

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	200,00	0	0	0	0	0	
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	200,00	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	650	650	650	650	650	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	650	650	650	650	650	
	+ 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	200,00	650	650	650	650	650	
3	anteilige Personalaufwendungen	174.505,13	193.330	193.330	193.330	193.330	193.330	
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	68.844,21	78.150	78.150	78.150	78.150	78.150	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.444,46	25.710	25.710	25.710	25.710	25.710	
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	82.957,77	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	682,21	930	930	930	930	930	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.576,48	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	109,00	200	200	200	200	200	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	1.305,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	427107 - Sonstiges	200,00	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	35.228,93	37.650	37.650	37.650	37.650	37.650	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.770,27	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.111,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.347,12	650	650	650	650	650	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	211.348,97	233.980	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-211.148,97	-233.330	-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)	-211.148,97	-233.330	-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.
Der erhöhte Ansatz 2021 ist für die Neuanschaffung einiger Arbeitsplatz-PC's vorgesehen.

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 (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	37,00	300	300	300	300	300	
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	37,00	300	300	300	300	300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	342100 - Verkauf	39,87	0	0	0	0	0	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	198,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20,76	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	295,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
3	anteilige Personalaufwendungen	17.154,43	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.929,19	30.360	30.360	30.360	30.360	30.360	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	514,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.710,63	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.704,49	15.600	17.600	15.600	15.600	15.600	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	7.002,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.337,77	5.000	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,-€	5.245,88	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	528,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	512,00	600	600	600	600	600	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	77,89	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	427,05	600	600	600	600	600	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	427,05	600	600	600	600	600	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	72.030,24	78.300	79.300	76.300	76.300	76.300	
	442301 - Datenverarbeitung	2.606,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

\\z000s03.lecsb2.net\lfr\saskaserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.839,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	443100 - Geschäftsaufwendungen	21.873,39	25.000	25.000	22.000	22.000	22.000
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	44.710,32	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	107.316,21	132.074	135.074	130.074	130.074	130.074
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-107.020,56	-129.774	-132.774	-127.774	-127.774	-127.774
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.043,58	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.043,58	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./l. Nummern 7 + 8)	-2.043,58	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-109.064,14	-129.774	-132.774	-127.774	-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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	714,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	714,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ 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	714,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalaufwendungen	35.107,57	53.780	53.780	53.780	53.780	53.780
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.997,14	43.790	43.790	43.790	43.790	43.790
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	886,16	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.174,18	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	50,09	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772,50	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	772,50	1.600	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	1.500,00	0	0	0	0	0
	431000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	-1.500,00	0	0	0	0	0
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	3.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.485,43	10.220	10.220	7.720	7.720	7.720
	442301 - Datenverarbeitung	3.342,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.130,50	620	620	620	620	620
	443100 - Geschäftsaufwendungen	5.142,70	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
	445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	1.870,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	48.865,50	65.600	65.000	62.500	62.500	62.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-48.151,02	-63.600	-63.000	-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	11.12.02	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	559,76	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559,76	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)	-559,76	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-48.710,78	-63.600	-63.000	-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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	3,80	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3,80	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	3.400,47	0	0	0	0	0
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung Mutterschaftsgelderstat	3.400,47	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	3.404,27	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	19.291,23	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.222,34	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	561,91	230	230	230	230	230
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.741,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.765,34	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	14.398,75	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	14.398,75	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.689,98	22.680	20.680	20.680	20.680	20.680
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-30.285,71	-22.680	-20.680	-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	293,21	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293,21	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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)	-293,21	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.578,92	-22.680	-20.680	-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. 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 2024) 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 5.000 EUR für Sachverständige und rechtlichen Beistand (Einführung Umsatzsteuer) 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: 0,38 Cent; 2023/24: 0,48 Cent ACHTUNG: 20,5% Abschlag wegen Besteuerung und Solidaritätszuschlag

2021 fallen 12.000 EUR Sonderkosten für die Datenverarbeitung an, da unsere Buchhaltungs- und Steuersoftware umgestellt werden müssen (IFR.Sachsen und Kmv).

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

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	72.000	75.000	78.000	81.000	84.000
	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	6.000	9.000	12.000	15.000	18.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	72.000	75.000	78.000	81.000	84.000
	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	6.000	9.000	12.000	15.000	18.000
	+ 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	97.775,11	83.000	54.000	54.000	68.200	68.200
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	97.775,11	83.000	54.000	54.000	68.200	68.200
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.657,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	356200 - Säumniszuschläge	535,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356210 - Mahnkosten	320,00	0	0	0	0	0
	356220 - Mahngebühren	1.156,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356240 - Vollstreckungsgebühren	109,18	0	0	0	0	0
	356245 - Stundungszinsen	21,85	0	0	0	0	0
	356260 - Rücklastschriftgebühren priv.-rechtl.	86,94	0	0	0	0	0
	356261 - Rücklastschriftgebühren öffentl.-rechtl.	97,41	0	0	0	0	0
	356270 - Gew.Steuer Erstattungszinsen	-2.778,00	0	0	0	0	0
	356280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	22.850,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356285 - Verzugszinsen	70,15	0	0	0	0	0
	356299 - sonst.Säumnisse	-85,00	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	273,05	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	120.432,47	171.000	145.000	148.000	165.200	168.200
3	anteilige Personalaufwendungen	184.925,01	231.370	276.870	323.190	370.180	418.180
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	150.366,19	196.680	242.180	288.500	335.490	383.490
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.650,89	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.907,93	29.210	29.210	29.210	29.210	29.210
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,55	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,-€	769,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	170,77	0	0	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.720,00	38.230	56.030	69.730	84.430	99.930	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	19.930	19.930	19.930	19.930	19.930	
	471110 - Abschreibungen ab 2018	0,00	18.300	36.100	49.800	64.500	80.000	
	472101 - Einzelwertberichtigung von Forderungen - AdV	13.720,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.440,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.440,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.955,78	35.000	37.000	25.000	25.000	25.000	
	442301 - Datenverarbeitung	18.167,72	20.000	32.000	20.000	20.000	20.000	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.971,76	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	816,30	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	223.531,77	309.100	374.400	422.420	484.110	547.610	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-103.099,30	-138.100	-229.400	-274.420	-318.910	-379.410	
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)	-103.099,30	-138.100	-229.400	-274.420	-318.910	-379.410	

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 73,3 TEUR: 6,5 TEUR lfd. Wartungsverträge bei Unterhaltung, lfd. Unterhaltung ca. 6 TEUR, 18 TEUR Rauchmelder; 4,3 TEUR Computerzimmer; Zi. 319, Zi. 337+ Zeichenzimmer 10,5 TEUR; 5 TEUR Material Heizkörpernischen; Instandhaltungsmaßnahme :41 TEUR (18 TEUR Rauchmelder und 23 TEUR Putz Atrium).

Vom Land sind für die Unterhaltung des Grundschulgebäudes 47,5 TEUR Fördermittel vorgesehen.

Weiterhin ist im FinHH B die Sanierung des Kinderlandes in Raten (Planung 2021, Elektrik+Fenster 2022, Dach 2023) über einen Zeitraum von 3 Jahren (183 TEUR) 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	11.13.05.01	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	17.745	65.245	17.745	17.745	17.745	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	47.500	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	146,25	0	0	0	0	0	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	146,25	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,44	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.435,44	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	1.581,69	17.745	65.245	17.745	17.745	17.745	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.029,16	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	835,17	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31,05	50	50	50	50	50	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	162,94	220	220	220	220	220	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.053,32	176.000	212.300	159.000	159.000	159.000	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.717,50	37.000	32.300	20.000	20.000	20.000	
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	0	41.000	0	0	0	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	159.666,80	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.226,91	0	0	0	0	0	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	435,03	0	0	0	0	0	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	7,08	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	

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	181.082,48	225.890	262.190	208.890	208.890	208.890	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-179.500,79	-208.145	-196.945	-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	32.199,24	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.199,24	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)	-32.199,24	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-211.700,03	-233.745	-222.545	-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

Für 2024 wurde ein Ersatzneubau der Turnhalle 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	11.13.05.02	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	769,72	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	624,74	870	870	870	870	870
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23,26	40	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121,72	170	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.558,87	18.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.457,90	1.500	500	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.100,97	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	16.328,59	29.265	28.265	28.265	28.265	28.265
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.328,59	-29.265	-28.265	-28.265	-28.265	-28.265
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.802,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.802,78	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.802,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.131,37	-32.265	-31.265	-31.265	-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

