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
für ehrenamtliche Entschädigung	Frau Nathau	Frau Lehmann
Verfügungsmittel "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.

Die Fortbildungskosten für die Gemeinde- und Ortschaftsräte und den Bürgermeister werden 2022 auf 2,5 TEUR festgelegt.

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	131,40	650	650	650	650	650
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	131,40	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**	**131,40**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
3	anteilige Personalaufwendungen	185.346,06	193.330	195.610	195.610	195.610	195.610
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	72.239,76	78.150	80.100	80.100	80.100	80.100
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.476,58	25.710	25.710	25.710	25.710	25.710
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	83.040,23	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	916,44	930	1.000	1.000	1.000	1.000
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.673,05	4.940	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180,90	3.000	5.300	3.000	3.000	3.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	2.500	200	200	200
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.180,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427107 Sonstiges	0,00	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	35.045,05	37.650	37.650	37.650	37.650	37.650
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.249,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	364,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 Geschäftsaufwendungen	431,65	650	650	650	650	650
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.572,01**	**233.980**	**238.560**	**236.260**	**236.260**	**236.260**

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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-222.440,61**	**-233.330**	**-237.910**	**-235.610**	**-235.610**	**-235.610**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	68,49	0	0	0	0	0
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68,49	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)**	**-68,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-222.509,10**	**-233.330**	**-237.910**	**-235.610**	**-235.610**	**-235.610**

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

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

Kurzbeschreibung

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

Rechtsgrundlage

BGB, Sächsische Gemeindeordnung, Sächsisches Reisekostengesetz

Ziele

Sicherstellung der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung

Zielgruppe

Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

Anmerkungen Haushaltsjahr

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

Die Aufwendungen für die Datenverarbeitung wurden 2018 auf 5000 EUR angepasst. Neu sind die jährlichen Kosten für den Betrieb des DMS i.H.v. 2000 EUR (Implementierung in 2021 geplant).

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

Das Geschäftsaufwandskonto .4431 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 47 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	20.059,10	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	20.059,10	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	30,00	300	300	300	300	300
	331100 Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	30,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	857,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	341100 Mieten u. Pachten	36,00	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	821,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	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**	**20.946,56**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
3	anteilige Personalaufwendungen	39.010,09	37.300	40.100	40.100	40.100	40.100
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.782,54	30.360	32.500	32.500	32.500	32.500
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.176,14	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.051,41	5.840	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.122,22	17.600	16.300	16.300	16.300	16.300
	423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	7.145,60	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.441,66	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,-€	2.038,45	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,18	600	600	600	600	600
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	329,34	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	274	863	863	733	733
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	274	863	863	733	733
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	467,62	600	600	600	600	600

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	431800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	467,62	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	70.643,35	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
	442301 Datenverarbeitung	2.745,25	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.249,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	443100 Geschäftsaufwendungen	20.590,43	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	444100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	45.058,03	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.243,28**	**135.074**	**137.163**	**137.163**	**137.033**	**137.033**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-103.296,72**	**-132.774**	**-134.863**	**-134.863**	**-134.733**	**-134.733**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	114,13	0	0	0	0	0
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,13	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)**	**-114,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-103.410,85**	**-132.774**	**-134.863**	**-134.863**	**-134.733**	**-134.733**

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, Forbildungsangebote 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 **Ausbildungkosten** 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.

Die Kosten für die Datenverarbeitung mussten auf 5 TEUR erhöht werden, da das Lohnabrechnungsprogramm umgestellt werden muss (inkl. Modul Stellenplan).

Auf dem Konto 4431 sind unter anderem 600 EUR zur Verfügung für den Personalrat (Beratungskosten/Literatur) bereitgestellt. Weitere1.700 EUR sind für den AMD vorgesehen und 1.000 EUR für Interamt (Stellenausschreibungen).
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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	1.291,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.287,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348600 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	4,46	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**	**1.291,51**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	57.424,06	53.780	58.170	58.170	58.170	58.170
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	45.052,70	43.790	47.270	47.270	47.270	47.270
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.504,58	1.580	1.700	1.700	1.700	1.700
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.866,78	8.410	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	761,04	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	1.500,00	0	0	0	0	0
	431000 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.321,72	10.220	12.420	12.420	12.420	12.420
	442301 Datenverarbeitung	2.546,55	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	610,90	620	620	620	620	620
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.914,27	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	445000 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	5.250,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.006,82**	**65.000**	**71.590**	**71.590**	**71.590**	**71.590**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-70.715,31**	**-63.000**	**-69.590**	**-69.590**	**-69.590**	**-69.590**

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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**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	616,31	0	0	0	0	0
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616,31	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)**	**-616,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-71.331,62**	**-63.000**	**-69.590**	**-69.590**	**-69.590**	**-69.590**

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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Schmidt	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 Mindeslohnes sind im Betrag von 15.000 EUR enthalten. Der Ansatz 2020 wurde aufgrund der notwendigen Nachwahl erhöht.

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	31,40	0	0	0	0	0
	314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	31,40	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**	**31,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	9.005,62	7.680	8.710	8.710	8.710	8.710
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.312,48	6.250	7.080	7.080	7.080	7.080
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	289,30	230	250	250	250	250
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.403,84	1.200	1.380	1.380	1.380	1.380
	+ 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	11.943,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	11.943,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.948,98**	**20.680**	**21.710**	**21.710**	**21.710**	**21.710**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.917,58**	**-20.680**	**-21.710**	**-21.710**	**-21.710**	**-21.710**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	68,48	0	0	0	0	0
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68,48	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)**	**-68,48**	**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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-20.986,06**	**-20.680**	**-21.710**	**-21.710**	**-21.710**	**-21.710**

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 3 % p.a. ab 2023 für sämtliche Angestellte hier im Produkt enthalten (incl. Absenkung der Arbeitszeit um eine halbe Wochenstunde). Die Personalkosten für 2022 wurden bereits bei den jeweiligen Produkten lt. gültigem Tarifvertrag veranschlagt.
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 10.000 EUR zusätzlich für Sachverständige und rechtlichen Beistand (Einführung Umsatzssteuer) 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 fielen 12.000 EUR Sonderkosten für die Datenverarbeitung an, da unsere Buchhaltungs- und Steuersoftware umgestellt werden musste (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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	75.000	140.134	161.230	202.411	243.651
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	66.000	72.855	73.745	75.995	78.303
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	9.000	67.279	87.485	126.416	165.348
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	75.000	140.134	161.230	202.411	243.651
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	66.000	72.855	73.745	75.995	78.303
	316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	9.000	67.279	87.485	126.416	165.348
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
	331100 Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	10,00	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	52.648,14	54.000	54.000	68.200	68.200	68.200
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	52.648,14	54.000	54.000	68.200	68.200	68.200
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.199,45	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	356200 Säumniszuschläge	2.775,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356210 Mahnkosten	185,00	0	0	0	0	0
	356220 Mahngebühren	994,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356240 Vollstreckungsgebühren	387,63	0	0	0	0	0
	356245 Stundungszinsen	11,68	0	0	0	0	0
	356260 Rücklastschriftgebühren priv.-rechtl.	126,06	0	0	0	0	0
	356261 Rücklastschriftgebühren öffentl..-rechtl.	70,18	0	0	0	0	0
	356270 Gew.Steuer Erstattungszinsen	-1.730,00	0	0	0	0	0
	356280 Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	1.688,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	356285 Verzugszinsen	119,97	0	0	0	0	0
	356299 sonst.Säumnisse	250,00	0	0	0	0	0
	358201 Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	3.320,81	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**60.857,59**	**145.000**	**201.134**	**236.430**	**277.611**	**318.851**
3	anteilige Personalaufwendungen	189.988,49	276.870	225.010	297.210	371.510	448.210
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	154.559,08	242.180	182.830	255.030	329.330	406.030
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.888,97	5.480	6.580	6.580	6.580	6.580
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.540,44	29.210	35.600	35.600	35.600	35.600

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,72	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,-€	72,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2,00	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	56.030	103.667	148.051	220.764	269.524
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	19.930	0	0	0	0
	471110 Abschreibungen ab 2018	0,00	36.100	103.667	148.051	220.764	269.524
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.788,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.788,65	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	30.051,70	37.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	442301 Datenverarbeitung	17.482,20	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	12.569,50	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.028,56**	**374.400**	**363.177**	**474.761**	**621.774**	**747.234**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-161.170,97**	**-229.400**	**-162.043**	**-238.331**	**-344.163**	**-428.383**
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)**	**-161.170,97**	**-229.400**	**-162.043**	**-238.331**	**-344.163**	**-428.383**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	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

Die Bewirtschaftungskosten wurden für das Planjahr an die erreichten Ergebnisse angepasst. Zusätzlich und stellvertretend für alle kommunalen Gebäude wurde eine Steigerung von jährlichen 20 TEUR angenommen. Dies ist den absehbaren und politisch gewollten Steigerungen bei den Strom- und Gaspreisen geschuldet.

2021: 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).

2022: Unterhaltung bei 14 TEUR (7 TEUR lfd. und 7 TEUR Zi. 217 und Trockenbau Heizungsnischen).

Weiterhin ist im FinHH B die Sanierung des Kinderlandes in Raten geplant.

Die Erträge aus Innerer Miete betreffen den Anteil der Kosten, der durch die Schlüsselprodukte (Freier Träger Kinderbetreuung und Hort) verursacht 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	**11.13.05.01**	Grundschule mit Hort und Kindergarten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	65.245	18.890	18.890	18.890	18.890
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	47.500	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.745	18.890	18.890	18.890	18.890
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.745	18.890	18.890	18.890	18.890
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.745	18.890	18.890	18.890	18.890
	+ 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	40,55	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40,55	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**	**40,55**	**65.245**	**18.890**	**18.890**	**18.890**	**18.890**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.445,43	1.420	1.510	1.510	1.510	1.510
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.176,83	1.150	1.240	1.240	1.240	1.240
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42,15	50	50	50	50	50
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	226,45	220	220	220	220	220
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.235,47	212.300	199.000	225.000	245.000	265.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.804,15	32.300	14.000	20.000	20.000	20.000
	421101 Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	41.000	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	165.548,46	139.000	185.000	205.000	225.000	245.000
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	562,99	0	0	0	0	0
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	983,12	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14,00	0	0	0	0	0
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	322,75	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	48.470	50.381	50.381	50.381	50.381
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	48.470	50.381	50.381	50.381	50.381
	+ 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	**11.13.05.01**	Grundschule mit Hort und Kindergarten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21,77	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	21,77	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**180.702,67**	**262.190**	**250.891**	**276.891**	**296.891**	**316.891**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-180.662,12**	**-196.945**	**-232.001**	**-258.001**	**-278.001**	**-298.001**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	155.440	172.860	186.260	199.660
	381001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Miete kommunaler Gebäude	0,00	0	155.440	172.860	186.260	199.660
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	48.674,57	25.600	49.000	49.000	49.000	49.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.674,57	25.600	49.000	49.000	49.000	49.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-48.674,57**	**-25.600**	**106.440**	**123.860**	**137.260**	**150.660**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-229.336,69**	**-222.545**	**-125.561**	**-134.141**	**-140.741**	**-147.341**

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

Mittelfristig wird 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	1.086,25	1.080	1.150	1.150	1.150	1.150
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	884,32	870	930	930	930	930
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31,64	40	40	40	40	40
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	170,29	170	180	180	180	180
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.611,28	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.603,93	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	13.007,35	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,13	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,13	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.697,66**	**28.265**	**28.335**	**28.335**	**28.335**	**28.335**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.697,66**	**-28.265**	**-28.335**	**-28.335**	**-28.335**	**-28.335**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.396,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.396,65	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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.396,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.094,31	-31.265	-31.335	-31.335	-31.335	-31.335

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 17 TEUR Unterhaltungskosten für die Modernisierung der Sanitäranlagen und für die Erneuerung der Fenster eingeplant. Davon wurden 12 TEUR bereits 2021 geplant und mangels Erledigung neu 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	591,38	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
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	591,38	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,66	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	528,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.120,04**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	722,76	720	760	760	760	760
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	588,36	580	620	620	620	620
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,03	30	30	30	30	30
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113,37	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159,40	17.300	22.300	5.300	5.300	5.300
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	591,38	12.000	17.000	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.496,24	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	0,08	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.882,24**	**20.885**	**25.925**	**8.925**	**8.925**	**8.925**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.762,20**	**-18.385**	**-23.425**	**-6.425**	**-6.425**	**-6.425**

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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**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	159,78	100	100	100	100	100
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,78	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)**	**-159,78**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.921,98**	**-18.485**	**-23.525**	**-6.525**	**-6.525**	**-6.525**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	19,42	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19,42	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**	**19,42**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
3	anteilige Personalaufwendungen	722,76	720	760	760	760	760
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	588,36	580	620	620	620	620
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,03	30	30	30	30	30
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113,37	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,00	350	350	350	350	350
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	253,00	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**975,84**	**1.149**	**1.189**	**1.189**	**1.189**	**1.189**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-956,42**	**-999**	**-1.039**	**-1.039**	**-1.039**	**-1.039**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91,31	400	400	400	400	400

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,31	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)**	**-91,31**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.047,73**	**-1.399**	**-1.439**	**-1.439**	**-1.439**	**-1.439**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	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 20 TEUR geplant: lfd. Wartungs- und Unterhaltungskosten summieren sich auf 1.600 EUR, Fassade 10 TEUR, Rest Malerarbeiten und LED-Umrüstung.

