835	496.835	497.835	
3	anteilige Personalaufwendungen	411.865,93	467.300	503.620	503.620	503.620	503.620	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	336.032,14	381.100	409.860	409.860	409.860	409.860	
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.006,70	13.800	14.760	14.760	14.760	14.760	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.827,09	72.400	78.700	78.700	78.700	78.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.858,52	23.100	24.000	19.000	19.000	19.000	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	7.546,15	8.000	7.000	2.000	2.000	2.000	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.972,67	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.488,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	63,69	300	300	300	300	300	
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	924,80	0	0	0	0	0	
	427104 - Ferienspiele	3.094,36	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	427106 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.752,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	427107 - Sonstiges	305,50	0	0	0	0	0	

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	36.51.01	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	36.51.01.05	Hort Dürrröhrsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	428100 - Aufwendungen für Vorräte Getränkepauschale	2.709,80	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.306,88	0	0	0	0	0
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	3.306,88	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.401,08	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
	442301 - Datenverarbeitung	122,82	400	400	400	400	400
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.410,26	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.868,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	441.432,41	494.900	532.620	527.620	527.620	527.620
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-61.274,73	-69.465	-37.785	-31.785	-30.785	-29.785
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	639,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-639,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-61.914,45	-71.965	-40.285	-34.285	-33.285	-32.285

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	36.52.01.00	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Schlüsselprodukt

Kindertagesstätten Freie Träger - Moosmutzelreich Dürrröhrsdorf, Spatzennest Porschendorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Lehmann/ Frau Kühne

Vertretung

Frau Kreisl

Kurzbeschreibung

Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Rechtsgrundlage

SächsKitaG

Ziele

Bereitstellung von Krippen- und Kindergartenplätzen durch einen freien Träger

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung

Leistung

Zuschüsse für die Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in Einrichtungen freier Träger

Kennzahlen

Kennzahl 1	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Krippenplätze x 100
Kennzahl 2	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Kindergartenplätze x 100
Kennzahl 3	Elternbeitrag in EUR / Monat (Krippe/Kindergarten) (2015 165,50/110,50 EUR/2016 169,50/114 EUR 2017 175,00/118,50 EUR; 2018 187,50/126,50 EUR/ 2019 191,50 EUR/134,00 EUR)/2020 216,50 EUR/138 EUR
Kennzahl 4	Betriebskosten gem. § 14 Abs. 2 SächsKitaG je Platz und Monat in EUR (Krippe/Kindergarten) (BKA 2013: Krippe 667 Dürrr. und 709 Porsch.; Kiga 364 Dürrr. und 397 Porschendorf; BKA 2014: Krippe 688 Dürrr. und 715 Porsch.; Kiga 376 Dürrr. und 394 Porschendorf; BKA 2015: Krippe 699 Dürrr. und 739 Porsch.; Kiga 387 Dürrr. und 421 Porschen.; BKA 2016: Krippe 719 Dürrr. und 765 Porsch., Kiga 409 Dürrr. und 455 Porschendorf; BKA 2017: Krippe 748 Dürrr. und 750 Porsch., Kiga 427 Dürrr. und 444 Porschendorf); BKA 2018: Krippe 855 Dürrr. und 880 Porsch., Kiga 452 Dürrr. und 486 Porsch.

Anmerkungen Haushaltsjahr

Im Ergebnishaushalt werden 920 TEUR für die Betriebsführung 2020 eingeplant. Dies ist ein Plus von 160 TEUR ggü. dem Jahr 2018.

Für das Betriebsjahr 2019 wurde durch den Freien Träger eine Erstattung von 68 TEUR im Jahr 2020 in Aussicht gestellt (abweichende FinHH-Planung).

Die Landeszuweisungen (Stichtag 1.4. Vorjahr) entsprechen dem bereits erhaltenem Bescheid.

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	36.52.01.00	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	387.041,92	475.066	495.966	495.966	495.966	495.966
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	384.693,60	462.100	483.000	483.000	483.000	483.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.348,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.966	4.966	4.966	4.966	4.966
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.966	4.966	4.966	4.966	4.966
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.966	4.966	4.966	4.966	4.966
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.806,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	26.806,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	413.847,92	515.066	535.966	535.966	535.966	535.966
3	anteilige Personalaufwendungen	5.616,24	4.710	3.010	3.010	3.010	3.010
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.591,58	3.840	2.450	2.450	2.450	2.450
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	167,23	140	90	90	90	90
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	857,43	730	470	470	470	470
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,40	0	0	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	125,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.051	8.051	8.051	8.051	8.051
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.051	8.051	8.051	8.051	8.051
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	741.116,56	869.600	921.600	921.600	921.600	921.600
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	765,00	600	600	600	600	600
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	740.351,56	869.000	921.000	921.000	921.000	921.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	746.858,20	882.361	932.661	932.661	932.661	932.661

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	36.52.01.00	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-333.010,28	-367.295	-396.695	-396.695	-396.695	-396.695
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.047,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.047,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.047,56	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-336.057,84	-375.295	-404.695	-404.695	-404.695	-404.695

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.61	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.61.01	Jugendarbeit
Kostenstelle	36.61.01.00	Jugendarbeit

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Lehmann/ Frau Kühne

Vertretung

Frau Nathau

Kurzbeschreibung

Jugendarbeit

Rechtsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz, Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Leistung

Betreibung von eigenen Einrichtungen der Jugendarbeit

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die restlichen Jugendclubgebäude/-räume befinden sich im kommunalen Eigentum und werden deshalb im Produkt 11.13.05. geplant.

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.61	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.61.01	Jugendarbeit
Kostenstelle	36.61.01.00	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	613,40	430	500	500	500	500
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	613,40	430	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,08	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	741,48	430	500	500	500	500
3	anteilige Personalaufwendungen	2.071,64	2.080	2.110	2.110	2.110	2.110
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.693,65	1.700	1.710	1.710	1.710	1.710
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61,69	60	70	70	70	70
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	316,30	320	330	330	330	330
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,32	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	55	55	55	55	55
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	147,58	200	200	200	200	200
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	47,97	500	500	500	500	500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	129,77	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	457,08	550	550	550	550	550
	443100 - Geschäftsaufwendungen	457,08	550	550	550	550	550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.854,04	3.935	3.965	3.965	3.965	3.965
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-2.112,56	-3.505	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465

Produktklasse	3	3
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.61	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.61.01	Jugendarbeit
Kostenstelle	36.61.01.00	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	550	550	550	550	550	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	550	550	550	550	550	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-550	-550	-550	-550	-550	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.112,56	-4.055	-4.015	-4.015	-4.015	-4.015	

Produktklasse	4	4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Sportförderung
Produktuntergruppe	42.10	Sportförderung
Produkt	42.10.01	Sportförderung
Kostenstelle	42.10.01.00	Sportförderung

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Schmidt

Vertretung

Frau Lehmann

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports im Sportverein

Ziele

Förderung des Sportvereins insbesondere Kinder- & Jugendsport

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine

Leistung

Unterstützung des Sports durch Direktzuschüsse und Bereitstellung von Trainings- und Wettkampfobjekten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Es wurden 4,8 T€ für die Bewirtschaftung der Sportplätze eingestellt. Weiterhin übernimmt die Gemeinde 1,2 T€ Kosten für einen Platzwart. 3,5 T€ erhält der SV Wesenitztal für die Aerifizierung des Ausweichsportplatzes.