Es werden 12 TEUR Unterhaltungskosten für die Modernisierung der Sanitäreinrichtungen 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	11.13.05.03	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	848,44	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	848,44	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	848,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	anteilige Personalaufwendungen	514,72	720	720	720	720	720
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	417,69	580	580	580	580	580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15,53	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81,50	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.837,53	5.300	17.300	5.300	5.300	5.300
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	138,68	0	12.000	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.627,07	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	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.865	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.352,25	8.885	20.885	8.885	8.885	8.885
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.503,81	-6.385	-18.385	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,39 124,39	100 100	100 100	100 100	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)	-124,39	-100	-100	-100	-100	-100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.628,20	-6.485	-18.485	-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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	2,91	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2,91	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	2,91	150	150	150	150	150
3	anteilige Personalaufwendungen	514,72	720	720	720	720	720
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	417,69	580	580	580	580	580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15,53	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81,50	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,67	350	350	350	350	350
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	266,67	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	781,39	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-778,48	-999	-999	-999	-999	-999
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	302,09	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302,09	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)	-302,09	-400	-400	-400	-400	-400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.080,57	-1.399	-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 22.600 EUR geplant: lfd. Wartungs- und Unterhaltungskosten summieren sich auf 1.600 EUR, Fassade 10 TEUR, Sekretariat und Tür 4.000 EUR; LED-Umrüstung 7.000 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	11.13.05.05	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	15,97	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15,97	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	15,97	11.434	11.434	11.434	11.434	11.434
3	anteilige Personalaufwendungen	11.202,05	14.620	14.620	14.620	14.620	14.620
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.121,77	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	324,13	430	430	430	430	430
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.756,15	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.855,48	34.000	35.600	15.200	15.200	15.200
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.455,38	21.000	22.600	2.200	2.200	2.200
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.557,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	288,79	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	553,86	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	40.057,53	62.840	64.440	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40.041,56	-51.406	-53.006	-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	4.451,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.451,44	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)	-4.451,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-44.493,00	-52.906	-54.506	-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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	255,26	370	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	207,18	290	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,66	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40,42	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,10	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.822,61	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	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	2.164,36	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	973,04	-1.930	-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	888,50	200	200	200	200	200
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888,50	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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)	-888,50	-200	-200	-200	-200	-200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	84,54	-2.130	-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 50 TEUR angehoben:

- 25 TEUR Innentüren/Haustüren
- 6 TEUR für die Renovierung von Wohnungen (Herstellung Vermietbarkeit)
- 8 TEUR Wartungsverträge/Kleinreparaturen
- 7,5 TEUR Schließanlage
- 3 TEUR Briefkastenanlage
- 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	140.292,66	195.345	200.345	201.345	202.345	203.345
	341100 - Mieten u. Pachten	138.958,37	195.000	200.000	201.000	202.000	203.000
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.334,29	345	345	345	345	345
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,39	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	142,39	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	1.408,66	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	1.408,66	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	141.843,71	195.345	200.345	201.345	202.345	203.345
3	anteilige Personalaufwendungen	12.353,56	16.960	16.960	16.960	16.960	16.960
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.023,42	13.780	13.780	13.780	13.780	13.780
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	374,56	560	560	560	560	560
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.955,58	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.776,77	77.485	97.485	67.485	67.485	57.485
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.864,15	30.000	50.000	20.000	20.000	10.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	43.413,29	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,-€	35,80	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12,99	345	345	345	345	345
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	140	140	140	140	140
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	5,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	281,90	109.327	109.327	109.327	109.327	109.327
	447210 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen - Niederschlagungen	281,90	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
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57,00	500	500	500	500	500	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	57,00	500	500	500	500	500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	93.469,23	204.272	224.272	194.272	194.272	184.272	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	48.374,48	-8.927	-23.927	7.073	8.073	19.073	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.767,89	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.767,89	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 ./.. Nummern 7 + 8)	-12.767,89	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	35.606,59	-25.927	-40.927	-9.927	-8.927	2.073	

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	76,00	50	50	50	50	50
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	76,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,72	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94,72	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	170,72	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412
3	anteilige Personalaufwendungen	255,26	370	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	207,18	290	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,66	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40,42	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,95	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	835,95	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.091,21	3.960	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-920,49	-1.548	-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	479,81	600	600	600	600	600
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479,81	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)	-479,81	-600	-600	-600	-600	-600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.400,30	-2.148	-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

sachl./rechn. Richtigkeit

Vertretung

Herr Bläsner

Frau Gröber

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 (Boden Fahrzeughalle und Versammlungsraum) 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	0,01	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,01	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	0,01	6.011	6.011	6.011	6.011	6.011
3	anteilige Personalaufwendungen	255,26	370	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	207,18	290	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,66	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40,42	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.207,59	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	622,22	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.585,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ 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	6.462,85	18.590	18.590	17.590	17.590	17.590
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.462,84	-12.579	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	319,87	0	0	0	0	0
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,87	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)	-319,87	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.782,71	-12.579	-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

sachl./rechn. Richtigkeit

Vertretung

Herr Bläsner

Frau Gröber

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	487,74	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	487,74	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	487,74	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	255,26	370	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	207,18	290	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,66	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40,42	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,17	400	400	400	400	400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	253,17	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	508,43	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-20,69	-1.280	-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	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	11.13.05.10	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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)	-20,69	-1.280	-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.

2021 werden 2.500 EUR für die Aufarbeitung der Fenster und der Eingangstür eingestellt.

2022 werden 5.000 EUR für die Fassade 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	255,26	370	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	207,18	290	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,66	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40,42	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,99	6.500	3.500	6.000	1.170	1.170
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	489,39	5.500	2.500	5.000	170	170
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.199,60	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	2.944,25	7.422	4.422	6.922	2.092	2.092
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.944,25	-7.422	-4.422	-6.922	-2.092	-2.092
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	71,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	11.13.05.11	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-71,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.015,33	-8.422	-5.422	-7.922	-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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	255,26	370	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	207,18	290	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,66	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40,42	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,05	300	300	300	300	300
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	225,05	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	480,31	819	819	819	819	819
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-480,31	-819	-819	-819	-819	-819
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
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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	-200	-200	-200	-200	-200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-480,31	-1.019	-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

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

Es wurden 2021 5.500 EUR für die Instandsetzung des OVZ's eingeplant (Fenster).

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	49,50	0	0	0	0	0	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	49,50	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	49,50	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.029,25	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	835,25	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31,05	50	50	50	50	50	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	162,95	220	220	220	220	220	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.765,43	7.000	10.500	5.000	5.000	5.000	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.579,02	2.000	5.500	0	0	0	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.178,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	8,40	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	7.794,68	15.596	19.096	13.596	13.596	13.596	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-7.745,18	-11.445	-14.945	-9.445	-9.445	-9.445	

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	799,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799,66	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)	-799,66	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.544,84	-13.245	-16.745	-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 grundhafte Sanierung wird ein Fachmann mit der Erstellung eines Konzeptes beauftragt. Erst danach können die notwendigen Maßnahmen (Heizung, Dach, Fassade, etc.) konkret geplant werden.

Im Finanzaushalt B 2021 sind 200 TEUR für die Sanierung des Daches eingestellt. In den Folgejahren wird die Maßnahme in anderen Gewerken fortgesetzt.

Als Instandhaltungsmaßnahme im Ergebnishaushalt wird 2021 ein Betrag von 50 TEUR geplant, um eine Wohnung wieder in einen vermietbaren Zustand zu bringen (Sanitär, Malerarbeiten, Elektrik). Für die sonstige lfd. Unterhaltung (Fenster/WC-Türen) und der Umbau leerstehender Flächen zu einem Umkleideraum sind 10 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	11.13.05.20	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	49.241,38	75.100	85.100	86.100	87.100	88.100	
	341100 - Mieten u. Pachten	48.736,64	75.000	85.000	86.000	87.000	88.000	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	504,74	100	100	100	100	100	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,97	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	162,97	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	49.404,35	75.100	85.100	86.100	87.100	88.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	12.720,24	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.323,30	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	385,99	190	190	190	190	190	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.010,95	880	880	880	880	880	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.450,05	80.140	90.140	40.140	40.140	40.140	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	34.586,69	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	0	50.000	0	0	0	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	27.187,04	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	1.634,49	0	0	0	0	0	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	40	40	40	40	40	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	41,83	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	0,00	500	500	500	500	500	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	76.170,29	88.935	98.935	48.935	48.935	48.935	

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-26.765,94	-13.835	-13.835	37.165	38.165	39.165
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.522,28	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.522,28	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 ./i. Nummern 7 + 8)	-15.522,28	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.288,22	-28.335	-28.335	22.665	23.665	24.665

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	62,99	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62,99	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	62,99	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	255,26	370	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	207,18	290	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,66	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40,42	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.548,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.732,96	500	500	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.815,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.803,48	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-8.740,49	-7.725	-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	941,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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)	-941,83	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.682,32	-13.225	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	11,50	500	500	500	500	500
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11,50	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	11,50	500	500	500	500	500
3	anteilige Personalaufwendungen	769,72	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	624,74	870	870	870	870	870
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23,26	40	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121,72	170	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.651,21	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	145,04	320	320	320	320	320
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.506,17	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	6.420,93	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-6.409,43	-4.417	-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	231,01	700	700	700	700	700
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,01	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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)	-231,01	-700	-700	-700	-700	-700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.640,44	-5.117	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	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	2.931,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
3	anteilige Personalaufwendungen	255,26	370	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	207,18	290	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,66	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40,42	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.285,04	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.654,42	3.426	3.426	3.426	3.426	3.426
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	276,58	824	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
	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	11.13.05.23	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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)	276,58	624	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.

2021 wurde in der Instandhaltungsmaßnahme 87 ein Betrag von 15 TEUR für die Erneuerung der Heizung vorgesehen (10 TEUR Förderung).
2022 soll dann eine Personaldusche für 15 TEUR in die bestehenden Räumlichkeiten eingebaut werden.