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	1.263,89	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.263,89	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**	**1.263,89**	**11.434**	**11.434**	**11.434**	**11.434**	**11.434**
3	anteilige Personalaufwendungen	9.133,14	14.620	380	380	380	380
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.323,77	11.900	310	310	310	310
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	422,83	430	10	10	10	10
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.386,54	2.290	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.678,38	35.600	40.000	22.200	22.200	22.200
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.529,03	22.600	20.000	2.200	2.200	2.200
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.509,25	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	248,68	0	0	0	0	0
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	391,42	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.220	14.385	14.385	14.385	14.385
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	14.220	14.385	14.385	14.385	14.385
	+ 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	76,42	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	76,42	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.887,94**	**64.440**	**54.765**	**36.965**	**36.965**	**36.965**

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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-42.624,05**	**-53.006**	**-43.331**	**-25.531**	**-25.531**	**-25.531**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.804,76	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.804,76	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-4.804,76**	**-1.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-47.428,81**	**-54.506**	**-48.331**	**-30.531**	**-30.531**	**-30.531**

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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	1.830,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	341100 Mieten u. Pachten	1.830,15	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**	**1.830,15**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,28	370	390	390	390	390
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	295,84	290	310	310	310	310
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,62	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56,82	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.386,64	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.446,15	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.854,00	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	0,04	25	25	25	25	25
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,04	25	25	25	25	25
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.749,96**	**6.130**	**6.150**	**6.150**	**6.150**	**6.150**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.919,81**	**-1.930**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.06**	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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.919,81**	**-2.130**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	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 48 TEUR angehoben:
- 8 TEUR Innentüren/Haustüren
- 8 TEUR für die Renovierung von Wohnungen (Herstellung Vermietbarkeit)
- 8 TEUR Wartungsverträge/Kleinreparaturen
- 2 TEUR Wegebau
- 2 TEUR Müllplatz

-20 TEUR werden für die Reinigung der Vorderfassade geplant (Instandhaltungsmaßnahme)

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	142.627,88	200.345	203.345	204.345	205.345	206.345
	341100 Mieten u. Pachten	142.627,88	200.000	203.000	204.000	205.000	206.000
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	345	345	345	345	345
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,38	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	534,38	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	649,36	0	0	0	0	0
	358201 Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	649,36	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**143.811,62**	**200.345**	**203.345**	**204.345**	**205.345**	**206.345**
3	anteilige Personalaufwendungen	17.316,37	16.960	18.330	18.330	18.330	18.330
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.097,11	13.780	14.900	14.900	14.900	14.900
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	503,29	560	600	600	600	600
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.715,97	2.620	2.830	2.830	2.830	2.830
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.317,01	97.485	122.485	94.485	84.485	84.485
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.986,05	50.000	28.000	20.000	10.000	10.000
	421101 Unterhatung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	0	20.000	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	72.679,70	42.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	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,-€	19,99	0	0	0	0	0
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	345	345	345	345	345
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	140	140	140	140	140
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	185,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	109.327	109.530	109.530	109.530	109.530
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	109.327	109.530	109.530	109.530	109.530
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909,64	500	500	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.909,64	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.543,02**	**224.272**	**250.845**	**222.845**	**212.845**	**212.845**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**7.268,60**	**-23.927**	**-47.500**	**-18.500**	**-7.500**	**-6.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.963,33	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.963,33	17.000	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)**	**-9.963,33**	**-17.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.694,73**	**-40.927**	**-57.500**	**-28.500**	**-17.500**	**-16.500**

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	**11.13.05.08**	Toilettenanlage am Bahnhof

Zuständigkeiten

Budgetveranwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	57,20	50	50	50	50	50
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	57,20	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,72	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64,72	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**	**121,92**	**2.412**	**2.412**	**2.412**	**2.412**	**2.412**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,28	370	390	390	390	390
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	295,84	290	310	310	310	310
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,62	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56,82	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,05	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	590,89	100	100	100	100	100
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	712,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.666,37**	**3.960**	**3.980**	**3.980**	**3.980**	**3.980**

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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.544,45**	**-1.548**	**-1.568**	**-1.568**	**-1.568**	**-1.568**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	547,84	600	600	600	600	600
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547,84	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)**	**-547,84**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.092,29**	**-2.148**	**-2.168**	**-2.168**	**-2.168**	**-2.168**

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, Umkleideräume

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für das Gerätehaus wurden 5 TEUR Unterhaltungskosten (Zwangslüftung) 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	6.211	6.211	6.211	6.211
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.011	6.211	6.211	6.211	6.211
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.011	6.211	6.211	6.211	6.211
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.011	6.211	6.211	6.211	6.211
	+ 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	533,38	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	533,38	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**	**533,38**	**6.011**	**6.211**	**6.211**	**6.211**	**6.211**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,28	370	390	390	390	390
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	295,84	290	310	310	310	310
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,62	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56,82	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.073,04	6.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.101,14	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.971,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.220	12.437	12.437	12.437	12.437
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	12.220	12.437	12.437	12.437	12.437
	+ 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	0,04	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.436,36**	**18.590**	**21.827**	**17.827**	**17.827**	**17.827**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.902,98**	**-12.579**	**-15.616**	**-11.616**	**-11.616**	**-11.616**
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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.004,30	0	0	0	0	0
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004,30	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)**	**-1.004,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.907,28**	**-12.579**	**-15.616**	**-11.616**	**-11.616**	**-11.616**

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

Budgetveranwortlicher	**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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	6,32	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6,32	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,28	370	390	390	390	390
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	295,84	290	310	310	310	310
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,62	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56,82	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,58	400	400	400	400	400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	265,58	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	0,04	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**628,90**	**1.280**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-622,58**	**-1.280**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
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

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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)	-622,58	-1.280	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	141,65	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	141,65	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**	**141,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,28	370	390	390	390	390
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	295,84	290	310	310	310	310
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,62	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56,82	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.722,45	3.500	6.000	1.170	1.170	1.170
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.886,48	2.500	5.000	170	170	170
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.835,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	552	326	326	326	326
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	552	326	326	326	326
	+ 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	0,04	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.085,77**	**4.422**	**6.716**	**1.886**	**1.886**	**1.886**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.944,12**	**-4.422**	**-6.716**	**-1.886**	**-1.886**	**-1.886**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.325,37	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.325,37	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**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)**	**-4.325,37**	**-1.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-19.269,49**	**-5.422**	**-10.716**	**-5.886**	**-5.886**	**-5.886**

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	363,28	370	390	390	390	390
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	295,84	290	310	310	310	310
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,62	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56,82	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,75	300	300	300	300	300
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	222,75	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**586,07**	**819**	**839**	**839**	**839**	**839**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-586,07**	**-819**	**-839**	**-839**	**-839**	**-839**
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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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)	-586,07	-1.019	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039

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

Budgetveranwortlicher	**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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	3.782	3.782	3.782	3.782
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.151	3.782	3.782	3.782	3.782
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.151	3.782	3.782	3.782	3.782
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.151	3.782	3.782	3.782	3.782
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.151**	**3.782**	**3.782**	**3.782**	**3.782**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.445,45	1.420	2.380	2.380	2.380	2.380
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.176,85	1.150	1.240	1.240	1.240	1.240
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42,15	50	200	200	200	200
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	226,45	220	940	940	940	940
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.371,68	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.504,02	5.500	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.726,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141,18	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.176	6.570	6.570	6.570	6.570
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.176	6.570	6.570	6.570	6.570
	+ 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	0,17	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,17	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.817,30**	**19.096**	**13.950**	**13.950**	**13.950**	**13.950**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.817,30**	**-14.945**	**-10.168**	**-10.168**	**-10.168**	**-10.168**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.905,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.905,90	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)**	**-1.905,90**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.723,20**	**-16.745**	**-11.968**	**-11.968**	**-11.968**	**-11.968**

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 Finanzhaushalt B 2021 wurden 200 TEUR für die Sanierung des Daches eingestellt.

Als Instandhaltungsmaßnahme im Ergebnishaushalt wurde 2021 ein Betrag von 50 TEUR geplant, um eine Wohnung wieder in einen vermietbaren Zustand zu bringen (Sanitär, Malerarbeiten, Elektrik).

Da die Maßnahme baulich nicht abgeschlossen werden konnte, wird ein in 2021 verbleibender Betrag von 20 TEUR in 2022 neu eingeplant.

Für die sonstige lfd. Unterhaltung 2022 (Hausflur) und den Umbau leerstehender Flächen zu einem Umkleideraum sind 15 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	58.183,36	85.100	86.100	87.100	88.100	88.100
	341100 Mieten u. Pachten	58.183,36	85.000	86.000	87.000	88.000	88.000
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,44	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	332,44	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**	**58.515,80**	**85.100**	**86.100**	**87.100**	**88.100**	**88.100**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.788,01	5.670	6.110	6.110	6.110	6.110
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.712,39	4.600	4.970	4.970	4.970	4.970
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	168,51	190	200	200	200	200
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	907,11	880	940	940	940	940
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.051,09	90.140	65.140	40.140	40.140	40.140
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.649,22	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	421101 Unterhatung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	50.000	20.000	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	26.630,18	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	137,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.625	2.713	2.713	2.713	2.713
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.625	2.713	2.713	2.713	2.713
	+ 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	0,67	500	500	500	500	500
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,67	500	500	500	500	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	**11.13.05.20**	Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 86

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.839,77**	**98.935**	**74.463**	**49.463**	**49.463**	**49.463**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**20.676,03**	**-13.835**	**11.637**	**37.637**	**38.637**	**38.637**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.069,05	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.069,05	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-16.069,05**	**-14.500**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.606,98**	**-28.335**	**-4.363**	**21.637**	**22.637**	**22.637**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	562,89	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	562,89	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**	**562,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,28	370	390	390	390	390
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	295,84	290	310	310	310	310
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,62	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56,82	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731,72	5.500	9.000	5.500	5.500	5.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	414,60	500	4.000	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.317,12	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.095,04**	**7.725**	**11.245**	**7.745**	**7.745**	**7.745**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.532,15**	**-7.725**	**-11.245**	**-7.745**	**-7.745**	**-7.745**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.031,48	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.031,48	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.21**	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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**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)**	**-2.031,48**	**-5.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.563,63**	**-13.225**	**-13.245**	**-9.745**	**-9.745**	**-9.745**

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	**11.13.05.22**	Marktmeistergebäude mit Jugendclub

Zuständigkeiten

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

Martkmeisterin, 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	2.219,53	500	500	500	500	500
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.219,53	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**	**2.219,53**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.086,25	1.080	1.140	1.140	1.140	1.140
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	884,32	870	930	930	930	930
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31,64	40	40	40	40	40
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	170,29	170	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878,13	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	320	320	320	320	320
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.878,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	517	517	517	517	517
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	517	517	517	517	517
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,13	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,13	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.964,51**	**4.917**	**4.977**	**4.977**	**4.977**	**4.977**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.744,98**	**-4.417**	**-4.477**	**-4.477**	**-4.477**	**-4.477**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	700	700	700	700	700
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**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**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.744,98**	**-5.117**	**-5.177**	**-5.177**	**-5.177**	**-5.177**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	363,28	370	390	390	390	390
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	295,84	290	310	310	310	310
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,62	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56,82	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.272,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424101 Bewirtschaftung Grundsteuer	114,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.749,64**	**3.426**	**3.446**	**3.446**	**3.446**	**3.446**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**181,36**	**824**	**804**	**804**	**804**	**804**
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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**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)**	**181,36**	**624**	**604**	**604**	**604**	**604**

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

2023 wurde in der Instandhaltungsmaßnahme 87 ein Betrag von 40 TEUR für die Erneuerung der Heizung vorgesehen (18 TEUR Förderung).