Produktklasse	4	4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Sportförderung
Produktuntergruppe	42.10	Sportförderung
Produkt	42.10.01	Sportförderung
Kostenstelle	42.10.01.00	Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	970,77	5.360	560	560	560	560
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	789,70	4.370	450	450	450	450
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28,85	160	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	152,22	830	90	90	90	90
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.800,00	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.800,00	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.770,77	12.860	10.060	8.060	8.060	8.060
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-5.770,77	-12.860	-10.060	-8.060	-8.060	-8.060
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Sportförderung
Produktuntergruppe	42.10	Sportförderung
Produkt	42.10.01	Sportförderung
Kostenstelle	42.10.01.00	Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.770,77	-12.860	-10.060	-8.060	-8.060	-8.060

Produktklasse	4	4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.00	Sportplätze

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen für sportliche und kommerzielle Nutzung
2x Dürrröhrsdorf, 1x Wünschendorf, 1x Wilschdorf, kleine Bolz- und Volleyballplätze bei Spielplätzen!

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Sportplätze, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Trainings- und Wettkampfbetriebes

Zielgruppe

Sportler, Kinder, Bürger

Leistung

Pflege der Sportstätten, Wahrnehmung der Kontroll-, Überwachungs-, Anlieger- und Verkehrssicherungspflicht

Produktklasse	4	4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.00	Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,31	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91,31	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	91,31	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174
3	anteilige Personalaufwendungen	2.033,40	2.720	1.270	1.270	1.270	1.270
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.654,57	2.220	1.030	1.030	1.030	1.030
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59,32	80	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	319,51	420	200	200	200	200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191,80	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176,10	400	400	400	400	400
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	273,02	290	290	290	290	290
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.099,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	643,11	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.316	9.316	9.316	9.316	9.316
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.316	9.316	9.316	9.316	9.316
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.225,20	16.726	15.276	15.276	15.276	15.276
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-7.133,89	-13.552	-12.102	-12.102	-12.102	-12.102

Produktklasse	4	4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.00	Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.487,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.487,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.487,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.621,69	-16.552	-15.102	-15.102	-15.102	-15.102

Produktklasse	4	4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.00	Turnhalle Dürrröhrsdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Timmermann

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Lehmann/ Frau Kühne

Vertretung

Frau Nathau

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung einer Turnhalle für sportliche, schulsportliche und kommerzielle Nutzung sowie für sonstige Veranstaltungen

Rechtsgrundlage

SächsGemO, SchulG

Ziele

Sportmöglichkeiten für die Bevölkerung bereitstellen und den Schulsport für die Grundschule sicherstellen

Zielgruppe

Vereine, Schüler, Sportler, Bürger

Leistung

Bereitstellung für den Schulsport, Unterhaltung des Gebäudes, Wahrnehmung der Kontroll-, Überwachungs-, Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten

Produktklasse	4	4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.00	Turnhalle Dürrröhrsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10	10	10	10	10
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10	10	10	10	10
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.661,20	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	2.661,20	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.661,20	5.810	3.010	3.010	3.010	3.010
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	1.780	2.470	2.470	2.470	2.470
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	50	80	80	80	80
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	280	390	390	390	390
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,16	350	350	350	350	350
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	123,95	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	727,21	300	300	300	300	300
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14	14	14	14	14
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	14	14	14	14	14
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	851,16	2.144	2.834	2.834	2.834	2.834
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	1.810,04	3.666	176	176	176	176

Produktklasse	4	4
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	42.41.02.00	Turnhalle Dürrröhrsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	390,94	500	500	500	500	500	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390,94	500	500	500	500	500	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-390,94	-500	-500	-500	-500	-500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.419,10	3.166	-324	-324	-324	-324	

Produktklasse	5	5
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.00	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	51.11.00.00	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, Dorferneuerung und Dorfentwicklung

Rechtsgrundlage

BauGB, VwVfG, BauNVO

Ziele

Infrastrukturell, wirtschaftlich und ökologisch ausgewogene kommunale Entwicklung, Verbesserung der kommunalen Wettbewerbsfähigkeit

Zielgruppe

Träger der öffentlichen Belange, Einwohner, Gemeinderat und Verwaltung

Leistung

Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Dorfentwicklungskonzept

Anmerkungen Haushaltsjahr

Folgende Bebauungspläne sollen erstellt werden:

BPlan "Gewerbegebiet Alte Ziegelei" 2020: 4.000 EUR und 2021: 31.800 EUR

BPlan "Feuerwehrgerätehaus Dobra" 2020: 18.600 EUR (4.000 EUR bereits 2019)

Produktklasse	5	5
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.00	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	51.11.00.00	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	25.511,90	8.910	11.570	11.570	11.570	11.570
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.750,87	7.250	9.420	9.420	9.420	9.420
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	754,52	260	340	340	340	340
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.006,51	1.400	1.810	1.810	1.810	1.810
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	400	400	400	400	400
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	286,76	43.950	22.850	32.050	250	250
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	169,00	250	250	250	250	250
	443100 - Geschäftsaufwendungen	117,76	43.700	22.600	31.800	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.018,66	53.260	34.820	44.020	12.220	12.220
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26.018,66	-53.260	-34.820	-44.020	-12.220	-12.220
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	5
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.00	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	51.11.00.00	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.018,66	-53.260	-34.820	-44.020	-12.220	-12.220

Produktklasse	5	5
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.20.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Kostenstelle	51.20.00.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Herr Jäckel

Vertretung

Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Grenzregelung, Grundstücksvermittlung, Aufbereitung kommunaler Geobasisdaten, Führung Liegenschaftskataster, Führung von elektronischen Katastern

Rechtsgrundlage

BGB, BauGB, SächsGemO

Ziele

Voraussetzungen für Bauvorhaben, Sicherstellung zur Bebauung geeigneter Grundstücke, Ermittlung von Grundstückswerten durch Bereitstellung von Basisdaten, aktualisierte Daten im Liegenschaftskataster

Zielgruppe

Maßnahmeträger, Bauherren, Verwaltung, Grundstückseigentümer

Leistung

Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung, Geoinformationsdienste, Vermessung und Erhebung von Geobasisdaten, Führen von Liegenschaftskatastern

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Projektleistungsverträge mit der Firma Archikart wurden ab dem Jahr 2014 gekündigt und die Leistung nur noch bei Bedarf eingekauft.