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	10.000	0	0	0	
	314101 - Fördermittel für Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	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	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	347,50	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	347,50	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	4.022,74	5.105	15.105	5.105	5.105	5.105	
3	anteilige Personalaufwendungen	9.372,69	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.606,84	870	870	870	870	870	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	284,83	40	40	40	40	40	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.481,02	170	170	170	170	170	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.108,06	11.700	26.100	25.700	10.700	10.700	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.159,59	600	1.000	600	600	600	
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	1.000	15.000	15.000	0	0	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.908,64	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	0,00	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	26.480,75	14.589	28.989	28.589	13.589	13.589	

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.458,01	-9.484	-13.884	-23.484	-8.484	-8.484
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	940,04	200	200	200	200	200
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940,04	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)	-940,04	-200	-200	-200	-200	-200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.398,05	-9.684	-14.084	-23.684	-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

2021 sind 5.000 EUR für die Ausbesserung der Putzschäden 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	11.13.05.32	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	1.033,19	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.033,19	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	1.033,19	808	808	808	808	808
3	anteilige Personalaufwendungen	514,72	720	720	720	720	720
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	417,69	580	580	580	580	580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15,53	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81,50	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.924,99	4.320	9.000	4.320	4.320	4.320
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	786,24	320	5.000	320	320	320
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.138,75	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	5.439,71	7.000	11.680	7.000	7.000	7.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.406,52	-6.192	-10.872	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	941,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941,81	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)	-941,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.348,33	-7.192	-11.872	-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

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Gröber

Vertretung

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.

2021

- 2 TEUR für Malerarbeiten und 500 EUR lfd. Unterhaltung

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	43,24	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43,24	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	43,24	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
3	anteilige Personalaufwendungen	255,26	370	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	207,18	290	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,66	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40,42	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.805,43	29.000	6.500	4.500	4.500	4.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.314,11	25.000	2.500	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.491,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ 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	11.060,69	36.683	14.183	12.183	12.183	12.183
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.017,45	-35.284	-12.784	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	764,11	300	300	300	300	300
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764,11	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)	-764,11	-300	-300	-300	-300	-300
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.781,56	-35.584	-13.084	-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

sachl./rechn. Richtigkeit

Vertretung

Herr Bläsner

Frau Gröber

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

2021 werden für die Aufarbeitung der Fenster und Türen 6,5 TEUR und für die Plasterung des Vorplatzes 1 TEUR für Material 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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	19,48	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19,48	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	19,48	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023
3	anteilige Personalaufwendungen	255,26	370	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	207,18	290	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,66	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40,42	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.488,19	8.000	12.500	7.000	7.000	7.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.321,84	3.000	7.500	2.000	2.000	2.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.080,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85,80	0	0	0	0	0
	+ 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	16.743,45	12.701	17.201	11.701	11.701	11.701
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.723,97	-8.678	-13.178	-7.678	-7.678	-7.678

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	977,35	500	500	500	500	500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977,35	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)	-977,35	-500	-500	-500	-500	-500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.701,32	-9.178	-13.678	-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

...

2021: 4.500 EUR Malerarbeiten, FinHH B-Umbau Vorplatz 32.000 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	11.13.05.41	Feuerwehrgerätehaus Wünschendorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	0,04	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,04	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	0,04	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	255,26	370	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	207,18	290	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,66	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40,42	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.773,12	8.000	9.500	5.500	5.500	5.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.073,42	3.000	4.500	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.699,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ 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	23.028,38	9.863	11.363	7.363	7.363	7.363
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-23.028,34	-9.863	-11.363	-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	444,25	200	200	200	200	200
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444,25	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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)	-444,25	-200	-200	-200	-200	-200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.472,59	-10.063	-11.563	-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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	1.029,25	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	835,25	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31,05	50	50	50	50	50
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	162,95	220	220	220	220	220
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,18	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	790,18	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	1.819,43	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.819,43	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	764,11	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764,11	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\frs\saskaserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-764,11	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.583,54	-1.420	-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 Unterhaltungsmaßnahmen (Fenster) und Sonstiges sind 6 TEUR eingestellt. Im FinHH ist die Sanierung der Stützmauer für 75 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,85	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	167,85	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	167,85	3.519	3.519	3.519	3.519	3.519
3	anteilige Personalaufwendungen	769,72	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	624,74	870	870	870	870	870
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23,26	40	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121,72	170	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.293,29	27.500	18.000	12.500	12.500	12.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.940,13	15.500	6.000	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.353,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.063,01	35.763	26.263	20.763	20.763	20.763
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.895,16	-32.244	-22.744	-17.244	-17.244	-17.244
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	11.13.05.50	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895,61 895,61	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 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)	-895,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.790,77	-33.744	-24.244	-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.

2021 sind 15.000 EUR für den Einbau einer neuen Heizung und für Malerarbeiten (2020 entfallen) vorgesehen.

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	0,00	0	10.000	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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	3.241	13.241	3.241	3.241	3.241
3	anteilige Personalaufwendungen	255,26	370	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	207,18	290	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,66	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40,42	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277,37	8.600	20.000	5.500	5.500	5.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	610,74	3.600	15.000	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.666,63	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	4.532,63	15.987	27.387	12.887	12.887	12.887
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.532,63	-12.746	-14.146	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.150,17 2.150,17	500 500	500 500	500 500	500 500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.150,17	-500	-500	-500	-500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.682,80	-13.246	-14.646	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	4,19	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4,19	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	4,19	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	253,92	370	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	206,00	290	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,66	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40,26	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	359,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	152,43	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	766,34	2.888	2.888	2.888	2.888	2.888
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-762,15	-2.888	-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	746,34	100	100	100	100	100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746,34	100	100	100	100	100

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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)	-746,34	-100	-100	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.508,49	-2.988	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	255,26	370	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	207,18	290	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,66	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40,42	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	255,26	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-255,26	-1.549	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-255,26	-1.549	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	59,61	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59,61	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	59,61	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988
3	anteilige Personalaufwendungen	514,72	720	720	720	720	720
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	417,69	580	580	580	580	580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15,53	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81,50	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331,46	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	964,93	2.000	500	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.325,16	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,-€	41,37	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.846,18	7.250	5.750	5.750	5.750	5.750

\\z000s03.lecsb2.net\lfrsaskaserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.786,57	-5.262	-3.762	-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	2.496,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.496,69	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)	-2.496,69	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.283,26	-9.762	-8.262	-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

2021 Unterhaltungsmittel 11 TEUR für neue Fenster im UG und 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	11.13.05.60	DGH Dobra mit Büro, Veranstaltungsraum und Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	168,54	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	168,54	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	4.445,34	5.382	5.382	5.382	5.382	5.382
3	anteilige Personalaufwendungen	514,72	720	720	720	720	720
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	417,69	580	580	580	580	580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15,53	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81,50	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.495,53	3.880	14.580	3.880	3.880	3.880
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.683,20	300	11.000	300	300	300
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.779,16	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	5.010,25	5.806	16.506	5.806	5.806	5.806
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-564,91	-424	-11.124	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	470,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470,91	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)	-470,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.035,82	-1.424	-12.124	-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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	0,01	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,01	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	0,01	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	255,26	370	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	207,18	290	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,66	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40,42	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789,63	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	117,55	500	2.000	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.554,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	117,57	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	4.044,89	5.927	7.427	5.927	5.927	5.927
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.044,88	-5.927	-7.427	-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	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	11.13.05.61	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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)	-4.044,88	-5.927	-7.427	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	255,26	370	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	207,18	290	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,66	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40,42	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	255,26	454	454	454	454	454
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-255,26	-454	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-255,26	-454	-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:

Eine umfassende Sanierung (Planung steht noch aus) wurde im FinHH B 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	11.13.05.70	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	24,90	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24,90	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	3.146,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3	anteilige Personalaufwendungen	10.660,10	720	720	720	720	720
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.657,79	580	580	580	580	580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	314,27	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.688,04	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.533,03	13.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.594,84	9.000	600	600	600	600
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.898,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	40,14	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	25.193,13	17.880	9.480	9.480	9.480	9.480
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.046,91	-13.280	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
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	11.13.05.70	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.899,61 1.899,61	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 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)	-1.899,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.946,52	-15.280	-6.880	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	769,72	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	624,74	870	870	870	870	870
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23,26	40	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121,72	170	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	547,09	100	100	100	100	100
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.162,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.478,99	8.934	8.934	8.934	8.934	8.934
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.478,99	-8.934	-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	950,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	11.13.05.71	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-950,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.429,70	-9.934	-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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	302,70	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	302,70	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	302,70	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	255,26	370	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	207,18	290	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,66	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40,42	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280,61	0	0	0	0	0
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	89,91	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.190,70	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.535,87	603	603	603	603	603
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.233,17	-603	-603	-603	-603	-603
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	11.13.05.72	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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)	-1.233,17	-603	-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