Die Erträge aus Innerer Miete betreffen den Anteil der Kosten, der durch das Schlüsselprodukt (36.51.01.02 Kita Wilschdorf) verursacht 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	10.000	145	18.145	145	145
	314101 Fördermittel für Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	18.000	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	145	145	145	145
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	145	145	145	145
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	145	145	145	145
	+ 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	13,47	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13,47	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**	**3.688,71**	**15.105**	**5.250**	**23.250**	**5.250**	**5.250**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.086,94	1.080	1.140	1.140	1.140	1.140
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	884,95	870	930	930	930	930
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31,64	40	40	40	40	40
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	170,35	170	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.315,55	26.100	25.700	50.700	10.700	10.700
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.930,02	1.000	600	600	600	600
	421101 Unterhatung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	15.000	15.000	40.000	0	0
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	14.345,70	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	2.615	2.615	2.615	2.615
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.809	2.615	2.615	2.615	2.615
	+ 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	**11.13.05.31**	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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,13	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,13	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.402,62**	**28.989**	**29.455**	**54.455**	**14.455**	**14.455**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.713,91**	**-13.884**	**-24.205**	**-31.205**	**-9.205**	**-9.205**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	20.520	26.120	8.520	8.520
	381001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Miete kommunaler Gebäude	0,00	0	20.520	26.120	8.520	8.520
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.323,88	200	1.300	1.300	1.300	1.300
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.323,88	200	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)**	**-1.323,88**	**-200**	**19.220**	**24.820**	**7.220**	**7.220**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-21.037,79**	**-14.084**	**-4.985**	**-6.385**	**-1.985**	**-1.985**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	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

2022 sind 5.000 EUR für die Ausbesserung der Putzschäden und des Daches 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	513,89	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	513,89	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**	**513,89**	**808**	**808**	**808**	**808**	**808**
3	anteilige Personalaufwendungen	722,76	720	760	760	760	760
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	588,36	580	620	620	620	620
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,03	30	30	30	30	30
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113,37	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794,06	9.000	9.000	4.320	4.320	4.320
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	29,60	5.000	5.000	320	320	320
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.764,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.960	1.976	1.976	1.976	1.976
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.960	1.976	1.976	1.976	1.976
	+ 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	0,08	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.516,90**	**11.680**	**11.736**	**7.056**	**7.056**	**7.056**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.003,01**	**-10.872**	**-10.928**	**-6.248**	**-6.248**	**-6.248**
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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
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**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.003,01**	**-11.872**	**-11.928**	**-7.248**	**-7.248**	**-7.248**

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

Zuständigkeiten

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

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Feuerwehr mit Veranstaltungsraum

Rechtsgrundlage

BGB, SächsBRKG

Ziele

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

Zielgruppe

Feuerwehrmitglieder, Einwohner

Leistung

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

Anmerkungen Haushaltsjahr

Maßnahmen:

2015
- Renovierung 1 Zimmer
- der Umbau der Schlauchtrocknungsanlage wurde im Produkt "Brandschutz" geplant (Betriebsvorrichtung)
- Vorplatz

2016
- 3 TEUR Renovierung Treppenhaus

2017
-7 TEUR für Hausflur, Einfahrt, Rückstauklappe, Silikon, Balken,..

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

2022
-2 TEUR Malerarbeiten und 2,5 TEUR Sonstiges (Waschbecken, Podest,...)

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	1.386	1.386	1.386	1.386
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.399	1.386	1.386	1.386	1.386
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.399	1.386	1.386	1.386	1.386
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.399	1.386	1.386	1.386	1.386
	+ 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	16,73	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16,73	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**16,73**	**1.399**	**1.386**	**1.386**	**1.386**	**1.386**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,28	370	390	390	390	390
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	295,84	290	310	310	310	310
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,62	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56,82	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.527,77	6.500	8.500	4.500	4.500	4.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.854,36	2.500	4.500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.673,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.313	7.203	7.203	7.203	7.203
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.313	7.203	7.203	7.203	7.203
	+ 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	0,04	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.891,09**	**14.183**	**16.093**	**12.093**	**12.093**	**12.093**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.874,36**	**-12.784**	**-14.707**	**-10.707**	**-10.707**	**-10.707**
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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	696,18	300	700	700	700	700
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696,18	300	700	700	700	700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-696,18**	**-300**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-20.570,54**	**-13.084**	**-15.407**	**-11.407**	**-11.407**	**-11.407**

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**
Bauamtsleiter	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Verwaltung eines Dorfgemeinschaftshauses mit Kegelbahn und Jugendclub.

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung des Gebäudes für Familienfeiern und Kegelsport. Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten für Jugendliche.

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 Vorplatzes1 TEUR für Material bereitgestellt.
2022 werden Malerarbeiten für 2.500 EUR eingeplant (incl. Feuerwehr).

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	464,67	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	464,67	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**464,67**	**4.023**	**4.023**	**4.023**	**4.023**	**4.023**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,28	370	760	760	760	760
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	295,84	290	620	620	620	620
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,62	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56,82	60	120	120	120	120
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.958,56	12.500	7.500	7.000	7.000	7.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.689,93	7.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.268,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.321,88**	**17.201**	**12.591**	**12.091**	**12.091**	**12.091**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.857,21**	**-13.178**	**-8.568**	**-8.068**	**-8.068**	**-8.068**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.492,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.492,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.492,30**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.349,51**	**-16.678**	**-12.068**	**-11.568**	**-11.568**	**-11.568**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	482,68	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	482,68	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**	**482,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,28	370	390	390	390	390
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	295,84	290	310	310	310	310
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,62	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56,82	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.153,44	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.190,88	4.500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.962,56	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.516,76**	**11.363**	**7.383**	**7.383**	**7.383**	**7.383**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.034,08**	**-11.363**	**-7.383**	**-7.383**	**-7.383**	**-7.383**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	388,03	200	400	400	400	400
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388,03	200	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	**11.13.05.41**	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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**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)**	**-388,03**	**-200**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.422,11**	**-11.563**	**-7.783**	**-7.783**	**-7.783**	**-7.783**

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

Kurzbeschreibung

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

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger, Jugendliche, Ortschaftsrat, Mieter

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Objekt wird 2019 verkauft.

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	1.445,45	1.420	0	0	0	0
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.176,85	1.150	0	0	0	0
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42,15	50	0	0	0	0
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	226,45	220	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,58	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	254,58	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	0,17	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,17	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.700,20**	**1.420**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.700,20**	**-1.420**	**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	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.42**	DGH Wünschendorf mit Büro, Lager, Jugendclub und Veranstaltungsraum

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.700,20	-1.420	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

Zuständigkeiten

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

Im FinHH 2021 ist die Sanierung der Stützmauer für 75 TEUR eingestellt.

Für Unterhaltungsmaßnahmen (Fenster) und Sonstiges sind 2022 erneut 6 TEUR eingestellt.

Die Erträge aus Innerer Miete betreffen den Anteil der Kosten, der durch die Schlüsselprodukte (hier:Freier Träger Kinderbetreuung) verursacht 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	**11.13.05.50**	Kindergarten Porschendorf mit Jugendclub und Feierraum

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	550,58	3.519	3.670	3.670	3.670	3.670
	314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	550,58	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.519	3.670	3.670	3.670	3.670
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.519	3.670	3.670	3.670	3.670
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.519	3.670	3.670	3.670	3.670
	+ 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	40,57	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40,57	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**591,15**	**3.519**	**3.670**	**3.670**	**3.670**	**3.670**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.086,25	1.080	1.140	1.140	1.140	1.140
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	884,32	870	930	930	930	930
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31,64	40	40	40	40	40
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	170,29	170	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.076,49	18.000	18.000	12.500	12.500	12.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.311,14	6.000	6.000	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.765,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.183	7.807	7.807	7.807	7.807
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.183	7.807	7.807	7.807	7.807
	+ 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	0,13	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,13	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.162,87**	**26.263**	**26.947**	**21.447**	**21.447**	**21.447**

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-30.571,72**	**-22.744**	**-23.277**	**-17.777**	**-17.777**	**-17.777**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	14.439	11.689	11.689	11.689
	381001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Miete kommunaler Gebäude	0,00	0	14.439	11.689	11.689	11.689
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.580,79	1.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.580,79	1.500	5.600	5.600	5.600	5.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.580,79**	**-1.500**	**8.839**	**6.089**	**6.089**	**6.089**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-36.152,51**	**-24.244**	**-14.438**	**-11.688**	**-11.688**	**-11.688**

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 enfallen) vorgesehen.