Im Produktsachkonto "442301" sind 8 T€ für die Datenverarbeitung enthalten (Erhöhung durch Kauf Stadtlizenz).

Produktklasse	5	5
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.20.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Kostenstelle	51.20.00.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	600	600	600	600	600
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	1.710,00	600	600	600	600	600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.710,00	600	600	600	600	600
3	anteilige Personalaufwendungen	8.058,81	7.160	9.460	9.460	9.460	9.460
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.553,65	5.850	7.700	7.700	7.700	7.700
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	238,86	210	280	280	280	280
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.266,30	1.100	1.480	1.480	1.480	1.480
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.076,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	442301 - Datenverarbeitung	6.843,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.232,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.134,99	17.660	19.960	19.960	19.960	19.960
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.424,99	-17.060	-19.360	-19.360	-19.360	-19.360
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	5
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	51.20.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Kostenstelle	51.20.00.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.424,99	-17.160	-19.460	-19.460	-19.460	-19.460

Produktklasse	5	5
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.30.00	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	52.30.00.00	Denkmalschutz und -pflege

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Glumbick

Vertretung

Herr Jäckel

Kurzbeschreibung

Feststellung der Denkmaleigenschaft nach Art und Umfang, Kontrolle auf Denkmalverträglichkeit und Überwachung der Denkmalsubstanz

Rechtsgrundlage

SächsDSchG

Ziele

Schutz von Kulturdenkmälern zur Erhaltung der historischen Substanz und Wahrung des kulturellen Erbes (Wegsäulen, Steinkreuze, Kriegsgräber, Hubertuskapelle, Ortsbegrenzungssteine)

Zielgruppe

Verwaltung, Einwohner

Leistung

Allgemeine Information und Beratung, externe Organisation und Abstimmung

Anmerkungen Haushaltsjahr

Anmerkungen

Produktklasse	5	5
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.30.00	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	52.30.00.00	Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.536,67	1.080	560	560	560	560
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.249,57	840	450	450	450	450
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48,19	30	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	238,91	210	90	90	90	90
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.536,67	1.380	860	860	860	860
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.536,67	-1.380	-860	-860	-860	-860
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktklasse	5	5
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	52.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.30.00	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	52.30.00.00	Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.536,67	-1.480	-960	-960	-960	-960

Produktklasse	5	5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53.50	Kombinierte Versorgung
Produkt	53.50.01	Kombinierte Versorgung
Kostenstelle	53.50.01.00	Kombinierte Versorgung

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Weber

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Nake

Vertretung

Frau Kreisl

Kurzbeschreibung

Hier werden die Konzessionsabgaben von Unternehmen der Gas- und Energieversorgung (hauptsächlich ENSO) veranschlagt.

Hinweis:

Die anfallenden Dividenden (z.B. komm. Beteiligung an der ENSO) werden beim Produkt Finanzverwaltung (11.13.01.00) gebucht.

Zielgruppe

Verwaltung

Produktklasse	5	5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	53.50	Kombinierte Versorgung
Produkt	53.50.01	Kombinierte Versorgung
Kostenstelle	53.50.01.00	Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	111.100,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	351100 - Konzessionsabgaben	111.100,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	111.100,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	111.100,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	111.100,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produktklasse	5	5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.6	Breitbandversorgung
Produktuntergruppe	53.60	Breitbandversorgung
Produkt	53.60.00	Breitbandversorgung
Kostenstelle	53.60.00.00	Breitbandversorgung

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

sachl./rechn. Richtigkeit

Vertretung

Herr Bläsner

Frau Glumbick

Herr Jäckel

Kurzbeschreibung

Hier werden alle Vorgänge hinsichtlich des Breitbandausbaus geplant und gebucht.

Rechtsgrundlage

Richtlinie Digitale Offensive Sachsen 18.12.2018

Anmerkungen Haushaltsjahr

Dieses Produkt wurde nach einem Hinweis des SMI im HJ 2019 neu eröffnet. Vorher wurde das Thema Breitband im Produkt Kommunalmarketing gebucht.

Seit 2017 wird eine zu 100% geförderte Untersuchung zum Breitbandausbau durchgeführt. Die Kosten für die Studie (Jahresscheibe 2019) wurden mit 30 TEUR, der Fördermitteleingang (Bescheid liegt vor) mit 50 TEUR veranschlagt.

Im Jahr 2020 werden 5.500.000 EUR für die Realisierung des Breitbandausbaus eingestellt. Diese sollen zu 60% (3.300 TEUR) aus Bundes- und zu 30% (1.650 TEUR) aus Landesmitteln gefördert werden. Ein Abschluss des Ausbaus wird voraussichtlich nicht vor Ende 2022 erfolgen.

Mehreinnahmen aus Fördermitteln können für Mehrausgaben verwendet werden.

Produktklasse	5	5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.6	Breitbandversorgung
Produktuntergruppe	53.60	Breitbandversorgung
Produkt	53.60.00	Breitbandversorgung
Kostenstelle	53.60.00.00	Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.250.000	5.500.000	0	0	0
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	120.000	550.000	0	0	0
	314000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
	314002 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	720.000	3.300.000	0	0	0
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	360.000	1.650.000	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.250.000	5.500.000	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.241,90	1.230.000	5.500.000	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	443102 - Geschäftsaufwendungen	20.241,90	1.200.000	5.500.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.241,90	1.230.000	5.500.000	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.241,90	20.000	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	5	5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.6	Breitbandversorgung
Produktuntergruppe	53.60	Breitbandversorgung
Produkt	53.60.00	Breitbandversorgung
Kostenstelle	53.60.00.00	Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.241,90	20.000	0	0	0	0

Produktklasse	5	5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produkt	53.70.01	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	53.70.01.00	Abfallwirtschaft

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Herr Jäckel

Vertretung

Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen

Hier erfolgt nur die Buchung der Containerplatzunterhaltung. Die eigentliche Aufgabe der Entsorgung liegt beim Zweckverband Abfallwirtschaft.

Rechtsgrundlage

SächsABG, SächsKAG

Ziele

Förderung der Kreislaufwirtschaft, langfristige Gewährleistung der sicheren Abfallentsorgung

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückeigentümer, weitere Abfallerzeuger

Anmerkungen Haushaltsjahr

Erstattung an die Gemeinde für die Unterhaltung der Containerplätze und für die Ausgabe der Gelben Säcke.