2021 werden 6.500 EUR für die Erneuerung der Fassade und der Eingangstür 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	11.13.05.73	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	255,26	370	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	207,18	290	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,66	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40,42	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,70	1.200	6.700	400	400	400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	67,20	1.000	6.500	200	200	200
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	97,50	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	419,96	1.693	7.193	893	893	893
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-419,96	-1.693	-7.193	-893	-893	-893
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	319,86	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,86	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-319,86	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-739,82	-1.693	-7.193	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	5.396,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	5.186,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	210,14	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	5.396,89	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	anteilige Personalaufwendungen	560,66	720	720	720	720	720
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	454,97	580	580	580	580	580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16,97	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88,72	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.951,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	373,76	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.201,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	376,56	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	501,32	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	501,32	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.013,94	25.420	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 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.617,05	-4.420	-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	106,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,62	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 ./i. Nummern 7 + 8)	-106,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.723,67	-6.420	-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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	12.708,83	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	341100 - Mieten u. Pachten	12.708,83	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ 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	12.708,83	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	10.998,39	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.926,79	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	333,52	140	140	140	140	140	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.738,08	670	670	670	670	670	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,32	400	400	400	400	400	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	169,87	400	400	400	400	400	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	61,43	0	0	0	0	0	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,02	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.268,71	7.552	7.552	7.552	7.552	7.552	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	1.440,12	5.448	7.448	7.448	7.448	7.448	
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	

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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)	1.440,12	5.448	7.448	7.448	7.448	7.448

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 (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	7.685,94	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	341100 - Mieten u. Pachten	7.685,94	8.000	9.000	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	7.685,94	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	anteilige Personalaufwendungen	10.998,22	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.926,78	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	333,50	140	140	140	140	140
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.737,94	670	670	670	670	670
	+ 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	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	10.998,22	4.589	4.589	4.589	4.589	4.589
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.312,28	3.411	4.411	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	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	11.13.05.81	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.312,28	3.411	4.411	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

Herr Weber

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Nake

Vertretung

Frau Kreisl

Kurzbeschreibung

ortliche Rechnungsprüfung

Rechtsgrundlage

SächsGemO, SächsKomHVO-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	13.980,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	13.980,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.980,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-13.980,00	-15.000	-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)	-13.980,00	-15.000	-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 2019 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)..

Verrechnungssatz EUR/h 2014: 36,35/2015: 36,96/2016: 37,57/2017: 35,54/2018: 36,19/ 2019: 44,82/ 2020: 45,65/2021:46,50/2022: 47,37

2020 wurde die ext. Bauhofanalyse fertiggestellt. Die Umsetzung erfolgt in den Folgejahren.

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	174,50	200	200	200	200	200	
	342100 - Verkauf	117,30	100	100	100	100	100	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	57,20	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	22.727,84	0	0	0	0	0	
	371100 - Aktivierte Eigenleistungen	22.727,84	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.902,34	550	550	550	550	550	
3	anteilige Personalaufwendungen	327.932,79	328.070	328.070	328.070	328.070	328.070	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	266.566,07	267.150	267.150	267.150	267.150	267.150	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.579,60	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.787,12	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.598,58	72.250	71.750	71.750	71.750	71.750	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	177,79	0	0	0	0	0	
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	75.934,48	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,-€	2.326,28	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.137,14	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.213,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	809,71	250	250	250	250	250	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.737	11.731	11.737	11.737	11.737	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.737	11.731	11.737	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	3.068,42	550	550	550	550	550	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.068,42	550	550	550	550	550	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	417.599,79	412.607	412.101	412.107	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-394.697,45	-412.057	-411.551	-411.557	-411.557	-411.557
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.154,56 348.154,56	382.050 382.050	382.050 382.050	382.050 382.050	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)	348.154,56	382.050	382.050	382.050	382.050	382.050
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.542,89	-30.007	-29.501	-29.507	-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 Lehmann

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

2022 Bürgermeisterwahl
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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	8.114,74	10.000	4.000	0	0	0	
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	6.229,93	0	4.000	0	0	0	
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.226,75	0	0	0	0	0	
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung Muttschaftsgelderstat	658,06	0	0	0	0	0	
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	10.000	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	8.114,74	10.000	4.000	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	7.973,31	10.840	10.840	10.840	10.840	10.840	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.201,30	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	227,54	320	320	320	320	320	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.202,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	341,67	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.491,33	2.500	2.500	2.500	0	0	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	543,00	0	0	0	0	0	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	3.948,33	2.500	2.500	2.500	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30	30	7.500	30	30	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	30	30	7.500	30	30	
	+ 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	19.327,57	7.500	7.500	0	0	0	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.035,00	0	0	0	0	0	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	17.292,57	7.500	7.500	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.792,21	20.870	20.870	20.840	10.870	10.870	

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.677,47	-10.870	-16.870	-20.840	-10.870	-10.870
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.519,34	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.519,34	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)	-1.519,34	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.196,81	-10.870	-16.870	-20.840	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	2.772,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	2.772,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425,92	0	0	0	0	0	
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung Muttschaftsgelderstat	1.425,92	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	175,00	500	500	500	500	500	
	356100 - Bußgelder	175,00	500	500	500	500	500	
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.373,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	13.229,28	37.510	37.510	37.510	37.510	37.510	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.134,36	30.540	30.540	30.540	30.540	30.540	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	396,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.957,85	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870	
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	740,33	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,10	1.050	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,-€	320,11	0	0	0	0	0	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110,00	300	300	300	300	300	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	491,99	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	1.003,08	1.010	1.110	1.110	1.110	1.110	
	442301 - Datenverarbeitung	696,15	660	760	760	760	760	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	301,43	350	350	350	350	350	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	5,50	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.154,46	39.570	39.670	39.670	39.670	39.670	

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\sask\server\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.780,74	-36.070	-36.170	-36.170	-36.170	-36.170
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.372,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.372,42	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)	-2.372,42	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.153,16	-37.370	-37.470	-37.470	-37.470	-37.470

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	16.889,30	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	16.889,30	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,54	0	0	0	0	0	
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	167,54	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	17.056,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	79.566,81	29.390	29.390	29.390	29.390	29.390	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	64.589,13	23.920	23.920	23.920	23.920	23.920	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.401,46	870	870	870	870	870	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.576,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577,68	750	750	750	750	750	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	333,68	250	250	250	250	250	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	244,00	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	20.091,36	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	
	442301 - Datenverarbeitung	7.175,71	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	12.915,65	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	100.235,85	59.540	59.540	59.540	59.540	59.540	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-83.179,01	-31.540	-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	

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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)	-83.179,01	-31.540	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	7.189,85	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	7.189,85	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	700	700	700	700	700
	342100 - Verkauf	710,00	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	7.899,85	6.953	6.953	6.953	6.953	6.953
3	anteilige Personalaufwendungen	57.517,85	47.290	47.290	47.290	47.290	47.290
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.661,94	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.795,82	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.060,09	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,21	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1,59	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42,40	500	500	500	500	500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	960,80	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	103,42	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	6.832,65	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	442301 - Datenverarbeitung	5.248,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	100,00	100	100	100	100	100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.483,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	65.458,71	55.940	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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-57.558,86	-48.987	-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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-57.558,86	-48.987	-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

Hauptamtsleiter

sachl./rechn. Richtigkeit

Frau Lehmann

Vertretung

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: 180 aktive Kameraden, 80 Kameraden in der Ehren- und Altersabteilung und 40 Mitglieder Jugendfeuerwehr.

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

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

.4253 16 TEUR für Anschaffungen; Helme 30 TEUR in 2022

.4261 21 TEUR für Bekleidung und für Lehrgänge, Übungsstrecke

.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 TEUR Geschäftsaufwendungen (vorher 5 TEUR/Internet, Telefon,...)

Für die Sanierung der Feuerlöschteiche sind 30 TEUR in der Instandhaltungsmaßnahme 246 eingeplant.

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	17.810,75	34.261	34.261	34.261	34.261	34.261
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.350,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.460,75	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	2.250,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	2.250,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	889,99	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	889,99	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.832,76	3.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.297,34	0	0	0	0	0
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung Muttschaftsgelderstat	2.961,64	2.000	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	573,78	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	25.783,90	45.721	45.621	45.621	45.621	45.621
3	anteilige Personalaufwendungen	28.861,89	15.060	15.060	15.060	15.060	15.060
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	22.185,71	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	839,93	450	450	450	450	450
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.298,70	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.537,55	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.937,48	122.550	137.550	139.350	104.350	104.350
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	10.000	30.000	0	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	350,00	350	350	350	350	350
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	41.257,66	33.200	33.200	30.000	30.000	30.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	3.469,34	21.000	16.000	51.000	16.000	16.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.084,88	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.581,99	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	13.982,62	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	2.317,50	0	0	0	0	0
	427109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einsatz Sondermittel Land	16.893,49	8.700	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	9.453,09	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.451,72	5.000	0	0	0	0
	431801 - Jugendfeuerwehr Zuweisungen und Zuschüsse	5.001,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.481,29	34.800	34.100	33.100	33.100	33.100
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.859,91	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	442301 - Datenverarbeitung	32,13	0	0	0	0	0
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.310,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.583,98	9.700	9.000	8.000	8.000	8.000
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	544,32	800	800	800	800	800
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	150,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	193.733,75	233.410	242.710	243.510	208.510	208.510
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-167.949,85	-187.689	-197.089	-197.889	-162.889	-162.889
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.207,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.207,49	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 ./i. Nummern 7 + 8)	-3.207,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-171.157,34	-190.689	-200.089	-200.889	-165.889	-165.889

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

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	12,50	0	0	0	0	0	
	342100 - Verkauf	12,50	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,79	0	0	0	0	0	
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung Muttschaftsgelderstat	109,79	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	122,29	343	343	343	343	343	
3	anteilige Personalaufwendungen	3.929,90	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.144,21	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	119,26	60	60	60	60	60	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	609,46	310	310	310	310	310	
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	56,97	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	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	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	3.929,90	2.959	2.959	2.959	2.959	2.959	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.807,61	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)	-3.807,61	-2.616	-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 Lehmann

Frau Berge

Vertretung

Frau Nathau

Frau 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 180 Schüler 2020/2021

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).