2022 sind 40.000 TEUR für den Einbau einer neuen Heizung bei 18.000 EUR Förderung 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	21.240	3.240	3.240	3.240
	314101 Fördermittel für Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.241	3.240	3.240	3.240	3.240
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.241	3.240	3.240	3.240	3.240
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.241	3.240	3.240	3.240	3.240
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.319,17	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	10.319,17	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,78	10.000	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17,78	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**	**10.336,95**	**13.241**	**21.240**	**3.240**	**3.240**	**3.240**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,28	370	390	390	390	390
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	295,84	290	310	310	310	310
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,62	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56,82	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.891,64	20.000	45.500	5.500	5.500	5.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.206,13	15.000	500	500	500	500
	422101 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.660,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24,75	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.017	7.005	7.005	7.005	7.005
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.017	7.005	7.005	7.005	7.005
	+ 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	0,04	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,04	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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.254,96**	**27.387**	**52.895**	**12.895**	**12.895**	**12.895**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.918,01**	**-14.146**	**-31.655**	**-9.655**	**-9.655**	**-9.655**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91,30	500	100	100	100	100
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,30	500	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)**	**-91,30**	**-500**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.009,31**	**-14.646**	**-31.755**	**-9.755**	**-9.755**	**-9.755**

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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	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

Anmerkungen Haushaltsjahr

2022 sollen die Türen, die Beleuchtung und der Anstrich erneuert 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	**11.13.05.52**	Totenhalle Porschendorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	364,66	370	390	390	390	390
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	297,00	290	310	310	310	310
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,61	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57,05	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,47	2.300	3.300	400	400	400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000	3.000	100	100	100
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	146,47	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,07	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,07	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**511,20**	**2.888**	**3.908**	**1.008**	**1.008**	**1.008**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-511,20**	**-2.888**	**-3.908**	**-1.008**	**-1.008**	**-1.008**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	68,48	100	100	100	100	100
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68,48	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-68,48	-100	-100	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-579,68	-2.988	-4.008	-1.108	-1.108	-1.108

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	363,28	370	390	390	390	390
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	295,84	290	310	310	310	310
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,62	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56,82	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	1.178	1.178	1.178	1.178
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.179	1.178	1.178	1.178	1.178
	+ 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	0,04	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**363,32**	**1.549**	**1.568**	**1.568**	**1.568**	**1.568**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-363,32**	**-1.549**	**-1.568**	**-1.568**	**-1.568**	**-1.568**
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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-363,32**	**-1.549**	**-1.568**	**-1.568**	**-1.568**	**-1.568**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.988**	**1.988**	**1.988**	**1.988**	**1.988**
3	anteilige Personalaufwendungen	722,76	720	760	760	760	760
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	588,36	580	620	620	620	620
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,03	30	30	30	30	30
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113,37	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	476,13	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.331,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.530	3.021	3.021	3.021	3.021
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.530	3.021	3.021	3.021	3.021
	+ 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	0,08	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.530,05**	**5.750**	**6.281**	**6.281**	**6.281**	**6.281**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.530,05**	**-3.762**	**-4.293**	**-4.293**	**-4.293**	**-4.293**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.282,59	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300

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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.282,59	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.282,59**	**-4.500**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.812,64**	**-8.262**	**-6.593**	**-6.593**	**-6.593**	**-6.593**

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.

2022 Unterhaltungsmittel 12 TEUR für neue Fenster im OG.

2024 50 TEUR für ein neues Dach.

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	915,74	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	915,74	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**	**5.192,54**	**5.382**	**5.382**	**5.382**	**5.382**	**5.382**
3	anteilige Personalaufwendungen	722,76	720	760	760	760	760
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	588,36	580	620	620	620	620
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,03	30	30	30	30	30
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113,37	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,80	14.580	15.580	3.880	53.880	3.880
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	338,63	11.000	12.000	300	300	300
	421101 Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	0	0	0	50.000	0
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.544,00	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.638,64**	**16.506**	**17.546**	**5.846**	**55.846**	**5.846**

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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.553,90**	**-11.124**	**-12.164**	**-464**	**-50.464**	**-464**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	194,03	1.000	200	200	200	200
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194,03	1.000	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)**	**-194,03**	**-1.000**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.359,87**	**-12.124**	**-12.364**	**-664**	**-50.664**	**-664**

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

Budgetveranwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Feuerwehr

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

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

Zielgruppe

Feuerwehrmitglieder

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	898,91	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	898,91	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**	**898,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,28	370	390	390	390	0
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	295,84	290	310	310	310	0
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,62	20	20	20	20	0
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56,82	60	60	60	60	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792,64	6.500	6.500	5.000	2.500	0
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000	500	500	500	0
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.792,64	4.500	4.500	4.500	2.000	0
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	557	683	683	683	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	557	683	683	683	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	0,04	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.155,96**	**7.427**	**7.573**	**6.073**	**3.573**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.257,05**	**-7.427**	**-7.573**	**-6.073**	**-3.573**	**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

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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**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)**	**-3.257,05**	**-7.427**	**-7.573**	**-6.073**	**-3.573**	**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

Zuständigkeiten

Budgetveranwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	353,80	370	390	390	390	390
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	288,00	290	310	310	310	310
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,32	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55,48	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	84	84	84	84	84
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	84	84	84	84	84
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**353,84**	**454**	**474**	**474**	**474**	**474**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-353,84**	**-454**	**-474**	**-474**	**-474**	**-474**
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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-353,84**	**-454**	**-474**	**-474**	**-474**	**-474**

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	**11.13.05.63**	Feuerwehrgerätehaus Dobra (Neubau)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**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	390
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	310
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	8.000	8.000
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	8.000	8.000
	+ 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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.390**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.390**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.390**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	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:

Ein umfassender Umbau und Umzug des Kindergartens in das derzeit als Dorfgemeinschaftshaus genutzte Nachbargebäude wurde im FinHH B eingestellt.

Die Erträge aus Innerer Miete betreffen den Anteil der Kosten, der durch die Schlüsselprodukte (hier: Kita Stürza 36.51.01) verursacht 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	**11.13.05.70**	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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	497,88	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	497,88	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**	**3.619,20**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
3	anteilige Personalaufwendungen	722,76	720	760	760	760	760
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	588,36	580	620	620	620	620
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,03	30	30	30	30	30
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113,37	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.264,48	5.100	5.100	2.100	2.100	2.100
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.321,32	600	600	600	600	600
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.903,02	4.500	4.500	1.500	1.500	1.500
	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	0,08	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.987,32**	**9.480**	**9.520**	**6.520**	**6.520**	**6.520**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.368,12**	**-4.880**	**-4.920**	**-1.920**	**-1.920**	**-1.920**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	3.860	2.360	2.360	2.360

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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	381001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Miete kommunaler Gebäude	0,00	0	3.860	2.360	2.360	2.360
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.841,77	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.841,77	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.841,77**	**-2.000**	**1.060**	**-440**	**-440**	**-440**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-20.209,89**	**-6.880**	**-3.860**	**-2.360**	**-2.360**	**-2.360**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	555,09	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	555,09	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**	**555,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.086,25	1.080	760	760	760	760
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	884,32	870	620	620	620	620
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31,64	40	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	170,29	170	120	120	120	120
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.274,74	4.600	4.600	7.600	7.600	7.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.274,74	4.500	4.500	7.500	7.500	7.500
	+ 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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,13	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,13	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.361,12**	**8.934**	**8.614**	**11.614**	**11.614**	**11.614**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.806,03**	**-8.934**	**-8.614**	**-11.614**	**-11.614**	**-11.614**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.107,03	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107,03	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

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	**11.13.05.71**	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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**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)**	**-1.107,03**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.913,06**	**-9.934**	**-9.714**	**-12.714**	**-12.714**	**-12.714**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	402,72	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	402,72	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**	**402,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,28	370	390	390	390	390
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	295,84	290	310	310	310	310
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,62	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56,82	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,41	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	775,41	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	0,04	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.138,73**	**603**	**623**	**623**	**623**	**623**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-736,01**	**-603**	**-623**	**-623**	**-623**	**-623**
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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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)	-736,01	-603	-623	-623	-623	-623

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	362,70	370	390	390	390	390
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	295,32	290	310	310	310	310
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,62	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56,76	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,01	6.700	400	400	400	400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	206,01	6.500	200	200	200	200
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	65,00	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**633,75**	**7.193**	**913**	**913**	**913**	**913**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-633,75**	**-7.193**	**-913**	**-913**	**-913**	**-913**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.027,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.027,13	0	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	**11.13.05.73**	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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.027,13	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.660,88	-7.193	-1.913	-1.913	-1.913	-1.913

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	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 Feuerwehrgerätehaus Stürza

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	16.164	16.164	16.164	16.164
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.000	16.164	16.164	16.164	16.164
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.000	16.164	16.164	16.164	16.164
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.000	16.164	16.164	16.164	16.164
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.872,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.483,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.388,45	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.872,23**	**21.000**	**21.164**	**21.164**	**21.164**	**21.164**
3	anteilige Personalaufwendungen	722,76	720	750	750	750	750
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	588,36	580	610	610	610	610
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,03	30	30	30	30	30
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113,37	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.516,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	603,75	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.780,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	75,98	0	0	0	0	0
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56,59	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.700	18.835	18.835	18.835	18.835
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	16.700	18.835	18.835	18.835	18.835
	+ 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	343,73	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	343,73	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.582,82**	**25.420**	**27.585**	**27.585**	**27.585**	**27.585**

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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.710,59**	**-4.420**	**-6.421**	**-6.421**	**-6.421**	**-6.421**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	913,03	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913,03	2.000	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)**	**-913,03**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.623,62**	**-6.420**	**-7.421**	**-7.421**	**-7.421**	**-7.421**

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**
Herr Bläsner	Herr Jäckel	Frau Glumbick
davon Miet- und Pachtverträge	Frau Gröber	Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Verwaltung des sonstigen bebauten Grundvermögens (Garagen)

Rechtsgrundlage

Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Sächsische Garagenverordnung, BGB

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebautem 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	228	228	228	228
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	228	228	228	228
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	228	228	228	228
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	228	228	228	228
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.096,95	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	341100 Mieten u. Pachten	15.096,95	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ 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**	**15.096,95**	**15.000**	**17.228**	**17.228**	**17.228**	**17.228**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.449,78	4.320	4.050	4.050	4.050	4.050
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.622,25	3.510	3.780	3.780	3.780	3.780
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	130,32	140	150	150	150	150
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	697,21	670	120	120	120	120
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,10	400	400	400	400	400
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	62,10	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.832	3.505	3.505	3.505	3.505
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.832	3.505	3.505	3.505	3.505
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.511,88**	**7.552**	**7.955**	**7.955**	**7.955**	**7.955**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**10.585,07**	**7.448**	**9.273**	**9.273**	**9.273**	**9.273**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.072,79	0	0	0	0	0
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.072,79	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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**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)**	**-1.072,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**9.512,28**	**7.448**	**9.273**	**9.273**	**9.273**	**9.273**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Herr Jäckel	Frau Glumbick
Mietverträge Stellplätze	Frau Gröber	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	8.119,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	341100 Mieten u. Pachten	7.385,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	733,69	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**	**8.119,46**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.449,83	4.320	4.650	4.650	4.650	4.650
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.622,24	3.510	3.780	3.780	3.780	3.780
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	130,28	140	150	150	150	150
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	697,31	670	720	720	720	720
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911,02	0	0	0	0	0
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	212,47	0	0	0	0	0
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	698,55	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	388,60	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	388,60	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.749,45**	**4.589**	**4.919**	**4.919**	**4.919**	**4.919**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.370,01**	**4.411**	**4.081**	**4.081**	**4.081**	**4.081**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	684,75	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684,75	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)**	**-684,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.685,26**	**4.411**	**4.081**	**4.081**	**4.081**	**4.081**

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

Zuständigkeiten

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

Kurzbeschreibung

ortliche Rechnungsprüfung

Rechtsgrundlage

SächsGemO, 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	6.990,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	6.990,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.990,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.990,00**	**-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)**	**-6.990,00**	**-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**
Herr Bläsner	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 2020 ff. wurden unter Auswertung der Vorjahre neue Verrechnungssätze ermittelt und ab 2022 wurden die einzelnen Positionen aktualisiert. 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 eine 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	761,45	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	761,45	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	92,80	200	200	200	200	200
	342100 Verkauf	92,80	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	32.502,97	0	0	0	0	0
	371100 Aktivierte Eigenleistungen	32.502,97	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**33.357,22**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
3	anteilige Personalaufwendungen	337.483,95	328.070	357.440	357.440	357.440	357.440
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	275.349,84	267.150	290.420	290.420	290.420	290.420
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.493,18	9.620	10.460	10.460	10.460	10.460
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.640,93	51.300	56.560	56.560	56.560	56.560
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.517,39	71.750	71.750	71.750	71.750	71.750
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	45.472,61	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,-€	2.945,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.418,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.292,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	388,66	250	250	250	250	250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.731	12.164	12.164	12.164	12.164
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.731	12.164	12.164	12.164	12.164
	+ 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	1.270,53	550	1.200	1.200	1.200	1.200
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.270,53	550	1.200	1.200	1.200	1.200

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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**396.271,87**	**412.101**	**442.554**	**442.554**	**442.554**	**442.554**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-362.914,65**	**-411.551**	**-442.004**	**-442.004**	**-442.004**	**-442.004**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	465.200,23	382.050	508.750	508.750	508.750	508.750
	381000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.200,23	382.050	508.750	508.750	508.750	508.750
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)**	**465.200,23**	**382.050**	**508.750**	**508.750**	**508.750**	**508.750**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**102.285,58**	**-29.501**	**66.746**	**66.746**	**66.746**	**66.746**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Lehmann	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

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	4.000	0	0	0	0
	348000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	4.000	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**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	12.288,73	10.840	11.690	11.690	11.690	11.690
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.030,65	8.820	9.500	9.500	9.500	9.500
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	357,61	320	340	340	340	340
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.900,47	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	3.500	0	0	0
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	3.500	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30	0	30	30	30
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	30	0	30	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	15.137,75	7.500	5.000	0	0	0
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.345,00	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	82,30	7.500	5.000	0	0	0
	443101 Umstellung auf Alkis	12.710,45	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.426,48**	**20.870**	**20.190**	**11.720**	**11.720**	**11.720**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.426,48**	**-16.870**	**-20.190**	**-11.720**	**-11.720**	**-11.720**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	410,85	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410,85	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)**	**-410,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-27.837,33**	**-16.870**	**-20.190**	**-11.720**	**-11.720**	**-11.720**

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
Herr Bläsner	Frau Schmidt	Herr Jäckel
Gewerbeamt	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.