Produktklasse	5	5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produkt	53.70.01	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	53.70.01.00	Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.756,60	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.756,60	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,50	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	220,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.977,10	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,36	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	317,74	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	455,62	0	0	0	0	0
	428100 - Aufwendungen für Vorräte Getränkepauschale	175,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	122	122	122	122	122
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	122	122	122	122	122
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	948,36	3.992	3.992	3.992	3.992	3.992
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	3.028,74	-122	-122	-122	-122	-122
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.202,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.202,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produkt	53.70.01	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	53.70.01.00	Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.202,63	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.173,89	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322

Produktklasse	5	5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.00	Abwasserbeseitigung

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Glumbick

Vertretung

Herr Jäckel

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung von kommunalen Kanälen (Abwasser- und Niederschlagsbeseitigung als kommunale Aufgabe wurde an der Wasser- und Abwasserzweckverband Mittlere Wesenitz übergeben)

Rechtsgrundlage

SächsWG, Abwassersatzung, Verbandsatzungen

Ziele

Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen, ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung über WAZV

Zielgruppe

Einwohner, Betriebe

Leistung

Gewährleistung einer dem Stand der Technik entsprechenden Schmutz- und Regenwasserentsorgung

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die an den WAZV zu zahlenden Gebühren liegen bei 39 TEUR pro Jahr.

Produktklasse	5	5
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	53.80.00.00	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.950,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38.950,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.950,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.950,00	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.950,00	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.00	Gemeindestraßen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner
bis incl. 25 TEUR Netto
über 25 TEUR Netto

sachl./rechn. Richtigkeit

Herr Jäckel
Frau Glumbick

Vertretung

Frau Glumbick
Herr Bläsner

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Überwachung und Leitungsprüfung

Rechtsgrundlage

SächsStrG, SächsKAG, BauGB

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Einwohner

Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung von ca. 40 km Gemeindestraßen

Anmerkungen Haushaltsjahr

Neben den Straßenlastenausgleichsmitteln in Höhe von 96 TEUR erhält die Gemeinde Sonderfördermittel in Höhe von 61,75 TEUR. Die Sondermittel 2020 werden investiv für die Ringstraße in Wünschendorf eingesetzt. In den folgenden Jahren soll ebenfalls eine investive Verwendung stattfinden.

2020 ist zudem eine Straßenbefahrung mit einem Auftragsvolumen von 20 TEUR geplant.

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.00	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	95.848,50	366.675	243.175	243.175	243.175	243.175	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	95.848,50	157.750	96.000	96.000	96.000	96.000	
	314101 - Fördermittel für Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	61.750	0	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	147.175	147.175	147.175	147.175	147.175	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	147.175	147.175	147.175	147.175	147.175	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	147.175	147.175	147.175	147.175	147.175	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,28	50	50	50	50	50	
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	246,28	50	50	50	50	50	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	96.094,78	366.725	243.225	243.225	243.225	243.225	
3	anteilige Personalaufwendungen	29.528,58	31.120	24.200	24.200	24.200	24.200	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.041,61	25.400	19.700	19.700	19.700	19.700	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	877,32	920	710	710	710	710	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.609,65	4.800	3.790	3.790	3.790	3.790	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382,67	173.100	24.600	25.100	25.100	25.100	
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	70.000	0	0	0	0	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	514,01	103.000	24.500	25.000	25.000	25.000	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	281,64	100	100	100	100	100	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	4.385,93	0	0	0	0	0	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	189,09	0	0	0	0	0	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	404.190	404.190	404.190	404.190	404.190	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	404.190	404.190	404.190	404.190	404.190	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	0	20.000	0	0	0	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	4,00	0	20.000	0	0		

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.00	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	34.915,25	608.410	472.990	453.490	453.490	453.490
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	61.179,53	-241.685	-229.765	-210.265	-210.265	-210.265
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26.557,29	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.557,29	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-26.557,29	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	34.622,24	-274.485	-262.565	-243.065	-243.065	-243.065

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	54.10.05.00	Straßenbeleuchtung

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Glumbick

Vertretung

Herr Jäckel

Kurzbeschreibung

Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

Rechtsgrundlage

SächsStrG

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Beleuchtung der Verkehrsfläche

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Sondernutzer

Leistung

Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Straßen, Unterhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtung

Anmerkungen Haushaltsjahr

2014 und Anfang 2016 (220 Stck.) wurden die besonders stromintensiven HQ-Lampen gewechselt. Die Energieeinsparungen belaufen sich ab 2018 auf über 35 TEUR. Der Ansatz für Energie liegt bei 25 TEUR.

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	54.10.05.00	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.062,69	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.062,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.062,69	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
3	anteilige Personalaufwendungen	5.235,78	5.460	5.470	5.470	5.470	5.470
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.268,08	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	155,89	160	160	160	160	160
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	811,81	850	860	860	860	860
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.418,77	40.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.006,52	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.412,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.774	15.774	15.774	15.774	15.774
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	15.774	15.774	15.774	15.774	15.774
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	43.654,55	61.234	49.744	49.744	49.744	49.744
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.591,86	-53.565	-42.075	-42.075	-42.075	-42.075
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	54.10.05.00	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.495,44	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.495,44	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-15.495,44	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-53.087,30	-64.765	-53.275	-53.275	-53.275	-53.275

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.07	Grün an Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.07.00	Grün an Gemeindestraßen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Herr Jäckel

Vertretung

Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Pflege des Straßenbegleitgrüns an Gemeindestraßen

Rechtsgrundlage

SächsStrG

Ziele

Grün- und Straßenbaumpflege

Zielgruppe

Anwohner, Verkehrsteilnehmer

Leistung

Bereitstellung von Grün an Straßen, Unterhaltung von Grün an Straßen

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.07	Grün an Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.07.00	Grün an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	2.764,71	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.248,07	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81,92	90	90	90	90	90
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	434,72	450	450	450	450	450
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809,32	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	664,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	110	110	110	110	110
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	122,00	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	6.022,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.579,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-9.579,03	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	58.543,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.543,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.07	Grün an Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.07.00	Grün an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-58.543,28	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-68.122,31	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.51	Straßenreinigung
Produkt	54.51.01	Straßenreinigung
Kostenstelle	54.51.01.00	Straßenreinigung

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Herr Jäckel

Vertretung

Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung

Rechtsgrundlage

SächsStrG, Räum- und Streusatzung

Ziele

Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit, sauberes Erscheinungsbild der Gemeinde