2021 wird der Ansatz für die Lehrmittel infolge der Digitalisierung um 4.000 EUR erhöht. Weiterhin ist die Anschaffung eines Geschirrspülers vorgesehen. Für die Anschaffung von "Corona-Laptops" wurden 9.000 EUR eingestellt. Diese werden zu 100% gefördert. Der Fördermittelbescheid wurde bereits als Forderung in 2020 gebucht.

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	1.720,93	31.037	587	587	587	587
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	30.450	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.720,93	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	185,52	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	185,52	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	1.906,45	31.037	587	587	587	587
3	anteilige Personalaufwendungen	36.186,24	29.590	29.590	29.590	29.590	29.590
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.332,83	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.033,29	870	870	870	870	870
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.820,12	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.245,38	82.200	40.900	28.200	28.200	28.200
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34,99	0	0	0	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	7.408,54	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	25.616,69	53.000	9.700	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.538,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	3.714,59	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	469,61	0	0	0	0	0
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.283,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	12.391,02	13.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	788,10	1.000	5.000	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

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	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	4.515,35	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	442301 - Datenverarbeitung	1.205,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.212,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	97,31	300	300	300	300	300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	94.946,97	117.645	76.345	63.645	63.645	63.645
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-93.040,52	-86.608	-75.758	-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	14.820,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.820,18	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)	-14.820,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-107.860,70	-96.608	-85.758	-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	Ganztagschulangebot (GTA)

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher

Herr Timmermann

sachl./rechn. Richtigkeit

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	24.717,62	10.071	10.071	10.071	10.071	10.071
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	24.717,62	10.050	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	24.717,62	10.071	10.071	10.071	10.071	10.071
3	anteilige Personalaufwendungen	14.738,32	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.686,89	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.200,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	136,66	60	60	60	60	60
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	714,77	310	310	310	310	310
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.267,61	3.120	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,-€	5.830,16	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	1.437,45	3.110	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	22.005,93	14.093	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.711,69	-4.022	-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)	2.711,69	-4.022	-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

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	4.538,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.686,89	810	810	810	810	810
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	136,66	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	714,77	160	160	160	160	160
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,70	0	0	0	0	0
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	32,70	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	13.920,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	13.920,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.491,02	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-17.291,02	-14.300	-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	479,79	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479,79	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-479,79	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.770,81	-14.300	-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 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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	1.677,00	470	470	470	470	470
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.362,18	370	370	370	370	370
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49,70	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	265,12	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,72	500	500	500	500	500
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	285,73	400	400	400	400	400
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33,99	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	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	1.207,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	906,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	301,22	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.203,94	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118

\\z000s03.leosb2.net\frsaskaservern\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.203,94	-1.998	-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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.203,94	-1.998	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	5.348,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	5.348,00	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	5.348,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	570	570	570	570	570
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,98	100	100	100	100	100
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	19,98	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	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	2.088,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	443100 - Geschäftsaufwendungen	217,19	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	1.549,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.108,14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.239,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	586,41	500	500	500	500	500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586,41	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)	-586,41	-500	-500	-500	-500	-500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.653,45	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

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. eingestellt.

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 2023 für den Ortsteil Dürrröhrsdorf-Dittersbach enthält neben den normalen Mitteln in Höhe von 3.800 EUR noch Mittel für die 750. Jahrfeiern in Dürrröhrsdorf und Dittersbach.

Aufteilung der Kulturgelder:

Dürrröhrsdorf-Dittersbach	3.800
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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	2.247,89	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.247,89	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	70,00	500	500	500	500	500	
	341100 - Mieten u. Pachten	70,00	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658,06	0	0	0	0	0	
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung Muttschaftsgelderstat	658,06	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	2.975,95	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	
3	anteilige Personalaufwendungen	5.114,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.870,66	890	890	890	890	890	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157,48	40	40	40	40	40	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	744,32	170	170	170	170	170	
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	341,67	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293,31	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	73,27	500	500	500	500	500	
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	2.220,04	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	14.132,23	13.200	13.300	13.300	17.500	13.300	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.460,26	2.650	3.100	3.100	3.100	3.100	
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsschaftsrat Wilschdorf	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Wünschendorf	1.049,51	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	
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Stürza	1.021,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	431806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dobra	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	431807 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dürröhrsdorf-Dittersbach	5.201,42	4.150	3.800	3.800	8.000	3.800	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	540,00	610	610	610	610	610	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	540,00	600	600	600	600	600	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.079,67	16.906	17.006	17.006	21.206	17.006	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.103,72	-13.477	-13.577	-13.577	-17.777	-13.577	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.011,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.011,14	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)	-5.011,14	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.114,86	-20.477	-20.577	-20.577	-24.777	-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) 2021 244/147,50)
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; BKA 2019 1.406,56/709,77)

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Abrechnung der Verpflegung erfolgt ab 2016 über die Gemeinde.

2021 wurden die Ansätze an die notwendigen Aufwendungen angepasst.

Der Fortbildungsansatz wurde auf 1.650 EUR erhöht (Zinnwald/Praxisanleiter/Sonstiges).

Für die Beschaffung von Gegenständen bis 800 EUR im Einzelfall stehen 3.300 EUR zur Verfügung (Möbel, Laptop, Gartengeräte, ...).

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	51.192,55	56.470	54.970	56.470	56.470	56.470
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	51.192,55	56.100	54.600	56.100	56.100	56.100
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	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	32.367,26	34.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	32.367,26	34.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.982,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	342100 - Verkauf	8.982,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	431,00	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	92.972,81	109.570	109.070	116.570	117.570	118.570
3	anteilige Personalaufwendungen	180.989,67	165.170	165.170	165.170	165.170	165.170
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	148.467,12	134.490	134.490	134.490	134.490	134.490
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.086,32	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.436,23	25.830	25.830	25.830	25.830	25.830
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.803,72	17.500	18.050	14.400	14.400	14.400
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	335,10	0	0	0	0	0
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.076,38	2.500	3.300	700	700	700
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	807,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.042,52	900	1.650	600	600	600
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	1.213,57	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	222,74	0	0	0	0	0
	427103 - Vesperversorgung	9.106,21	9.100	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

\\2000s03.leosb2.net\lfr\\$\sasklasserver\template\fr_60082_eprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+	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	1.682,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	88,00	0	0	0	0	0	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.594,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	196.475,74	185.020	185.770	182.120	182.120	182.120	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-103.502,93	-75.450	-76.700	-65.550	-64.550	-63.550	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.339,89	500	500	500	500	500	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.339,89	500	500	500	500	500	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./l. Nummern 7 + 8)	-5.339,89	-500	-500	-500	-500	-500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-108.842,82	-75.950	-77.200	-66.050	-65.050	-64.050	

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 max. 18 Krippen- und 27 Kindergartenplätzen (Änderung 2018 auf insgesamt 45 Plätze).
Vorher 11 Krippen- und 20 Kindergartenplätze.

Kennzahlen

Kennzahl 1	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Krippenplätze x 100 (2015 109 %/2016 109% 2017/18: Umbau auf 45 Plätze); 2018: 100%; 2019: 96%
Kennzahl 2	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Kindergartenplätze x 100 (2015 80%/2016 95% 2017/18: Umbau); 2018:110%; 2019: 79%
Kennzahl 3	Elternbeitrag in EUR / Monat (Krippe/Kindergarten) (2015: 161,00/110,50; 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; 2021: 244,00/147,50)
Kennzahl 4	Betriebskosten gem. § 14 Abs. 2 SächsKitaG je Platz und Monat in EUR (Krippe/Kindergarten) (BKA 2013 823,98 /433,37; BKA 2014 854,47/456,73; BKA 2015 904,43/490,42; BKA 2016 980,59/557,13; BKA 2017: 1.071,80/611,17; BKA 2018 1.125,70/575,89; BKA 2019 1.017,19/631,97)

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	92.964,71	117.536	132.436	132.436	132.436	132.436	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	92.700,12	115.500	130.400	130.400	130.400	130.400	
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	264,59	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	75.638,89	80.000	98.000	99.000	100.000	101.000	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	75.638,89	80.000	98.000	99.000	100.000	101.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.007,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	342100 - Verkauf	15.007,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.857,66	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	19.758,65	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung Muttschaftsgelderstat	808,51	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	936,00	0	0	0	0	0	
	348801 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vesper	1.354,50	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	206.469,01	227.536	265.436	266.436	267.436	268.436	
3	anteilige Personalaufwendungen	360.266,01	370.680	370.680	370.680	370.680	370.680	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	291.822,22	301.850	301.850	301.850	301.850	301.850	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.882,10	10.870	10.870	10.870	10.870	10.870	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.753,18	57.960	57.960	57.960	57.960	57.960	
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	808,51	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.562,24	37.560	37.360	35.860	35.860	35.860	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.244,51	4.300	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,-€	7.188,36	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.347,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.069,31	1.700	1.500	1.000	1.000	1.000	