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 Organisationsangelenheiten für die gesamte Verwaltung geplant.
Für die Anschaffung von Hundetoiletten sind 2020 650 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	1.574,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	331100 Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	1.574,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	356100 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.574,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	38.196,80	37.510	42.650	42.650	42.650	42.650
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.081,40	30.540	34.700	34.700	34.700	34.700
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.126,32	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.989,08	5.870	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241,43	1.050	1.750	1.050	1.050	1.050
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0	700	0	0	0
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.241,43	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	1.148,89	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	442301 Datenverarbeitung	861,56	760	760	760	760	760
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	281,33	350	350	350	350	350
	443100 Geschäftsaufwendungen	6,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.587,12**	**39.670**	**45.510**	**44.810**	**44.810**	**44.810**

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-42.013,12**	**-36.170**	**-42.010**	**-41.310**	**-41.310**	**-41.310**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.697,73	1.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.697,73	1.300	3.700	3.700	3.700	3.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.697,73**	**-1.300**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-45.710,85**	**-37.470**	**-45.710**	**-45.010**	**-45.010**	**-45.010**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Opitz	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	16.894,10	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	331100 Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	16.894,10	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**16.894,10**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	29.969,74	29.390	37.900	37.900	37.900	37.900
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.332,91	23.920	30.800	30.800	30.800	30.800
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	917,53	870	1.100	1.100	1.100	1.100
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.719,30	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,50	750	750	750	750	750
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87,50	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	20.432,52	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	442301 Datenverarbeitung	7.428,92	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	443100 Geschäftsaufwendungen	13.003,60	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.489,76**	**59.540**	**68.050**	**68.050**	**68.050**	**68.050**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-33.595,66**	**-31.540**	**-40.050**	**-40.050**	**-40.050**	**-40.050**
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

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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)	-33.595,66	-31.540	-40.050	-40.050	-40.050	-40.050

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

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Kaiser	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.

Für 2022 wurden zur notwendigen Personaleinarbeitung die Fortbildungskosten auf 3.000 EUR erhöht.

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	503	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	503	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	503	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.658,00	5.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	331100 Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	5.658,00	5.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	785,00	700	700	700	700	700
	342100 Verkauf	785,00	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**	**6.443,00**	**6.953**	**7.450**	**7.450**	**7.450**	**7.450**
3	anteilige Personalaufwendungen	48.541,85	47.290	72.200	47.290	47.290	47.290
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.400,60	38.500	58.700	38.500	38.500	38.500
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.491,48	1.390	2.100	1.390	1.390	1.390
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.649,77	7.400	11.400	7.400	7.400	7.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,41	1.850	3.600	1.850	1.850	1.850
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	3,18	0	0	0	0	0
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2,99	500	500	500	500	500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.042,40	1.250	3.000	1.250	1.250	1.250
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79,84	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	7.024,50	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	442301 Datenverarbeitung	5.267,05	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	1.657,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.694,76**	**55.940**	**82.600**	**55.940**	**55.940**	**55.940**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-50.251,76**	**-48.987**	**-75.150**	**-48.490**	**-48.490**	**-48.490**
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)**	**-50.251,76**	**-48.987**	**-75.150**	**-48.490**	**-48.490**	**-48.490**

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

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Hauptamtsleiter	Frau Lehmann	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Rechtsgrundlage

SächsBRKG

Ziele

Leben erhalten, Rettung von Menschen, Prävention

Zielgruppe

Einwohner

Leistung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Gebäudekosten sind im Produkt 11.13.05 veranschlagt.

Personalkosten SB Brandschutz sind anteilig mit geplant.

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

.3141 14,2 TEUR Zuschuss vom Land für JFW (2 TEUR), Führerscheine und Pauschalförderung (50 EUR/Kam.)
.4251 30 TEUR Fahrzeugunterhaltung
.4253 51 TEUR für Anschaffungen 2022 und 75 TEUR in 2023; Helme im Wert von 91 TEUR gestreckt über 2 Jahre
.4261 17 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 6 TEUR Geschäftsaufwendungen (vorher 5 TEUR/Internet, Telefon,...)

Im FinHH B sind noch Investitionsvorhaben für den Brandschutz eingestellt (Gerätehaus Dobra, Nachträgliche Anschaffungskosten für das TLF Dobra und das LF Stürza, Ausrüstung und Absauganlage GH Porschendorf).

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	15.952,77	34.261	23.562	20.396	20.396	20.396
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.620,00	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.332,77	100	100	100	100	100
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.161	9.262	6.096	6.096	6.096
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21.161	9.262	6.096	6.096	6.096
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.161	9.262	6.096	6.096	6.096
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.251,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	332100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte ab 2016	8.251,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.763,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	3.763,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422,32	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	348100 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	88,70	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	348200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.156,22	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	177,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**29.389,82**	**45.621**	**34.922**	**31.756**	**31.756**	**31.756**
3	anteilige Personalaufwendungen	17.990,73	15.060	16.480	16.480	16.480	16.480
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.735,84	12.250	13.400	13.400	13.400	13.400
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	506,28	450	480	480	480	480
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.748,61	2.360	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.557,64	137.550	139.050	163.050	104.050	104.050
	421101 Unterhatung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	30.000	0	0	0	0
	423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	350,00	350	350	350	350	350
	425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	30.291,97	33.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	18.904,95	16.000	51.000	75.000	16.000	16.000
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.099,95	10.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.068,30	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.489,69	17.400	17.000	17.000	17.000	17.000

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	427102 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	1.452,78	0	0	0	0	0
	427109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einsatz Sondermittel Land	8.900,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50.000	17.952	11.475	11.475	11.475
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	50.000	17.952	11.475	11.475	11.475
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	6.138,91	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	431700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	798,86	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	431801 Jugendfeuerwehr Zuweisungen und Zuschüsse	5.340,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.812,22	34.100	31.750	31.750	31.750	31.750
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.496,30	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	442301 Datenverarbeitung	35,88	0	650	650	650	650
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.726,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.253,20	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	445200 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	300,00	800	800	800	800	800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.499,50**	**242.710**	**216.232**	**233.755**	**174.755**	**174.755**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-115.109,68**	**-197.089**	**-181.310**	**-201.999**	**-142.999**	**-142.999**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.328,22	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.328,22	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.328,22**	**-3.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-117.437,90**	**-200.089**	**-183.610**	**-204.299**	**-145.299**	**-145.299**

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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Lehmann	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	343	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	343	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	343	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**	**343**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.958,81	1.940	1.980	1.980	1.980	1.980
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.594,92	1.570	1.600	1.600	1.600	1.600
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59,19	60	60	60	60	60
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	304,70	310	320	320	320	320
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,31	0	0	0	0	0
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	40,39	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	141,73	0	0	0	0	0
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	999,19	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**	**3.140,12**	**2.959**	**2.999**	**2.999**	**2.999**	**2.999**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.140,12**	**-2.616**	**-2.999**	**-2.999**	**-2.999**	**-2.999**
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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	251,08	0	0	0	0	0
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,08	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)**	**-251,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.391,20**	**-2.616**	**-2.999**	**-2.999**	**-2.999**	**-2.999**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Timmermann	Frau Lehmann	Frau Nathau
für Lern- und Lehrmittel	Frau Berge	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 2020/2021/2022

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.

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. Für die Anschaffung von "Corona-Laptops" wurden 9.000 EUR eingestellt.
Diese werden zu 100% gefördert. Der Fördermittelbescheicl wurde bereits als Forderung in 2020 gebucht.

2022 werden 4.500 EUR für die Neubeschaffung eines Klassensatzes (Tische+Stühle) geplant. Zusätzlich sind im FinHH Teil B Mittel für die Beschaffung zweier digitaler Tafeln eingestellt.

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.989,70	587	5.589	7.098	98	98
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.568,63	0	5.200	7.000	0	0
	314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.421,07	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	587	389	98	98	98
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	587	389	98	98	98
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	587	389	98	98	98
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,19	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	145,19	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,15	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	215,15	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10.350,04**	**587**	**5.589**	**7.098**	**98**	**98**
3	anteilige Personalaufwendungen	30.935,86	29.590	31.520	31.520	31.520	31.520
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.136,23	24.100	25.600	25.600	25.600	25.600
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	885,11	870	920	920	920	920
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.914,52	4.620	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.412,27	40.900	33.700	29.200	29.200	29.200
	423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	6.323,79	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,-€	43.929,34	9.700	4.500	0	0	0
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.449,24	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	842,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427102 Besondere Verwaltungs- u . Betriebsaufwendungen über Spenden	1.585,90	0	0	0	0	0
	427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	1.604,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	427500 Lernmittel, de für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	8.219,14	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.458,17	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.955	1.330	731	731	731

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.955	1.330	731	731	731
	+ 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	4.607,47	3.900	9.700	11.650	3.900	3.900
	442301 Datenverarbeitung	1.136,57	1.000	6.800	8.750	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	3.299,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	444100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	171,42	300	300	300	300	300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.955,60**	**76.345**	**76.250**	**73.101**	**65.351**	**65.351**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-94.605,56**	**-75.758**	**-70.661**	**-66.003**	**-65.253**	**-65.253**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.632,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.632,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-9.632,24**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-104.237,80**	**-85.758**	**-80.661**	**-76.003**	**-75.253**	**-75.253**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Timmermann	Frau Lehmann	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	12.698,39	10.071	10.107	10.107	10.107	10.107
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.698,39	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21	57	57	57	57
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21	57	57	57	57
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21	57	57	57	57
	+ 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**	**12.698,39**	**10.071**	**10.107**	**10.107**	**10.107**	**10.107**
3	anteilige Personalaufwendungen	11.285,06	10.950	11.040	11.040	11.040	11.040
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.718,00	1.580	1.670	1.670	1.670	1.670
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.175,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59,82	60	60	60	60	60
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	332,24	310	310	310	310	310
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.138,14	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,-€	459,54	0	0	0	0	0
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.678,60	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	60	60	60	60
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	23	60	60	60	60
	+ 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**	**15.423,20**	**14.093**	**14.220**	**14.220**	**14.220**	**14.220**