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer

Leistung

Kehren der Straßen- und Fußwegflächen

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.51	Straßenreinigung
Produkt	54.51.01	Straßenreinigung
Kostenstelle	54.51.01.00	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	518,66	540	1.160	1.160	1.160	1.160
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	422,78	440	940	940	940	940
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15,46	20	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80,42	80	180	180	180	180
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.441,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.959,94	6.040	6.660	6.660	6.660	6.660
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.959,94	-6.040	-6.660	-6.660	-6.660	-6.660
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	995,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-995,14	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.51	Straßenreinigung
Produkt	54.51.01	Straßenreinigung
Kostenstelle	54.51.01.00	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.955,08	-16.040	-16.660	-16.660	-16.660	-16.660

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	54.52.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Herr Jäckel

Vertretung

Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Räum- und Streudienst für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze, Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung des Winterdienstes

Rechtsgrundlage

SächsStrG, Satzung der Gemeinde

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen, Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Grundstückseigentümer

Leistung

Erstellung von Einsatzplänen, manuelles und maschinelles Räumen von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	54.52.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	2.990	3.210	3.210	3.210	3.210
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.430	2.610	2.610	2.610	2.610
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	90	100	100	100	100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	470	500	500	500	500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	996,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	996,31	5.990	6.210	6.210	6.210	6.210
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-996,31	-5.990	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.729,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.729,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.729,11	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	54.52.01.00	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.725,42	-45.990	-46.210	-46.210	-46.210	-46.210

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr
Produkt	54.60.01	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr
Kostenstelle	54.60.01.00	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Schmidt

Vertretung

Herr Jäckel

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Rechtsgrundlage

SächsStrG, Satzung der Gemeinde

Ziele

Wanderparkplätze, temporäre Parkplätze zum Dittersbach Jahrmarkt, Stellflächen an den Straßen

Zielgruppe

motorisierter Individualverkehr, Bürger, Touristen, Besucher

Leistung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Parkflächen

Anmerkungen Haushaltsjahr

Anmerkungen

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr
Produkt	54.60.01	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr
Kostenstelle	54.60.01.00	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.208,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	6.208,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.208,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,36	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	645,00	645	645	645	645	645
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	9,98	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90,49	200	200	200	200	200
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	514,89	600	600	600	600	600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.260,36	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.948,14	4.555	4.555	4.555	4.555	4.555
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	337,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr
Produkt	54.60.01	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr
Kostenstelle	54.60.01.00	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-337,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	4.610,51	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54.70.01	Öffentlichen Personennahverkehr
Kostenstelle	54.70.01.00	ÖPNV Buswartehallen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Glumbick

Vertretung

Herr Jäckel

Ziele

Bereitstellung von Buswartehäuschen

Zielgruppe

Busreisende

Leistung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Buswartehäuschen

Anmerkungen Haushaltsjahr

2019 ff. ist die Erneuerung von mehreren Haltstellen geplant (FinHH B). Die Unterhaltung wurde 2019 auf 2.500 EUR erhöht.

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54.70.01	Öffentlichen Personennahverkehr
Kostenstelle	54.70.01.00	ÖPNV Buswartehallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	952	952	952	952	952
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	952	952	952	952	952
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	952	952	952	952	952
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	952	952	952	952	952
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	952	952	952	952	952
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	2.720	2.740	2.740	2.740	2.740
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.220	2.230	2.230	2.230	2.230
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	420	430	430	430	430
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,52	2.550	2.550	1.050	1.050	1.050
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	500	500	500
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	10,33	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	108,19	2.500	1.500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	118,52	8.750	8.770	7.270	7.270	7.270
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-118,52	-7.798	-7.818	-6.318	-6.318	-6.318
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	54.70.01	Öffentlichen Personennahverkehr
Kostenstelle	54.70.01.00	ÖPNV Buswartehallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.649,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.649,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.649,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.768,16	-11.798	-11.818	-10.318	-10.318	-10.318

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.9	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54.90	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt	54.90.00	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Kostenstelle	54.90.00.00	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Schmidt

Vertretung

Herr Jäckel

Kurzbeschreibung

Genehmigung zur Sondernutzung von Straßen und Anordnung von Absperrmaßnahmen

Rechtsgrundlage

SächsStrG, Satzung der Gemeinde

Ziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs wahren, Gewährleistung der Funktionalität

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Grundstückseigentümer

Leistung

Entscheidung zur Sondernutzung und Gestattungsverträge

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.9	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54.90	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt	54.90.00	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Kostenstelle	54.90.00.00	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	1.236,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.236,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	630	750	750	750	750
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	510	600	600	600	600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	20	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	100	120	120	120	120
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	630	750	750	750	750
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.236,00	370	250	250	250	250
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	5	5
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.9	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	54.90	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt	54.90.00	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Kostenstelle	54.90.00.00	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.236,00	370	250	250	250	250

Produktklasse	5	5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.00	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	55.10.00.00	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Herr Jäckel

Vertretung

Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Spielplätze

Rechtsgrundlage

SächsNatschG, BGB, TÜV

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün und von Spielplätzen

Zielgruppe

Kinder, Einwohner

Leistung

Pflege des öffentlichen Grüns, Unterhaltung der Kinderspielplätze, Prüfung der Sicherheit

Produktklasse	5	5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.00	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	55.10.00.00	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8,03	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8,03	0	0	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.993,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	342100 - Verkauf	4.993,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.001,03	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	
3	anteilige Personalaufwendungen	10.606,86	8.640	8.670	8.670	8.670	8.670	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.624,60	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	314,39	250	260	260	260	260	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.667,87	1.340	1.360	1.360	1.360	1.360	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723,35	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.048,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.879,59	0	0	0	0	0	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	375,88	0	0	0	0	0	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	238,00	0	0	0	0	0	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	181,86	1.500	200	200	200	200	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.499,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.829,61	18.407	18.637	18.637	18.637	18.637	

Produktklasse	5	5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.00	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	55.10.00.00	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.828,58	-14.270	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	74.651,92	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.651,92	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-74.651,92	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-87.480,50	-104.270	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500

Produktklasse	5	5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen und Kleingartenwesen
Kostenstelle	55.10.03.00	Kleingartenanlagen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen und Kleingartenwesen

Rechtsgrundlage

BKleinG, BGB

Ziele

Bereitstellung und Verwaltung von Kleingartenanlagen und Einzelgärten, Verpachtung einschließlich Kontrolle

Zielgruppe

Pächter, Vereine, Bürger

Leistung

Anerkennung kleingärtnerischer Gemeinnützigkeit, Angebot und Verpachtung von Kleingartenanlagen