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	3.631,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	264,59	0	0	0	0	0
	427103 - Vesperversorgung	17.756,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ 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	1.383,60	0	0	0	0	0
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.383,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.564,71	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	509,00	0	0	0	0	0
	442200 - Leiharbeitskräfte	11.397,27	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.658,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	411.776,56	416.817	412.617	411.117	411.117	411.117
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-205.307,55	-189.281	-147.181	-144.681	-143.681	-142.681
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.224,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.224,39	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)	-5.224,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-210.531,94	-190.781	-148.681	-146.181	-145.181	-144.181

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 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%;
2019: 4,75 Kinder 95)

Kennzahl 2 Elternbeitrag in EUR / Monat (Krippe) (2016: 169,50; 2017: 175,00; 2018: 187,50; 2019: 191,50; 2020: 216,50 EUR; 2021:
244,00 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; 2019: 833,37 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	15.185,77	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	15.185,77	17.300	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	11.103,50	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	11.103,50	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.289,10	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	8.289,10	3.300	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	34.578,37	32.600	35.600	36.100	36.600	37.100
3	anteilige Personalaufwendungen	2.784,20	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.260,76	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	82,43	130	130	130	130	130
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	441,01	680	680	680	680	680
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,36	0	0	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,36	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	43.374,95	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	43.374,95	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48,00	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	48,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	46.324,51	48.330	64.330	64.330	64.330	64.330
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./N. Nummer 4)	-11.746,14	-15.730	-28.730	-28.230	-27.730	-27.230
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

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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)	-11.746,14	-15.730	-28.730	-28.230	-27.730	-27.230

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 2021 ff. wird mit einer Kostenerstattung an andere Gemeinden in Höhe von 50 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	2.497,83	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.028,65	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	74,10	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	395,08	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	49.887,05	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	49.887,05	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	52.384,88	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-52.384,88	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-52.384,88	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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%); 2018/2019: 175/185x100%=95%
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%; 2019/2020: 175/180*100%=97%
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; ab 1.9.20: 88 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; BKA 2019: 315,98 EUR/Monat)

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Einnahmen aus Landeszuschüssen orientieren sich am Stand der Belegung zum 01.04.2020. Die Kalkulation der Elternbeiträge und die Anpassung erfolgt jeweils in der zweiten Jahreshälfte.

Die Personalkosten entsprechen dem gesetzlichen Betreuungsschlüssel. Beachtet wurde der 2020 neu abgeschlossene Tarifvertrag.

Im Sachkonto "4253" sind 7.500 EUR für den Erwerb von Gegenständen mit Einzelkosten bis 800 EUR (z.B.Spielfahrzeuge, Laptops; ...) eingestellt.

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

Im Sachkonto "4261" sind 6.600 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).

Im Sachkonto "442301 Datenverarbeitung" wurden 900 EUR eingestellt (FuxxKids und Sonstiges).

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.

Im FinHH B ist ein Spielgerät für 15.000 EUR und ein Schuppen für 3.000 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	262.267,23	316.035	346.035	346.035	346.035	346.035
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	260.722,48	308.000	336.000	336.000	336.000	336.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	744,66	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	800,09	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	156.231,66	166.000	177.000	182.000	187.000	192.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	156.231,66	166.000	177.000	182.000	187.000	192.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.772,73	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.250,00	0	0	0	0	0
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	13.397,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung Muttschaftsgelderstat	3.772,22	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.893,50	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	348802 - Erträge aus Kostenerstattungen Ferienspiele	1.459,10	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	192,00	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	192,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	442.463,62	494.835	535.835	540.835	545.835	550.835
3	anteilige Personalaufwendungen	451.958,99	503.620	503.620	503.620	503.620	503.620
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	365.559,75	409.860	409.860	409.860	409.860	409.860
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.476,55	14.760	14.760	14.760	14.760	14.760
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.150,47	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.772,22	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.206,31	24.000	28.100	19.000	19.000	19.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	6.586,21	7.000	7.500	2.000	2.000	2.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.592,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.787,10	3.000	6.600	3.000	3.000	3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	508,36	300	300	300	300	300	
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	698,80	0	0	0	0	0	
	427103 - Vesperversorgung	109,72	0	0	0	0	0	
	427104 - Ferienspiele	3.563,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	427106 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.097,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	427107 - Sonstiges	111,89	0	0	0	0	0	
	428100 - Aufwendungen für Vorräte Getränkepauschale	2.150,53	4.300	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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.530,61	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400	
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	80,00	300	300	300	300	300	
	442301 - Datenverarbeitung	373,17	400	900	900	900	900	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.293,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.784,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	478.695,91	532.620	537.220	528.120	528.120	528.120	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-36.232,29	-37.785	-1.385	12.715	17.715	22.715	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.670,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.670,38	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)	-1.670,38	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.902,67	-40.285	-3.885	10.215	15.215	20.215	

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\\$\askaserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

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 2021 244,00 EUR/147,50 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 Porsch.; 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.; BKA 2019: Krippe 936 Dürrr. und 1072 Porsch., Kiga 465 EUR Dürrr. und 548 EUR Porsch.

Anmerkungen Haushaltsjahr

Im Ergebnishaushalt werden 992 TEUR für die Betriebsführung 2021 eingeplant. Dies ist ein Plus von 250 TEUR ggü. dem Jahr 2018 und 70 TEUR ggü. 2020.

Die Steigerungen beruhen vordergründig auf Tarifierungsanpassungen.

Für das Betriebsjahr 2020 wurde durch den Freien Träger eine Erstattung von 70 TEUR im Jahr 2020 in Aussicht gestellt (abweichende FinHH-Planung).

Die Landeszuweisungen (Stichtag 1.4. Vorjahr) entsprechen den beantragten Mitteln.

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	475.157,55	495.966	493.966	493.966	493.966	493.966	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	462.116,86	483.000	481.000	481.000	481.000	481.000	
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	12.890,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0	
	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	23.459,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	23.459,87	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	498.617,42	535.966	533.966	533.966	533.966	533.966	
3	anteilige Personalaufwendungen	7.553,00	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.133,71	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	226,18	90	90	90	90	90	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.193,11	470	470	470	470	470	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,28	0	0	0	0	0	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440,28	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	771.520,84	921.600	992.700	992.700	992.700	992.700	
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.767,17	600	600	600	600	600	
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	768.753,67	921.000	992.100	992.100	992.100	992.100	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	779.514,12	932.661	1.003.761	1.003.761	1.003.761	1.003.761	

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-280.896,70	-396.695	-469.795	-469.795	-469.795	-469.795
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.201,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.201,73	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)	-6.201,73	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-287.098,43	-404.695	-477.795	-477.795	-477.795	-477.795

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

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. Ab 2021 werden jährlich 500 EUR als Zuschuss an den Jugendring e.V. eingeplant um die Arbeit im Gemeindegebiet zu unterstützen.

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	627,10	500	500	500	500	500
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	627,10	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,69	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43,69	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	670,79	500	500	500	500	500
3	anteilige Personalaufwendungen	3.057,17	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.483,22	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	91,16	70	70	70	70	70
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	482,79	330	330	330	330	330
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,62	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	0,00	200	200	200	200	200
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	528,62	500	500	500	500	500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	500	500	500	500
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	845,50	550	550	550	550	550
	443100 - Geschäftsaufwendungen	845,50	550	550	550	550	550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.431,29	3.965	4.465	4.465	4.465	4.465

\\z000sf03.leosb2.net\frsaskaserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.760,50	-3.465	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965
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)	-3.760,50	-4.015	-4.515	-4.515	-4.515	-4.515

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 TEUR für die Bewirtschaftung der Sportplätze eingestellt. Weiterhin übernimmt die Gemeinde 1,2 TEUR Kosten für einen Platzwart.

10 TEUR wurden für die Aktualisierung des Sportstättenkonzeptes eingestellt. Dieses ist Voraussetzung für die Förderung eines Turnhallenneubaus.

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	1.098,89	560	560	560	560	560	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	890,44	450	450	450	450	450	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37,67	20	20	20	20	20	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	170,78	90	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	7.800,00	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	7.800,00	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.898,89	10.060	18.060	8.060	8.060	8.060	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.898,89	-10.060	-18.060	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.898,89	-10.060	-18.060	-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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	1.145,41	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.145,41	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	1.145,41	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.092,09	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.697,74	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	63,26	40	40	40	40	40	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	331,09	200	200	200	200	200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046,25	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	607,62	400	400	400	400	400	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	265,52	290	290	290	290	290	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.173,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	+ 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.138,34	15.276	15.276	15.276	15.276	15.276	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.992,93	-12.102	-12.102	-12.102	-12.102	-12.102	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	710,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710,80	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)	-710,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.703,73	-15.102	-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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	3.122,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	3.122,40	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	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.122,40	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	390	390	390	390	390	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,98	350	350	350	350	350	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	113,98	0	0	0	0	0	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	113,98	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	3.008,42	176	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	2.798,78	500	500	500	500	500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.798,78	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)	-2.798,78	-500	-500	-500	-500	-500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	209,64	-324	-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

BPlan "Feuerwehrgerätehaus Dobra" 2020:18.600 EUR (4.000 EUR bereits 2019); 2021: 10.000 EUR (neuer Standort)

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	27.292,38	11.570	11.570	11.570	11.570	11.570
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	22.159,56	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	827,47	340	340	340	340	340
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.305,35	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,00	400	400	400	400	400
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36,00	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	4.131,83	22.850	10.250	250	250	250
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	167,00	250	250	250	250	250
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.964,83	22.600	10.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.460,21	34.820	22.220	12.220	12.220	12.220
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-31.460,21	-34.820	-22.220	-12.220	-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

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\ssaskaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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)	-31.460,21	-34.820	-22.220	-12.220	-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

Im Produktsachkonto "442301" sind 6,5 T€ für die lfd. Datenverarbeitung enthalten. 2021 werden zusätzliche 5,5 TEUR für die Umstellung der Kartenwerke notwendig.