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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.724,81**	**-4.022**	**-4.113**	**-4.113**	**-4.113**	**-4.113**
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)**	**-2.724,81**	**-4.022**	**-4.113**	**-4.113**	**-4.113**	**-4.113**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Timmermann	Frau Lehmann	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	1.018,54	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	826,84	810	840	840	840	840
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29,30	30	30	30	30	30
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	162,40	160	160	160	160	160
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	205	205	205	205
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	205	205	205	205
	+ 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	11.832,75	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	445700 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	11.832,75	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.851,29**	**15.500**	**15.735**	**15.735**	**15.735**	**15.735**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.651,29**	**-14.300**	**-14.535**	**-14.535**	**-14.535**	**-14.535**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	342,38	0	0	0	0	0
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342,38	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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-342,38	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.993,67	-14.300	-14.535	-14.535	-14.535	-14.535

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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Timmermann	Frau Lehmann	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	581,14	470	510	510	510	510
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	476,98	370	410	410	410	410
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15,90	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88,26	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,99	500	500	500	500	500
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.152,99	400	400	400	400	400
	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	606,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	211,50	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.340,63**	**2.118**	**2.158**	**2.158**	**2.158**	**2.158**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.340,63**	**-1.998**	**-2.038**	**-2.038**	**-2.038**	**-2.038**
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)**	**-2.340,63**	**-1.998**	**-2.038**	**-2.038**	**-2.038**	**-2.038**

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	**sach./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Timmermann	Frau Kaiser	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	3.275,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	332100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte ab 2016	3.275,00	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**	**3.275,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	705,92	700	1.070	1.070	1.070	1.070
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	572,85	570	870	870	870	870
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,80	20	30	30	30	30
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	111,27	110	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,95	100	100	100	100	100
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,95	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	1.405,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	443100 Geschäftsaufwendungen	233,84	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	850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.125,68**	**3.400**	**3.770**	**3.770**	**3.770**	**3.770**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.149,32**	**2.100**	**1.730**	**1.730**	**1.730**	**1.730**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	228,26	500	500	500	500	500
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228,26	500	500	500	500	500

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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)**	**-228,26**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**921,06**	**1.600**	**1.230**	**1.230**	**1.230**	**1.230**

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**	Heimatpflege
Kostenstelle	**28.10.04.00**	Heimatpflege

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Timmermann	Frau Schmidt	Frau Lehmann

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Vereinen zur Heimatpflege

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 Landschf(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+3.000 EUR Ortsjubiläum 2022
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**	Heimatpflege
Kostenstelle	**28.10.04.00**	Heimatpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	2.150,00	2.929	2.936	2.936	2.936	2.936
	314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.150,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129	136	136	136	136
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	129	136	136	136	136
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129	136	136	136	136
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	500	500	500	500	500
	341100 Mieten u. Pachten	210,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.360,00**	**3.429**	**3.436**	**3.436**	**3.436**	**3.436**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.124,33	1.100	1.160	1.160	1.160	1.160
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	916,49	890	950	950	950	950
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,35	40	40	40	40	40
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	175,49	170	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	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	0,00	500	500	500	500	500
	427102 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	446	227	227	227	227
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	446	227	227	227	227
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	9.225,63	13.300	16.400	18.400	13.400	13.500
	431800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.355,71	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300
	431802 Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsschaftsrat Wilschdorf	1.797,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	431803 Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Wünschendorf	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	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**	Heimatpflege
Kostenstelle	**28.10.04.00**	Heimatpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	431804 Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Porschendorf/Elbersdorf	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	431805 Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Stürza	919,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431806 Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dobra	1.000,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	431807 Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dürrröhrsdorf-Dittersbach	3.152,88	3.800	3.800	8.800	3.800	3.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	590,00	610	610	610	610	610
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	590,00	600	600	600	600	600
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.239,96**	**17.006**	**19.947**	**21.947**	**16.947**	**17.047**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.879,96**	**-13.577**	**-16.511**	**-18.511**	**-13.511**	**-13.611**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	388,04	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388,04	7.000	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)**	**-388,04**	**-7.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.268,00**	**-20.577**	**-26.511**	**-28.511**	**-23.511**	**-23.611**

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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Michalz	Frau Krieg

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%; 2020: 99%)
Kennzahl 2	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Kindergartenplätze x 100 (2015 100%; 2016 59%; 2017 83%; 2018 90%; 2019: 100%; 2020:102%)
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; 2022 258,50/153,50)
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; BKA 2020 1492,91/736,93)

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für dieses Schlüsselprodukt wurde eine Innere Miete ab 2022 veranschlagt.

Die Abrechnung der Verpflegung erfolgt ab 2016 über die Gemeinde.

2021 wurden die Ansätze an die notwendigen Aufwendungen angepasst.

Für die Beschaffung von Gegenständen bis 800 EUR im Einzelfall stehen pauschal 1.000 EUR zur Verfügung (Möbel, Laptop, Gartengeräte, ...).

2022/2023 soll der Kindergarten Stürza durch einen Umbau des Nachbargebäudes um 10 Plätze erweitert werden und an die heutigen Standards angepasst werden.

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	56.774,15	54.970	52.370	56.470	56.470	56.470
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	56.110,50	54.600	52.000	56.100	56.100	56.100
	314200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	10	10	10	10	10
	314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	663,65	0	0	0	0	0
	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	29.304,62	40.000	41.000	42.000	43.000	43.000
	332100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte ab 2016	29.304,62	40.000	41.000	42.000	43.000	43.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.530,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	342100 Verkauf	7.530,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	342,00	0	0	0	0	0
	348801 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vesper	688,00	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**	**94.638,77**	**109.070**	**107.470**	**112.570**	**113.570**	**113.570**
3	anteilige Personalaufwendungen	173.106,25	165.170	172.200	172.200	172.200	172.200
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	140.943,18	134.490	140.000	140.000	140.000	140.000
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.902,23	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.260,84	25.830	27.200	27.200	27.200	27.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.775,83	18.050	14.700	14.700	14.700	14.700
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	177,48	0	0	0	0	0
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	4.434,80	3.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.147,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64,73	1.650	600	600	600	600
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	994,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427102 Besondere Verwaltungs- u . Betriebsaufwendungen über Spenden	713,82	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	427103 Vesperversorgung	8.243,29	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.350	1.283	1.283	1.283	1.283
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.350	1.283	1.283	1.283	1.283
	+ 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	1.193,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	72,00	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.121,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**192.075,44**	**185.770**	**189.383**	**189.383**	**189.383**	**189.383**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-97.436,67**	**-76.700**	**-81.913**	**-76.813**	**-75.813**	**-75.813**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.274,37	500	20.160	18.660	18.660	18.660
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.274,37	500	16.300	16.300	16.300	16.300
	481001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interene Miete kommunaler Gebäude	0,00	0	3.860	2.360	2.360	2.360
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-16.274,37**	**-500**	**-20.160**	**-18.660**	**-18.660**	**-18.660**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-113.711,04**	**-77.200**	**-102.073**	**-95.473**	**-94.473**	**-94.473**

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%; 2020:99%
Kennzahl 2	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Kindergartenplätze x 100 (2015 80%/2016 95% 2017/18: Umbau); 2018:110%; 2019: 79; 2020: 99%
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; 2022: 258,50/153,50)
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; BKA 2020: 1.333,87/671,16)

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für dieses Schlüsselprodukt wurde eine Innere Miete ab 2022 veranschlagt.

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.

2020/2021 Einschränkungen beim Betrieb und damit auch bei den Elternbeiträgen durch die Coronaschutzbestimmungen.

Für die Anschaffung von beweglichen Dingen wurden 4.500 EUR geplant.
Die Kosten für die Unterhaltung der beweglichen Sachen wurden mit 3.000 EUR angesetzt, davon 2.000 EUR für die Wäschereikosten.
Die Unterhaltung der unbeweglichen Dinge wurde mit 4.300 EUR eingeschätzt (dtl. Erhöhung).
Die Fortbildungskosten werden mit 1.500 EUR veranschlagt.
Die Geschäftsaufwendungen werden ebenfalls mit 2.500 EUR 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	**36.51.01.02**	Kindergarten Wilschdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	123.529,11	132.436	130.140	132.440	132.440	132.440
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	115.254,00	130.400	128.100	130.400	130.400	130.400
	314200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	7.413,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	861,15	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36	40	40	40	40
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	36	40	40	40	40
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36	40	40	40	40
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.620,14	98.000	99.000	100.000	101.000	101.000
	332100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte ab 2016	72.620,14	98.000	99.000	100.000	101.000	101.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.145,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	342100 Verkauf	16.145,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.878,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	348200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	19.880,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	834,00	0	0	0	0	0
	348801 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vesper	1.164,00	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**	**234.172,75**	**265.436**	**264.140**	**267.440**	**268.440**	**268.440**
3	anteilige Personalaufwendungen	390.036,58	370.680	389.000	389.000	389.000	389.000
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	317.234,12	301.850	316.000	316.000	316.000	316.000
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.948,93	10.870	11.400	11.400	11.400	11.400
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.853,53	57.960	61.600	61.600	61.600	61.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.130,64	37.360	35.860	35.360	35.360	35.360
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.125,91	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,-€	2.386,49	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.650,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	728,84	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.305,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	427102 Besondere Verwaltungs- u . Betriebsaufwendungen über Spenden	277,65	0	0	0	0	0
	427103 Vesperversorgung	17.597,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.077	1.852	1.852	1.852	1.852
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.077	1.852	1.852	1.852	1.852
	+ 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	20.610,08	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	332,00	0	0	0	0	0
	442200 Leiharbeitskräfte	18.521,61	1.000	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.756,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**441.777,30**	**412.617**	**429.212**	**428.712**	**428.712**	**428.712**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-207.604,55**	**-147.181**	**-165.072**	**-161.272**	**-160.272**	**-160.272**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.807,52	1.500	23.320	28.920	11.320	11.320
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.807,52	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	481001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interene Miete kommunaler Gebäude	0,00	0	20.520	26.120	8.520	8.520
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.807,52**	**-1.500**	**-23.320**	**-28.920**	**-11.320**	**-11.320**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-210.412,07**	**-148.681**	**-188.392**	**-190.192**	**-171.592**	**-171.592**

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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Lehmann	Frau Boyn

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von 5 Krippenplätzen über eine Tagesmutti.

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%; 2020: 4,71 Kinder 94,2%)
Kennzahl 2	-
Kennzahl 3	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; 2022: 258,50 EUR)
Kennzahl 4	Betriebskosten gem. § 14 Abs. 2 SächsKitaG je Platz und Monat in EUR (Krippe) (2015: 516,95 EUR; 2016: 590,92 EUR; 2017: 832,87 EUR; 2018: 941,39 EUR; 2019: 833,37 EUR; 2020: 914,47)

Anmerkungen Haushaltsjahr

5 der 5 Plätze werden im Jahr 2021 belegt sein (Vorjahr 5).

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

Der Landeszuschuss stieg im Jahr 2020 auf 3033 EUR/Kind. Dtl. erhöht haben sich 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	17.265,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.265,00	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	10.819,46	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	332100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte ab 2016	10.819,46	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.180,65	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	348200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	5.180,65	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ 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**	**33.265,11**	**35.600**	**37.300**	**37.800**	**38.300**	**38.800**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.200,28	4.330	3.320	3.320	3.320	3.320
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.616,28	3.520	2.700	2.700	2.700	2.700
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	91,31	130	100	100	100	100
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	492,69	680	520	520	520	520
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,87	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	40	40	40	40
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	40	40	40	40
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	45.946,10	60.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	431700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	45.946,10	60.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6,14	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	6,14	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.207,39**	**64.330**	**58.360**	**59.360**	**60.360**	**61.360**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.942,28**	**-28.730**	**-21.060**	**-21.560**	**-22.060**	**-22.560**
6	anteilige Erträge aus interner 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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**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)**	**-15.942,28**	**-28.730**	**-21.060**	**-21.560**	**-22.060**	**-22.560**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Lehmann	Frau Boyn

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 2022 ff. wird mit einer Kostenerstattung an andere Gemeinden in Höhe von 95 TEUR gerechnet. Der bisherige Ansatz lag bei 50 TEUR.