Produktklasse	5	5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen und Kleingartenwesen
Kostenstelle	55.10.03.00	Kleingartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,23	300	300	300	300	300
	341100 - Mieten u. Pachten	302,23	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	302,23	300	300	300	300	300
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	302,23	300	300	300	300	300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	302,23	300	300	300	300	300

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\sask\server\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019

Produktklasse	5	5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.00	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55.20.00.00	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner bis 25 TEUR netto
 über 25 TEUR netto

sachl./rechn. Richtigkeit

Herr Jäckel
Frau Glumbick

Vertretung

Frau Glumbick
Herr Bläsner

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Fließ- und Stehgewässer

Rechtsgrundlage

SächsWG

Ziele

Hochwasserschutz, Naturschutz

Zielgruppe

Zielgruppe

Leistung

Pflege von Steh- und Fließgewässern, Wasserbau, Gewährleistung der Durchgängigkeit der Fließgewässer, aktiver Hochwasserschutz

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für die Jahre 2019/2020 sind die Gewässerunterhaltungsausgaben um 20 TEUR auf 30 TEUR zzgl. 20 TEUR Bauhofleistungen angestiegen. Für diese Jahre erhält die Gemeinde je lfd. km zu bewirtschaftenden Bach Mittel vom Freistaat Sachsen in Höhe von 502 EUR. Dies macht jährlich bei 34,4 km Gewässerlänge einen Betrag von 17 TEUR aus.

Produktklasse	5	5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.00	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55.20.00.00	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	18.953	19.153	1.953	1.953	1.953
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	17.000	17.200	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,86	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
	341100 - Mieten u. Pachten	590,86	610	610	610	610	610
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	590,86	20.563	20.763	3.563	3.563	3.563
3	anteilige Personalaufwendungen	5.409,57	11.890	26.640	26.640	26.640	26.640
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.403,87	9.700	21.690	21.690	21.690	21.690
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	160,69	350	780	780	780	780
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	845,01	1.840	4.170	4.170	4.170	4.170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.754,87	30.100	30.100	10.100	10.100	10.100
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.654,87	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.593	5.593	5.593	5.593	5.593
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.593	5.593	5.593	5.593	5.593
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.164,44	47.583	62.333	42.333	42.333	42.333
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-29.573,58	-27.020	-41.570	-38.770	-38.770	-38.770

Produktklasse	5	5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.00	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	55.20.00.00	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.363,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.363,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-22.363,24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-51.936,82	-47.020	-61.570	-58.770	-58.770	-58.770	

Produktklasse	5	5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräber
Kostenstelle	55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräber

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Kaiser

Vertretung

Frau Opitz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Totenhallen, Kriegsgräber
Hier keine Buchung der Gebäudekosten nur Ausstattung!

Rechtsgrundlage

GräbG, SächsDSchG

Ziele

Bereitstellung von Totenhallen, Pflege der Kriegsgräber und -denkmale (bauliche Unterhaltung bei Denkmalschutz - 52.30.00.00)

Zielgruppe

Bürger, Hinterbliebene

Leistung

Betreuung Totenhallen, Kriegsgräber

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Unterhaltung der Gebäude wurde im Facility Management geplant. In 2019 wurden 5.000 EUR für die Neuausstattung der Trauerhallen bereitgestellt. Da die Lieferung erst im Jahr 2020 erfolgte, wurden die Mittel neu geplant.

Produktklasse	5	5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräber
Kostenstelle	55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräber

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	1.647,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,00	30	30	30	30	30	
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	32,00	30	30	30	30	30	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.679,00	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530	
3	anteilige Personalaufwendungen	426,53	490	630	630	630	630	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	345,68	390	510	510	510	510	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15,19	20	20	20	20	20	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65,66	80	100	100	100	100	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,16	5.150	5.150	150	150	150	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53,60	0	0	0	0	0	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	5.000	5.000	0	0	0	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84,18	100	100	100	100	100	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	56,38	50	50	50	50	50	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	620,69	5.640	5.780	780	780	780	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	1.058,31	-3.110	-3.250	1.750	1.750	1.750	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse	5	5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräber
Kostenstelle	55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräber

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.571,79	300	300	300	300	300
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.571,79	300	300	300	300	300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.571,79	-300	-300	-300	-300	-300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.513,48	-3.410	-3.550	1.450	1.450	1.450

Produktklasse	5	5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.52	Bewirtschaftung und Verpachtung landwirtschaftlicher und forstlicher Flächen
Produkt	55.52.01	Bewirtschaftung und Verpachtung landwirtschaftlicher und forstlicher Flächen
Kostenstelle	55.52.01.00	Bewirtschaftung und Verpachtung landwirtschaftlicher und forstlicher Flächen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

sachl./rechn. Richtigkeit

Vertretung

Herr Bläsner

Herr Jäckel

Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Flächen

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Verpachtung kommunaler Flächen

Zielgruppe

Land- und Forstwirtschaftsbetriebe

Leistung

Verpachtung

Produktklasse	5	5
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	55.52	Bewirtschaftung und Verpachtung landwirtschaftlicher und forstlicher Flächen
Produkt	55.52.01	Bewirtschaftung und Verpachtung landwirtschaftlicher und forstlicher Flächen
Kostenstelle	55.52.01.00	Bewirtschaftung und Verpachtung landwirtschaftlicher und forstlicher Flächen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,65	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	341100 - Mieten u. Pachten	1.725,65	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.725,65	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	1.725,65	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.725,65	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700

Produktklasse	5	5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing
Kostenstelle	57.10.01.00	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Bläsner

für die "Schnullerprämie"

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Glumbick

Frau Opitz

Vertretung

Herr Jäckel

Frau Kaiser

Kurzbeschreibung

Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes, Ausreichung einer Schnullerprämie

Rechtsgrundlage

SächsBauG

Ziele

Vermarktung von Flächen für Gewerbetreibende

Zielgruppe

Bürger, Existenzgründer, Unternehmer

Leistung

Schaffung von Gewerbestandorten, Erhöhung Einwohnerzahl

Anmerkungen Haushaltsjahr

Im Sachkonto 425500 sind die Kosten für die Unterhaltung des Defibrillators enthalten.