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	1.130,00	600	600	600	600	600	
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	1.130,00	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	1.130,00	600	600	600	600	600	
3	anteilige Personalaufwendungen	8.515,26	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.912,87	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	258,32	280	280	280	280	280	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.344,07	1.480	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.733,93	9.000	13.000	8.000	8.000	8.000	
	442301 - Datenverarbeitung	6.532,03	8.000	12.000	7.000	7.000	7.000	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	443101 - Umstellung auf Alkis	1.201,90	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.249,19	19.960	23.960	18.960	18.960	18.960	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-15.119,19	-19.360	-23.360	-18.360	-18.360	-18.360	
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	

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	-100	-100	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.119,19	-19.460	-23.460	-18.460	-18.460	-18.460

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

Im Jahr 2021 soll das Gefallenendenkmal in Dobra für 2.500 EUR saniert werden.

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	2.106,37	560	560	560	560	560	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.709,28	450	450	450	450	450	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64,83	20	20	20	20	20	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	332,26	90	90	90	90	90	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,00	300	2.500	0	0	0	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	2.500	0	0	0	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	54,00	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	2.160,37	860	3.060	560	560	560	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-2.160,37	-860	-3.060	-560	-560	-560	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	106,62	100	100	100	100	100	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,62	100	100	100	100	100	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-106,62	-100	-100	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.266,99	-960	-3.160	-660	-660	-660

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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 351100 - Konzessionsabgaben	112.544,55 112.544,55	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	112.544,55	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 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)	112.544,55	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)	112.544,55	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.

Nach einer Änderung der Fördermodalitäten wurde das Interessenbekundungsverfahren neu durchgeführt und 2020 abgeschlossen.

In den Jahren 2023/2024 werden insgesamt 5.824.000 EUR für die Realisierung des Breitbandausbaus eingestellt. Diese sollen zu 60% aus Bundes- und zu 30% aus Landesmitteln gefördert werden. Ein Abschluss des Ausbaus wird voraussichtlich nicht vor Ende 2024 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	47.778,50	5.500.000	0	0	2.330.000	3.494.000
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	550.000	0	0	233.000	350.000
	314000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	47.778,50	0	0	0	0	0
	314002 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	3.300.000	0	0	1.398.000	2.096.000
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	1.650.000	0	0	699.000	1.048.000
	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	47.778,50	5.500.000	0	0	2.330.000	3.494.000
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	27.536,60	5.500.000	0	0	2.330.000	3.494.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	27.536,60	0	0	0	0	0
	443102 - Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500.000	0	0	2.330.000	3.494.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.536,60	5.500.000	0	0	2.330.000	3.494.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	20.241,90	0	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

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	20.241,90	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

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	3.782,70	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.782,70	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	196,00	0	0	0	0	0	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	196,00	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	3.978,70	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	175,00	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	
	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	175,00	3.992	3.992	3.992	3.992	3.992	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.803,70	-122	-122	-122	-122	-122	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.519,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.519,45	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.519,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.284,25	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	46.050	46.050	46.050	46.050
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38.950,00	39.000	46.050	46.050	46.050	46.050
	+ 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	46.050	46.050	46.050	46.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-38.950,00	-39.000	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
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	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050

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 119 TEUR (Erhöhung auf 2930 EUR/km) erhält die Gemeinde Sonderfördermittel in Höhe von 61,75 TEUR. Die Sondermittel sollen investiv eingesetzt werden.

2021 ist zudem die Fertigstellung der Straßenbefahrung mit einem Auftragsvolumen von 17 TEUR geplant.

2000 EUR wurden für die Anschaffung von Bänken für die Wanderparkplätze der Gemeinde eingestellt.

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	219.311,14	243.175	266.175	266.175	266.175	266.175	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	157.594,47	96.000	119.000	119.000	119.000	119.000	
	314101 - Fördermittel für Instandhaltungsmaßnahmen	61.716,67	0	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	200,00	50	50	50	50	50	
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	200,00	50	50	50	50	50	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,06	0	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	474,06	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	219.985,20	243.225	266.225	266.225	266.225	266.225	
3	anteilige Personalaufwendungen	30.834,26	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.023,83	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	937,05	710	710	710	710	710	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.873,38	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.433,33	24.600	27.100	25.100	25.100	25.100	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.738,37	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
	422101 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.039,58	0	0	0	0	0	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	46,82	100	100	100	100	100	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.863,38	0	2.000	0	0	0	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	745,18	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	3.801,00	20.000	17.000	0	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	469,00	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.332,00	20.000	17.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	195.068,59	472.990	472.490	453.490	453.490	453.490
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	24.916,61	-229.765	-206.265	-187.265	-187.265	-187.265
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.344,41	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.344,41	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 ./l. Nummern 7 + 8)	-15.344,41	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	9.572,20	-262.565	-239.065	-220.065	-220.065	-220.065

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 37 TEUR. Der Ansatz für Energie liegt bei 22 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	3.372,88	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.372,88	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	3.372,88	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
3	anteilige Personalaufwendungen	5.424,66	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.401,39	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	165,11	160	160	160	160	160
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	858,16	860	860	860	860	860
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.373,23	28.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.131,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	21.827,74	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	413,50	0	0	0	0	0
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.797,89	49.744	46.744	46.744	46.744	46.744
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-25.425,01	-42.075	-39.075	-39.075	-39.075	-39.075

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	9.231,52	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.231,52	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)	-9.231,52	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.656,53	-53.275	-50.275	-50.275	-50.275	-50.275

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	2.867,11	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.327,08	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	86,96	90	90	90	90	90
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	453,07	450	450	450	450	450
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.019,58	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.467,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	779,43	110	110	110	110	110
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	1.772,60	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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.886,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-7.886,69	-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	20.426,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.426,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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	54.10.07	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-20.426,62	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.313,31	-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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	537,46	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	436,00	940	940	940	940	940	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16,39	40	40	40	40	40	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85,07	180	180	180	180	180	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.930,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.930,48	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.467,94	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-6.467,94	-6.660	-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	10.742,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.742,06	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)	-10.742,06	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.210,00	-16.660	-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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	2.728,45	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	2.728,45	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.728,45	-6.210	-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	17.121,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.121,43	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)	-17.121,43	-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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.849,88	-46.210	-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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	4.453,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	4.453,85	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	4.453,85	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	1.367,98	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	653,00	645	645	645	645	645	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	714,98	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.367,98	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	3.085,87	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	3.085,87	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

2021 ff. ist die Erneuerung von mehreren Haltstellen geplant (FinHH B). Die Unterhaltungskosten liegen bei 500 EUR.

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.230	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	430	430	430	430	430	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,57	2.550	1.050	1.050	1.050	1.050	
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38,72	50	50	50	50	50	
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	464,85	1.500	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	503,57	8.770	7.270	7.270	7.270	7.270	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-503,57	-7.818	-6.318	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.519,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.519,42	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)	-1.519,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.022,99	-11.818	-10.318	-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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	1.067,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	1.067,87	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	1.067,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	120	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 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	750	750	750	750	750
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.067,87	250	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

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.067,87	250	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	2.137	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
	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	2.390,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	342100 - Verkauf	2.390,00	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	2.390,00	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137
3	anteilige Personalaufwendungen	10.998,22	8.670	8.670	8.670	8.670	8.670
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.926,78	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	333,50	260	260	260	260	260
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.737,94	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.263,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.982,78	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,-€	209,41	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	495,52	0	0	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	187,00	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	388,29	200	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.499,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.760,62	18.637	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.370,62	-14.500	-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	112.537,52	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.537,52	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)	-112.537,52	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-128.908,14	-104.500	-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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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 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)	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

\\z000sf03.lecsb2.net\lfrs\sask\server\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) 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. Ab 2021 soll das Programm über das FAG (Entwurf!) weitergeführt werden. Bis zum Vorliegen des Zuwendungsbescheides bleiben die Ausgabemittel in Höhe von 17,2 TEUR gesperrt.

2021 ist die Ausschlammung der "Talsperre Dobra" vorgesehen.