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	0,27	0	0	0	0	0
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,23	0	0	0	0	0
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,04	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	85.330,03	50.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	431200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	85.330,03	50.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.330,30**	**50.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-85.330,30**	**-50.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
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)**	**-85.330,30**	**-50.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**

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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Marx	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% 2019/2020: 172/185x100%=93%
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: 172/180*100%=96%
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; ab 01.09.2021:87,50 EUR)
Kennzahl 4	Betriebskosten gem. § 14 Abs. 2 SächsKitaG je Platz und Monat in EUR (BKA 2013: 237,13 EUR/Monat; BKA 2014: 257,61 EUR/Monat; BKA 2015: 281,62 EUR/Monat; BKA 2016: 299,87 EUR/Monat; BKA 2017: 301,52; BKA:2018: 302,10 EUR/Monat; BKA 2019: 315,98 EUR/Monat; BKA 2020: 313,31 EUR/Monat)

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für dieses Schlüsselprodukt wurde eine Innere Miete ab 2022 veranschlagt.

Die Einnahmen aus Landeszuschüssen orientieren sich am Stand der Belegung zum 01.04.2021. 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 7.700 EUR für den Erwerb von Gegenständen mit Einzelkosten bis 800 EUR (z.B.Spielfahrzeuge, Möbel; ...) eingestellt.

Im Sachkonto "4431" werden auch die Ausgaben für Fachliteratur gebucht.
Im Sachkonto "4261" sind 4.000 EUR für Fortbildung eingestellt.
Im Sachkonto "4255" wurden die Kosten für die Reinigung der Matratzen und Decken und weitere Unterhaltungskosten eingestellt (2.500 EUR).
Im Sachkonto "3488" wurde die Getränkepauschale (pro Monat 2 €/Kind) vermerkt. Demgegenüber steht ein Aufwand in Höhe von 3.200 EUR.
Im Sachkonto "427104 Ferienspiele" wurden 4.000 EUR veranschlagt. Teilgedeckt werden diese Aufwendungen über Erträge in Höhe von 2.500 EUR.

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

Im Sachkonto "427106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial" erfolgt die Verbuchung von Beschäftigungsmaterialien für den laufenden Hortbetrieb (5.000 EUR incl. Theater Pfannekuchen).
Im Sachkonto "442301 Datenverarbeitung" wurden 900 EUR eingestellt (FuxxKids und Sonstiges).

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 18.000 EUR vorgesehen (Produkt 55.10.00).

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
				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	317.986,59	346.035	351.715	351.715	351.715	351.715
314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	308.031,48	336.000	341.500	341.500	341.500	341.500
314200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	9.773,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	182,11	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35	215	215	215	215
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	35	215	215	215	215
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35	215	215	215	215
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.195,30	177.000	170.000	170.000	170.000	170.000
332100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte ab 2016	142.195,30	177.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.257,04	12.800	11.700	11.700	11.700	11.700
348000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.750,00	0	0	0	0	0
348200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.912,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.497,04	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
348802 Erträge aus Kostenerstattungen Ferienspiele	1.098,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	249,99	0	0	0	0	0
358201 Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	249,99	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	**471.688,92**	**535.835**	**533.415**	**533.415**	**533.415**	**533.415**
3 anteilige Personalaufwendungen	496.452,68	503.620	538.000	538.000	538.000	538.000
401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	404.306,90	409.860	437.000	437.000	437.000	437.000
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.948,69	14.760	15.700	15.700	15.700	15.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.197,09	78.700	85.000	85.000	85.000	85.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.870,56	28.100	27.150	18.400	18.400	18.400
425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	9.252,28	7.500	7.700	2.000	2.000	2.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.084,15	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.550,74	6.600	4.000	3.000	3.000	3.000
427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	318,30	300	350	300	300	300

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	427102 Besondere Verwaltungs- u . Betriebsaufwendungen über Spenden	447,45	0	0	0	0	0
	427103 Vesperversorgung	166,30	0	0	0	0	0
	427104 Ferienspiele	1.794,25	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	427106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.020,91	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	427107 Sonstiges	125,13	0	0	0	0	0
	428100 Aufwendungen für Vorräte Getränkepauschale	1.111,05	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	1.174	1.174	1.174	1.174
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	100	1.174	1.174	1.174	1.174
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.095,26	0	0	0	0	0
	431200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.095,26	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.980,42	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26,00	300	300	300	300	300
	442301 Datenverarbeitung	919,71	900	900	900	900	900
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.478,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	445700 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.556,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**522.398,92**	**537.220**	**571.724**	**562.974**	**562.974**	**562.974**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-50.710,00**	**-1.385**	**-38.309**	**-29.559**	**-29.559**	**-29.559**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	753,24	2.500	77.360	85.940	92.540	99.140
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753,24	2.500	800	800	800	800
	481001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interene Miete kommunaler Gebäude	0,00	0	76.560	85.140	91.740	98.340
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-753,24**	**-2.500**	**-77.360**	**-85.940**	**-92.540**	**-99.140**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-51.463,24**	**-3.885**	**-115.669**	**-115.499**	**-122.099**	**-128.699**

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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Hauptamtsleiter	Frau Lehmann	Frau Boyn

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; 2022 258,50 EUR/153,50 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 Porschen.;BKA 2016: Krippe 719 Dürrr. und 765 Porsch., Kiga 409 Dürrr. und 455 Porschendorf; BKA 2017: Krippe 748 Dürrr. und 750 Porsch., Kiga 427 Dürrr. und 444 Porschendorf); BKA 2018: Krippe 855 Dürrr. und 880 Porsch., Kiga 452 Dürrr. und 486 Porsch.; BKA 2019:Krippe 936 Dürrr. und 1072 Porsch., Kiga 465 EUR Dürrr. und 548 EUR Porsch.; BKA 2020: Krippe 994 EUR Dürrr. und 1027 Porsch, Kiga 489 EUR Dürrr. und 538 EUR Porsch.

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für dieses Schlüsselprodukt wurde eine Innere Miete ab 2022 veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt werden 1.012 TEUR für die Betriebsführung 2022 eingeplant. Dies ist ein Plus von 20 TEUR ggü. 2021.
Die Steigerungen beruhen vordergründig auf Tarifanpassungen.

Für das Betriebsjahr 2021 wurde durch den Freien Träger eine Erstattung von 71 TEUR im Jahr 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	534.296,78	493.966	508.440	508.440	508.440	508.440
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	482.247,00	481.000	496.600	496.600	496.600	496.600
	314200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	51.982,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	66,99	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.966	3.840	3.840	3.840	3.840
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.966	3.840	3.840	3.840	3.840
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.966	3.840	3.840	3.840	3.840
	+ 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	17.188,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	348200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	17.188,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ 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**	**551.484,78**	**533.966**	**550.440**	**550.440**	**550.440**	**550.440**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.599,14	3.010	3.310	3.310	3.310	3.310
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.947,68	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	101,40	90	90	90	90	90
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	550,06	470	520	520	520	520
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,78	0	0	0	0	0
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	244,60	0	0	0	0	0
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,19	0	0	0	0	0
	427102 Besondere Verwaltungs- u . Betriebsaufwendungen über Spenden	66,99	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.051	5.453	5.453	5.453	5.453
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.051	5.453	5.453	5.453	5.453
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	794.724,01	992.700	1.012.600	1.040.600	1.070.600	1.100.600
	431200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.022,00	600	600	600	600	600

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	431700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	792.702,01	992.100	1.012.000	1.040.000	1.070.000	1.100.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47,69	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	47,69	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**798.812,62**	**1.003.761**	**1.021.363**	**1.049.363**	**1.079.363**	**1.109.363**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-247.327,84**	**-469.795**	**-470.923**	**-498.923**	**-528.923**	**-558.923**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.559,46	8.000	101.819	107.909	114.709	121.509
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.559,46	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	481001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interene Miete kommunaler Gebäude	0,00	0	93.319	99.409	106.209	113.009
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-8.559,46**	**-8.000**	**-101.819**	**-107.909**	**-114.709**	**-121.509**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-255.887,30**	**-477.795**	**-572.742**	**-606.832**	**-643.632**	**-680.432**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Lehmann	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 Jugendclubgebäude/-räume befinden sich im kommunalen Eigentum und werden deshalb im Produkt 11.13.05. geplant.
Ab 2022 werden jährlich 1.000 EUR als Zuschuss an den Jugendring e.V. eingeplant um deren 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	100,00	0	0	0	0	0
	314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	100,00	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	159,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	159,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,67	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150,67	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**410,23**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.431,56	2.110	2.290	2.290	2.290	2.290
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.989,31	1.710	1.860	1.860	1.860	1.860
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69,42	70	70	70	70	70
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	372,83	330	360	360	360	360
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,98	1.305	805	805	805	805
	423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	55	55	55	55	55
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38,08	200	200	200	200	200
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	322,90	500	500	500	500	500
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	431700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	622,75	550	550	550	550	550
	443100 Geschäftsaufwendungen	622,75	550	550	550	550	550
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.415,29**	**4.465**	**4.145**	**4.145**	**4.145**	**4.145**

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.005,06**	**-3.965**	**-3.145**	**-3.145**	**-3.145**	**-3.145**
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)**	**-3.005,06**	**-4.515**	**-3.695**	**-3.695**	**-3.695**	**-3.695**

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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Schmidt	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	561,50	560	580	580	580	580
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	457,56	450	470	470	470	470
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16,18	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87,76	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	6.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	431800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.861,50**	**18.060**	**13.080**	**8.080**	**8.080**	**8.080**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.861,50**	**-18.060**	**-13.080**	**-8.080**	**-8.080**	**-8.080**
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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.861,50**	**-18.060**	**-13.080**	**-8.080**	**-8.080**	**-8.080**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	3.042	3.042	3.042	3.042
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.174	3.042	3.042	3.042	3.042
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.174	3.042	3.042	3.042	3.042
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.174	3.042	3.042	3.042	3.042
	+ 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	343,33	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	343,33	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**	**343,33**	**3.174**	**3.042**	**3.042**	**3.042**	**3.042**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.230,93	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.000,34	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37,35	40	40	40	40	40
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	193,24	200	200	200	200	200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.594,45	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.396,09	400	400	400	400	400
	423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	273,02	290	290	290	290	290
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.925,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.316	8.489	8.489	8.489	8.489
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.316	8.489	8.489	8.489	8.489
	+ 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	0,08	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.825,46**	**15.276**	**14.449**	**14.449**	**14.449**	**14.449**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.482,13**	**-12.102**	**-11.407**	**-11.407**	**-11.407**	**-11.407**

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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**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	1.301,06	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.301,06	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.301,06**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.783,19**	**-15.102**	**-12.907**	**-12.907**	**-12.907**	**-12.907**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Timmermann	Frau Lehmann/ Frau Kühne	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	332100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte ab 2016	1.705,10	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**	**1.705,10**	**3.010**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.500,27	2.470	2.570	2.570	2.570	2.570
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.035,70	2.000	2.090	2.090	2.090	2.090
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	74,88	80	80	80	80	80
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	389,69	390	400	400	400	400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350
	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	0	0	0	0
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	14	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	0,08	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.500,35**	**2.834**	**2.920**	**2.920**	**2.920**	**2.920**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-795,25**	**176**	**80**	**80**	**80**	**80**
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	**42.41.02**	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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.004,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.004,31**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.799,56**	**-324**	**-920**	**-920**	**-920**	**-920**

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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	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)
Externes Standortkonzept (Wohn- und Gewebestandorte) 2022: 36.000 EUR