Für jedes Neugeborene reicht die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach eine sogenannte Schnullerprämie in Höhe von 150,00 € aus.
(Gesamtvolumen 6 TEUR)

Produktklasse	5	5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing
Kostenstelle	57.10.01.00	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	560	560	560	560
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	450	450	450	450
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	90	90	90	90
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.966,31	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	166,31	400	400	400	400	400
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	4.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.966,31	7.446	8.006	8.006	8.006	8.006
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.966,31	-7.446	-8.006	-8.006	-8.006	-8.006
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	

Produktklasse	5	5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing
Kostenstelle	57.10.01.00	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.966,31	-7.946	-8.506	-8.506	-8.506	-8.506	

Produktklasse	5	5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	57.30.01.00	Dorfgemeinschaftshäuser

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Timmermann
für Dauernutzer

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Schmidt
Frau Gröber

Vertretung

Frau Gröber
Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Veranstaltungsräumen für das Gemeinschaftsleben in der Kommune

Hinweise: Hier erfolgt keine Buchung der Gebäudekosten, diese werden unter dem Produkt 11.13.05 gepant.

Ziele

Ermöglichung von gemeinnützigen und kommerziellen Veranstaltungen

Zielgruppe

Bürger, Veranstalter, Vereine

Leistung

Vermittlung von Räumen

Anmerkungen Haushaltsjahr

Anmerkungen Haushaltsjahr

Produktklasse	5	5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	57.30.01.00	Dorfgemeinschaftshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	980,60	145	145	145	145	145
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	980,60	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	145	145	145	145	145
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	145	145	145	145	145
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	145	145	145	145	145
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.572,00	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	9.572,00	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,50	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	142,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.695,10	8.945	8.645	8.645	8.645	8.645
3	anteilige Personalaufwendungen	2.033,40	2.680	7.610	7.610	7.610	7.610
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.654,57	2.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59,32	80	220	220	220	220
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	319,51	400	1.190	1.190	1.190	1.190
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,44	2.100	500	500	500	500
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	771,37	1.500	250	250	250	250
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	173,07	600	250	250	250	250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	275	275	275	275	275
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	275	275	275	275	275
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.977,84	5.055	8.385	8.385	8.385	8.385

Produktklasse	5	5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	57.30.01.00	Dorfgemeinschaftshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.717,26	3.890	260	260	260	260
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	550,87	100	100	100	100	100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,87	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-550,87	-100	-100	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	7.166,39	3.790	160	160	160	160

Produktklasse	5	5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.03	Märkte
Kostenstelle	57.30.03.01	Dittersbacher Jahrmarkt

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Timmermann

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Schmidt

Vertretung

Frau Lehmann

Kurzbeschreibung

Jahrmarkt seit 1668, immer am letzten Augustwochenende, da Kirchweih

Ziele

Erhaltung und Weiterentwicklung des Dittersbacher Jahrmarktes, Traditionspflege

Zielgruppe

Händler, Schausteller, Einwohner, Gäste

Leistung

Steigerung der Marktattraktivität, Organisation des Dittersbacher Jahrmarktes

Anmerkungen Haushaltsjahr

Im Jahr 2020 findet der **352. Dittersbacher Jahrmarkt** statt. Der Ansatz für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurde 2019 auf 18 TEUR erhöht (Sicherheitsdienst, Brandwache, DRK, Feuerwerk,).

Produktklasse	5	5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.03	Märkte
Kostenstelle	57.30.03.01	Dittersbacher Jahrmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	265	265	265	265	265
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	265	265	265	265	265
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	265	265	265	265	265
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	265	265	265	265	265
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.022,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	26.022,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.178,21	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	341100 - Mieten u. Pachten	600,00	450	450	450	450	450
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.578,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,37	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	385,37	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.585,74	36.715	36.715	36.715	36.715	36.715
3	anteilige Personalaufwendungen	13.211,23	15.800	16.560	16.560	16.560	16.560
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.753,80	12.600	13.480	13.480	13.480	13.480
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	384,00	450	490	490	490	490
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.073,43	2.400	2.590	2.590	2.590	2.590
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	350	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.329,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	102,28	0	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	855,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	14.962,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.721,75	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	18.686,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.168	3.168	3.168	3.168	3.168
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.168	3.168	3.168	3.168	3.168
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	5	5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.03	Märkte
Kostenstelle	57.30.03.01	Dittersbacher Jahrmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	130,95	670	670	670	670	670	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	130,95	670	670	670	670	670	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	50.671,26	54.638	55.398	55.398	55.398	55.398	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-17.085,52	-17.923	-18.683	-18.683	-18.683	-18.683	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.042,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.042,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-4.042,69	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.128,21	-24.923	-25.683	-25.683	-25.683	-25.683	

Produktklasse	5	5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.03	Märkte
Kostenstelle	57.30.03.02	Sonstige Märkte

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Timmermann

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Schmidt

Vertretung

Frau Lehmann

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur für die Durchführung, Koordination und Organisation von Märkten

Rechtsgrundlage

SächsGemO, BGB, Satzung

Ziele

Durchführung von Märkten

Zielgruppe

Bürger, Gäste, Händler

Leistung

Bewirtschaftung kommunaler Marktplächen, Durchführung des Weihnachtsmarktes, ggf. Wochenmärkte und Zirkus

Produktklasse	5	5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.03	Märkte
Kostenstelle	57.30.03.02	Sonstige Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	100,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	157,67	100	100	100	100	100
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	157,67	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	257,67	100	100	100	100	100
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	946,05	900	900	900	900	900
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	820,64	800	800	800	800	800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15	15	15	15	15
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	15	15	15	15	15
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.766,69	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.509,02	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.789,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.789,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.789,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	5	5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.03	Märkte
Kostenstelle	57.30.03.02	Sonstige Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.298,91	-4.615	-4.615	-4.615	-4.615	-4.615

Produktklasse	5	5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.00	Tourismus

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Timmermann

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Schmidt

Vertretung

Frau Lehmann

Kurzbeschreibung

Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung und Planung, Einflussnahme auf Förderung, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung

Ziele

Förderung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Touristen, Einwohner

Leistung

Fördermaßnahmen, Marketing und Projektentwicklung, Beteiligung an übergeordneten Tourismusverbänden

Anmerkungen Haushaltsjahr

Es wurden jährlich 850 € Mitgliedsbeitrag an den Tourismusverband eingestellt. Ab 2015 wurden 500 EUR für Material (Farbe, Hinweisschilder) für die Arbeit der Wanderwegewarte eingestellt.