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	17.261,33	19.153	19.153	19.153	19.153	19.153	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.261,33	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
	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	560,86	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	
	341100 - Mieten u. Pachten	560,86	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	17.822,19	20.763	20.763	20.763	20.763	20.763	
3	anteilige Personalaufwendungen	5.607,11	26.640	26.640	26.640	26.640	26.640	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.550,14	21.690	21.690	21.690	21.690	21.690	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	170,42	780	780	780	780	780	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	886,55	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.463,93	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.363,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	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	25.071,04	62.333	62.333	62.333	62.333	62.333	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-7.248,85	-41.570	-41.570	-41.570	-41.570	-41.570	

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	9.720,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.720,19	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)	-9.720,19	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.969,04	-61.570	-61.570	-61.570	-61.570	-61.570

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	2.721,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	2.721,00	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	2.753,00	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
3	anteilige Personalaufwendungen	933,34	630	630	630	630	630
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	757,17	510	510	510	510	510
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29,18	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	146,99	100	100	100	100	100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,78	5.150	150	150	150	150
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	5.000	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	70,78	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	1.004,12	5.780	780	780	780	780
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	1.748,88	-3.250	1.750	1.750	1.750	1.750
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	524,23	300	300	300	300	300

\\2000sf03.lecsb2.net\frsask\aserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524,23	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)	-524,23	-300	-300	-300	-300	-300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.224,65	-3.550	1.450	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

Herr Bläsner

sachl./rechn. Richtigkeit

Herr Jäckel

Vertretung

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	1.704,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	341100 - Mieten u. Pachten	1.704,71	1.700	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	1.704,71	1.700	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)	1.704,71	1.700	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)	1.704,71	1.700	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	560	560	560	560	560
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	450	450	450	450	450
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	90	90	90	90	90
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.875,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25,00	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	5.850,00	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	5.875,00	8.006	8.006	8.006	8.006	8.006
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.875,00	-8.006	-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

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	-500	-500	-500	-500	-500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.875,00	-8.506	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	145	145	145	145	145
	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	8.053,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	8.053,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,00	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	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	8.146,40	8.645	8.645	8.645	8.645	8.645
3	anteilige Personalaufwendungen	2.092,09	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.697,74	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	63,26	220	220	220	220	220
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	331,09	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,97	500	1.500	500	500	500
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.013,63	250	1.250	250	250	250
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	125,34	250	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.231,06	8.385	9.385	8.385	8.385	8.385
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	4.915,34	260	-740	260	260	260

\\z000sf03.lecsb2.net\lfrsaskaserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	1.403,84	100	100	100	100	100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.403,84	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)	-1.403,84	-100	-100	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.511,50	160	-840	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 2021 findet hoffentlich der **352. Dittersbacher Jahrmarkt** statt. Das traditionsreiche Fest musste 2020 erstmalig aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Der Ansatz für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurde seit 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	25.036,68	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	25.036,68	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.114,22	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	7.514,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,12	0	0	0	0	0
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung Muttschaftsgelderstat	1.755,12	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	34.906,02	36.715	36.715	36.715	36.715	36.715
3	anteilige Personalaufwendungen	11.566,82	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.639,12	13.480	13.480	13.480	13.480	13.480
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	349,76	490	490	490	490	490
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.666,79	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	911,15	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.498,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	309,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.753,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15.201,09	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,-€	708,13	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	329,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	15.197,30	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

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	25,00	670	670	670	670	670
	443100 - Geschäftsaufwendungen	25,00	670	670	670	670	670
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	45.090,75	55.398	55.398	55.398	55.398	55.398
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.184,73	-18.683	-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	5.624,21	7.000	7.000	7.000	7.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.624,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.624,21	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.808,94	-25.683	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	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	150,00	0	0	0	0	0	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	150,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,73	100	100	100	100	100	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	183,73	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	333,73	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	1.583,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	735,42	900	900	900	900	900	
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	848,23	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	1.583,65	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.249,92	-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	1.350,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,52	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)	-1.350,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.600,44	-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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	319,80	200	200	200	200	200
	342100 - Verkauf	319,80	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	319,80	200	200	200	200	200
3	anteilige Personalaufwendungen	5.544,10	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.492,42	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	189,89	80	80	80	80	80
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	861,79	430	430	430	430	430
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,46	620	620	620	620	620
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81,46	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	1.162,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.012,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	150,00	600	600	600	600	600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.788,21	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-6.468,41	-4.760	-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	373,17	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,17	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)	-373,17	-300	-300	-300	-300	-300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.841,58	-5.060	-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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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€	1971	2063	2149	2394	2562	2776	2887	2857

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die 70.000 EUR Sonderzuweisung für jede sächsische Kommune wird abschließend auch noch einmal im Jahr 2021 gezahlt um dann in den FAG-Mitteln aufzugehen.

Die Auflösung der Vorsorgerücklage erfolgte 2020.

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.

Sondersituation Corona 2021:

Für die Planung 2021 werden die bisherigen Planzahlen 2021-2023 verwendet. 2024 wird wie 2023 behandelt. Neue Orientierungsdaten können im Jahr 2021 werden bei der Allgemeinen Schlüsselzuweisung 141.000 EUR mehr als bisher geplant (lt. Gemeindescharfe Daten SSG). Diese 141.000 EUR werden hingegen bei den Erwartungen zur Einkommenssteuer 2021 abgezogen (Kurzarbeit/geschätzt ca. 10% Ausfall). Die investive Schlüsselzuweisung 2021 wird konkret lt. SSG-Berechnung eingestellt (deutlich weniger). Die anderen Planzahlen bleiben nach einer eingehenden Prüfung wie bisher bestehen. Insbesondere die Einnahmen aus der Grund- und Gewerbesteuer erscheinen nach wie vor realistisch. Die GewSt 2020 wurde aufgrund eines Das Szenario geht von einer Normalisierung der Situation im Sommer 2021 aus. Ebenso wird eine wirtschaftliche Erholung angenommen.

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.008.872,59	3.103.300	3.125.700	3.329.700	3.448.700	3.448.700	
	301100 - Grundsteuer A	46.108,88	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	
	301200 - Grundsteuer B	431.766,69	438.000	442.000	446.000	451.000	451.000	
	301300 - Gewerbesteuer	1.023.960,46	974.600	1.095.000	1.124.000	1.154.000	1.154.000	
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.312.994,65	1.400.000	1.296.000	1.496.000	1.575.000	1.575.000	
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.090,22	229.000	231.000	202.000	207.000	207.000	
	303100 - Vergnügungssteuer	0,00	100	100	100	100	100	
	303200 - Hundesteuer	13.951,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	995.953,80	1.159.400	1.343.800	1.144.600	1.192.200	1.192.200	
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	923.195,00	1.045.600	1.230.000	1.100.800	1.148.400	1.148.400	
	313101 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	70.000	70.000	0	0	0	
	313190 - übertragenen Aufgaben Einzahlung	2.758,80	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	1.429,94	0	0	0	0	0	
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	1.429,94	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.006.256,33	4.262.700	4.469.500	4.474.300	4.640.900	4.640.900	
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	978,05	0	0	0	0	0	
	472101 - Einzelwertberichtigung von Forderungen - AdV	978,05	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	1.341.926,20	1.426.000	1.488.000	1.529.000	1.571.000	1.571.000	
	434100 - Gewerbesteuerumlage	87.879,12	93.000	96.000	99.000	101.000	101.000	
	437210 - Kreisumlage	1.254.047,08	1.333.000	1.392.000	1.430.000	1.470.000	1.470.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.342.904,25	1.426.000	1.488.000	1.529.000	1.571.000	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	2.663.352,08	2.836.700	2.981.500	2.945.300	3.069.900	3.069.900
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)	2.663.352,08	2.836.700	2.981.500	2.945.300	3.069.900	3.069.900

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

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

Kennzahl 1	Schuldenstand in TEUR zum 31.12.	2.867/2.528/2.360/2.223/2.102/1.983/1.867/1.751/2.335/2.184/3.433
Kennzahl 2	Schulden je Einwohner in EUR zum 31.12	679/598/520/528/498/472/440/413/551/515/810
Kennzahl 3	durchschn. Resttilgungsdauer	16,1 (Schulden Anfang 2021/Jahrestilgung)

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Zinserträge wurden aufgrund der extrem niedrigen Zinssätze nur mit einem symbolischem Betrag eingestellt.

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 17 TEUR.

Um den Feuerwehrgerätehausbau in Dobra und den Umbau des Kindergartens in Stürza im Jahr 2021 finanzieren zu können, ist erstmals seit über 10 Jahren eine Neukreditaufnahme in Höhe von 700 TEUR notwendig. Zudem ist für den Ersatzneubau der Turnhalle (Plan 2024) ein weiterer Kredit in Höhe von 1,4 Mio. EUR notwendig. Die Kredite wurden mit 5% Tilgung und 2% Zinssatz eingestellt.

2021 sind neben den regulären Tilgungsleistungen in Höhe von 117 TEUR keine außerordentlichen Tilgungen 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%. 2021 sind keine Umschuldungen fällig.

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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	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	100	100	100	100	100
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
	356261 - Rücklastschriftgebühren öffentl.-rechtl.	3,00	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	6,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.694,38	18.000	17.000	16.000	29.000	28.000
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	18.694,38	18.000	17.000	16.000	29.000	28.000
	+ 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	18.694,38	18.000	17.000	16.000	29.000	28.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-18.685,38	-17.900	-16.900	-15.900	-28.900	-27.900
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)	-18.685,38	-17.900	-16.900	-15.900	-28.900	-27.900

\\z000sf03.lecsb2.net\frsask\aserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019