Produktklasse	5	5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.00	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,00	200	200	200	200	200
	342100 - Verkauf	199,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	199,00	200	200	200	200	200
3	anteilige Personalaufwendungen	4.898,30	5.030	2.740	2.740	2.740	2.740
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.984,77	4.100	2.230	2.230	2.230	2.230
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	145,70	150	80	80	80	80
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	767,83	780	430	430	430	430
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,97	620	620	620	620	620
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,97	500	500	500	500	500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	957,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	91,00	600	600	600	600	600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.974,62	7.250	4.960	4.960	4.960	4.960
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-5.775,62	-7.050	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	88,85	300	300	300	300	300

Produktklasse	5	5
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.00	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,85	300	300	300	300	300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-88,85	-300	-300	-300	-300	-300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.864,47	-7.350	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060

Produktklasse	6	6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Weber

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Nake

Vertretung

Frau Kreisl

Kurzbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rechtsgrundlage

FAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz

Ziele

Einnahmeerwirtschaftung

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Bürger, Verwaltung

Leistung

Steuerverwaltung

Kennzahlen

Mittelfristige Planung

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahl 1	Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300	300
Kennzahl 2	Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450	450	450	450	450	450
Kennzahl 3	Hebesatz Gewerbesteuer	399	399	399	399	399	399	399	399
Kennzahl 4	Steuerkraftmesszahl in T€	1775	1971	2063	2149	2394	2562	2776	2887

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für die Berechnung der Steuereinnahmen wurden die geänderten gemeindeschaffen Orientierungsdaten verwendet und die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurde das erwartete Ergebnis 2019 als Basis genommen, 2020 gibt es einen Sonderfall, deshalb wird die GewSt 2020 um 81 TEUR reduziert. Die weiteren Steigerungsraten richten sich nach den Orientierungsdaten.
Alle Steuern: Basis ist das erwartete Ergebnis 2019 bereinigt um außergewöhnliche Vorgänge.

Bei den Steigerungsraten für die Schlüsselzuweisungen wurde die Differenzierung für die kreisangehörigen Kommunen beachtet.
Die investive Schlüsselzuweisung wurde im Finanzhaushalt Teil B geplant.

Ende 2019 stehen noch 60.073 EUR Vorsorgevermögen in den Büchern. Die Entnahme soll lt. FAG 2019 (67.776 EUR) und der Rest 2021 erfolgen. Eine ertragswirksame Auflösung wurde nicht geplant, aber die Mittel werden nicht mehr als gesperrt deklariert.

Für den ZV "Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen" wurde aufgrund dessen finanzieller Schieflage mit einer Umlage für die jeweiligen Jahre ab 2015 ff. gerechnet: 5,2 TEUR/3,5 TEUR/1,7 TEUR. Für die Jahre 2018 ff. steht der ZV wieder auf eigenen Füßen.

Die Kreisumlage wird mit einem Satz von 33,9% erhoben. Der Planansatz wurde entsprechend berechnet.

Produktklasse	6	6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.946.878,19	3.078.100	3.103.300	3.267.700	3.331.700	3.450.700	
	301100 - Grundsteuer A	47.333,51	47.000	47.600	47.600	47.600	47.600	
	301200 - Grundsteuer B	427.428,70	427.500	438.000	443.000	448.000	453.000	
	301300 - Gewerbesteuer	1.033.970,02	1.066.000	974.600	1.095.000	1.124.000	1.154.000	
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.230.964,04	1.307.000	1.400.000	1.437.000	1.496.000	1.575.000	
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	193.867,79	217.000	229.000	231.000	202.000	207.000	
	303100 - Vergnügungssteuer	0,00	600	100	100	100	100	
	303200 - Hundesteuer	13.314,13	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.010.124,52	1.028.800	1.159.400	1.133.000	1.144.600	1.192.200	
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	937.338,00	915.000	1.045.600	1.089.200	1.100.800	1.148.400	
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0	0	
	313101 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	70.000	70.000	0	0	0	
	313190 - übertragenen Aufgaben Einzahlung	2.786,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.994,62	0	0	0	0	0	
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	1.994,62	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.958.997,33	4.106.900	4.262.700	4.400.700	4.476.300	4.642.900	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	445,03	0	0	0	0	0	
	447210 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen - Niederschlagungen	445,03	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.296.982,94	1.345.600	1.426.000	1.488.000	1.529.000	1.571.000	
	434100 - Gewerbesteuerumlage	99.973,86	93.600	93.000	96.000	99.000	101.000	
	437210 - Kreisumlage	1.197.009,08	1.252.000	1.333.000	1.392.000	1.430.000	1.470.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.297.427,97	1.345.600	1.426.000	1.488.000	1.529.000	1.571.000	

Produktklasse	6	6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	2.661.569,36	2.761.300	2.836.700	2.912.700	2.947.300	3.071.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.661.569,36	2.761.300	2.836.700	2.912.700	2.947.300	3.071.900

Produktklasse	6	6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Weber

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Nake

Vertretung

Frau Kreisl

Kurzbeschreibung

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rechtsgrundlage

AO, KomHVO, KomHsys, SächsGemO, Dienstanweisungen

Ziele

Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppe

Gemeinderat, Mitarbeiter der Verwaltung, Bürgermeister, Bürger

Leistung

Vermögens- und Schuldenmanagement, Liquiditätsplanung

Kennzahlen

2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/**2020**/2021/2022/2023

Kennzahl 1	Schuldenstand in TEUR zum 31.12.	3.027/2.867/2.528/2.360/2.223/2.102/1.983/ 1.867 /1.751/1.635/1.519
Kennzahl 2	Schulden je Einwohner in EUR zum 31.12	708/679/598/520/528/498/472/ 444 /417/389/362
Kennzahl 3	durchschn. Resttilgungsdauer	17,1 (Schulden Anfang 2020/Jahrestilgung)

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Zinserträge wurden aufgrund der extrem niedrigen Zinssätze reduziert.

Die Verschuldung wurde anhand der bestehenden Verträge dargestellt. Die Schulden- und Zinsbelastung konnte in den letzten Jahren deutlich reduziert werden. Die Zinsbelastung 2020 sinkt auf 18 TEUR .

2020 ist neben den regulären Tilgungsleistungen in Höhe von 117 TEUR (Vorjahr 119 TEUR) keine außerordentliche Tilgung vorgesehen. Ab 2016 wurde aufgrund des unklaren Weiterganges hinsichtlich der Flüchtlingspolitik Deutschlands mit einer Stagnation der Einwohnerzahlen gerechnet.

In den Jahren 2017/2018 wurden zwei große Kredite umgeschuldet. Die dabei erreichten Zinsen liegen bei 0,2 bzw. 0,72%.

Produktklasse	6	6
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	100	100	100	100
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	1.000	100	100	100	100
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7,74	0	0	0	0	0
	356261 - Rücklastschriftgebühren öffentl.-rechtl.	7,74	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7,74	1.000	100	100	100	100
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.710,08	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	22.710,08	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.710,08	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-22.702,34	-18.000	-17.900	-16.900	-15.900	-14.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.702,34	-18.000	-17.900	-16.900	-15.900	-14.900

\\z000sf03.lecsb2.net\frsask\asserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (E85 211 E 10) vom 28.01.2019