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	11.227,88	11.570	11.940	11.940	11.940	11.940
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.124,16	9.420	9.700	9.700	9.700	9.700
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	341,80	340	350	350	350	350
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.761,92	1.810	1.890	1.890	1.890	1.890
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	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	85,63	10.250	36.250	250	250	250
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	85,00	250	250	250	250	250
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,63	10.000	36.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.313,51**	**22.220**	**48.590**	**12.590**	**12.590**	**12.590**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.313,51**	**-22.220**	**-48.590**	**-12.590**	**-12.590**	**-12.590**
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	**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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.313,51	-22.220	-48.590	-12.590	-12.590	-12.590

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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Herr Jäckel	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 Liegenschaftsfkataster

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 zusätziche 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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**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	1.320,00	600	600	600	600	600
	331100 Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	1.320,00	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**	**1.320,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
3	anteilige Personalaufwendungen	9.377,21	9.460	9.620	9.620	9.620	9.620
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.624,55	7.700	7.840	7.840	7.840	7.840
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	282,04	280	280	280	280	280
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.470,62	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,43	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	56,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	7	7	7	7
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	7	7	7	7
	+ 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	6.514,18	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442301 Datenverarbeitung	6.514,18	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.947,82**	**23.960**	**19.127**	**19.127**	**19.127**	**19.127**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.627,82**	**-23.360**	**-18.527**	**-18.527**	**-18.527**	**-18.527**
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

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-14.627,82**	**-23.460**	**-18.627**	**-18.627**	**-18.627**	**-18.627**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Glumbick	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

2021: Gefallenendenkmal Dobra 2.500 EUR

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	558,14	560	580	580	580	580
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	454,69	450	470	470	470	470
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16,16	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87,29	90	90	90	90	90
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	500	0	0	0
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	500	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**	**558,14**	**3.060**	**1.080**	**580**	**580**	**580**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-558,14**	**-3.060**	**-1.080**	**-580**	**-580**	**-580**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-558,14**	**-3.160**	**-1.180**	**-680**	**-680**	**-680**

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

Kurzbeschreibung

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

Hinweis:
Die anfallenden Dividenden (z.B. komm. Beteiligung an der SachsenEnergie AG) 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	106.416,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	351100 Konzessionsabgaben	106.416,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**106.416,96**	**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)**	**106.416,96**	**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)**	**106.416,96**	**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
Bauamtsleiter	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	22.598,10	0	10.000	2.330.000	3.494.000	0
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	233.000	350.000	0
	314002 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	1.398.000	2.096.000	0
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	22.598,10	0	10.000	0	0	0
	314102 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	699.000	1.048.000	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**	**22.598,10**	**0**	**10.000**	**2.330.000**	**3.494.000**	**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	13.181,46	0	10.000	2.330.000	3.494.000	0
	443102 Geschäftsaufwendungen	13.181,46	0	10.000	2.330.000	3.494.000	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.181,46**	**0**	**10.000**	**2.330.000**	**3.494.000**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**9.416,64**	**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**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**9.416,64**	**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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Bauamtsleiter	Herr Jäckel	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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
	314300 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	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	3.881,10	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	3.881,10	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**	**3.881,10**	**3.870**	**3.870**	**3.870**	**3.870**	**3.870**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	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	200,00	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**	**200,00**	**3.992**	**3.992**	**3.992**	**3.992**	**3.992**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.681,10**	**-122**	**-122**	**-122**	**-122**	**-122**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.689,11	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689,11	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.689,11**	**-1.200**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.991,99**	**-1.322**	**-1.822**	**-1.822**	**-1.822**	**-1.822**

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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Bauamtsleiter	Frau Glumbick	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 46,5 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	46.050	46.500	46.500	46.500	46.500
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38.950,00	46.050	46.500	46.500	46.500	46.500
	+ 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**	**38.950,00**	**46.050**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-38.950,00**	**-46.050**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**
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**	**-46.050**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**

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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner		
bis incl. 25 TEUR Netto	Herr Jäckel	Frau Glumbick
über 25 TEUR Netto	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.

2022 ist zudem die Fertigstellung der Straßenbefahrung mit einem Auftragsvolumen von 15 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	95.848,50	266.175	272.218	272.218	272.218	272.218
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	95.848,50	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	147.175	153.218	153.218	153.218	153.218
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	147.175	153.218	153.218	153.218	153.218
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	147.175	153.218	153.218	153.218	153.218
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	50	50	50	50	50
	331100 Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	100,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,34	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.764,34	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**97.712,84**	**266.225**	**272.268**	**272.268**	**272.268**	**272.268**
3	anteilige Personalaufwendungen	24.453,86	24.200	25.400	25.400	25.400	25.400
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.906,25	19.700	20.660	20.660	20.660	20.660
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	718,36	710	740	740	740	740
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.829,25	3.790	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.456,66	27.100	25.100	110.100	110.100	110.100
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.150,13	25.000	25.000	25.000	80.000	110.000
	422101 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.247,20	0	0	85.000	30.000	0
	423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	140,82	100	100	100	100	100
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.681,34	2.000	0	0	0	0
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	237,17	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	404.190	413.395	413.395	413.395	413.395
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	404.190	413.395	413.395	413.395	413.395
	+ 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	12.545,05	17.000	15.000	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 Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.107,00	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	11.438,05	17.000	15.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.455,57**	**472.490**	**478.895**	**548.895**	**548.895**	**548.895**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**20.257,27**	**-206.265**	**-206.627**	**-276.627**	**-276.627**	**-276.627**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.202,22	32.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.202,22	32.800	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)**	**-39.202,22**	**-32.800**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-18.944,95**	**-239.065**	**-246.627**	**-316.627**	**-316.627**	**-316.627**

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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Glumbick	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	5.301	5.301	5.301	5.301
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.669	5.301	5.301	5.301	5.301
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.669	5.301	5.301	5.301	5.301
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.669	5.301	5.301	5.301	5.301
	+ 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	1.958,28	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.958,28	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.958,28**	**7.669**	**5.301**	**5.301**	**5.301**	**5.301**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.583,24	5.470	5.840	5.840	5.840	5.840
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.548,14	4.450	4.750	4.750	4.750	4.750
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	161,60	160	170	170	170	170
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	873,50	860	920	920	920	920
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.318,37	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.751,69	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	19.147,65	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	374,08	0	0	0	0	0
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.774	12.713	12.713	12.713	12.713
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	15.774	12.713	12.713	12.713	12.713
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.901,61**	**46.744**	**48.553**	**48.553**	**48.553**	**48.553**

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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.943,33**	**-39.075**	**-43.252**	**-43.252**	**-43.252**	**-43.252**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.375,64	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.375,64	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-13.375,64**	**-11.200**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-41.318,97**	**-50.275**	**-57.252**	**-57.252**	**-57.252**	**-57.252**

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

Budgetveranwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Herr Jäckel	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	2.969,90	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.417,48	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	86,97	90	90	90	90	90
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	465,45	450	450	450	450	450
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.513,39	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	695,99	110	110	110	110	110
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	3.151,54	0	0	0	0	0
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	665,86	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**	**7.483,29**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.483,29**	**-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	25.198,94	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.198,94	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-25.198,94	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-32.682,23	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Herr Jäckel	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	1.185,49	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	964,97	940	940	940	940	940
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34,77	40	40	40	40	40
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	185,75	180	180	180	180	180
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.102,72	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**	**6.288,21**	**6.660**	**6.660**	**6.660**	**6.660**	**6.660**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.288,21**	**-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	6.334,01	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.334,01	10.000	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)**	**-6.334,01**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.622,22**	**-16.660**	**-13.660**	**-13.660**	**-13.660**	**-13.660**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Herr Jäckel	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	3.155,45	3.210	3.260	3.260	3.260	3.260
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.564,98	2.610	2.660	2.660	2.660	2.660
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	95,40	100	100	100	100	100
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	495,07	500	500	500	500	500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	583,57	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.739,02**	**6.210**	**6.260**	**6.260**	**6.260**	**6.260**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.739,02**	**-6.210**	**-6.260**	**-6.260**	**-6.260**	**-6.260**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.060,09	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.060,09	40.000	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)**	**-6.060,09**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.799,11**	**-46.210**	**-26.260**	**-26.260**	**-26.260**	**-26.260**

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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Schmidt	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	332100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte ab 2016	0,00	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**	**0,00**	**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	50,00	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
	423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	50,00	645	645	645	645	645
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	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**	**50,00**	**1.445**	**1.445**	**1.445**	**1.445**	**1.445**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-50,00**	**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**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-50,00**	**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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Glumbick	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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**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	4.864	4.864	4.864	4.864
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	952	4.864	4.864	4.864	4.864
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	952	4.864	4.864	4.864	4.864
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	952	4.864	4.864	4.864	4.864
	+ 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**	**4.864**	**4.864**	**4.864**	**4.864**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.793,99	2.740	2.910	2.910	2.910	2.910
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.276,04	2.230	2.370	2.370	2.370	2.370
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	80,86	80	80	80	80	80
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	437,09	430	460	460	460	460
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,10	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	110,93	500	500	500	500	500
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.333,12	0	0	0	0	0
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28,05	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.480	7.840	7.840	7.840	7.840
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.480	7.840	7.840	7.840	7.840
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.266,09**	**7.270**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.266,09**	**-6.318**	**-6.936**	**-6.936**	**-6.936**	**-6.936**

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	1.495,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495,06	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)**	**-1.495,06**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.761,15**	**-10.318**	**-10.936**	**-10.936**	**-10.936**	**-10.936**

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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Schmidt	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	810,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	332100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte ab 2016	810,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ 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**	**810,00**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
3	anteilige Personalaufwendungen	688,45	750	770	770	770	770
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	558,62	600	620	620	620	620
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,66	30	30	30	30	30
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	108,17	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 Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**688,45**	**750**	**770**	**770**	**770**	**770**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**121,55**	**250**	**330**	**330**	**330**	**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)**	**121,55**	**250**	**330**	**330**	**330**	**330**

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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Herr Jäckel	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	74,24	2.137	1.734	1.734	1.734	1.734
	314700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	74,24	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.137	1.734	1.734	1.734	1.734
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.137	1.734	1.734	1.734	1.734
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.137	1.734	1.734	1.734	1.734
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	342100 Verkauf	1.760,00	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**	**1.834,24**	**4.137**	**3.734**	**3.734**	**3.734**	**3.734**
3	anteilige Personalaufwendungen	8.904,53	8.670	8.760	8.760	8.760	8.760
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.248,37	7.050	7.120	7.120	7.120	7.120
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	260,83	260	260	260	260	260
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.395,33	1.360	1.380	1.380	1.380	1.380
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781,29	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	593,30	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,-€	1.265,02	0	0	0	0	0
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	766,77	0	0	0	0	0
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81,96	200	200	200	200	200
	427102 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	74,24	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.767	9.048	9.048	9.048	9.048
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.767	9.048	9.048	9.048	9.048
	+ 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

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.185,22**	**18.637**	**22.008**	**22.008**	**22.008**	**22.008**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.350,98**	**-14.500**	**-18.274**	**-18.274**	**-18.274**	**-18.274**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	185.271,25	90.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.271,25	90.000	185.000	185.000	185.000	185.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-185.271,25**	**-90.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-196.622,23**	**-104.500**	**-203.274**	**-203.274**	**-203.274**	**-203.274**

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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen und Kleingartenwesen

Rechtsgrundlage

BKleinG, BGB

Ziele

Bereitstellung und Verwaltung von Kleingartenanlagen und Einzelgärten, Verpachtung einschließlich Kontrolle

Zielgruppe

Pächter, Vereine, Bürger

Leistung

Anerkennung kleingärtnerischer Gemeinnützigkeit, Angebot und Verpachtung von Kleingartenanlagen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,23	300	300	300	300	300
	341100 Mieten u. Pachten	302,23	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**302,23**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**302,23**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**302,23**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

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		**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	bis 25 TEUR netto	Herr Jäckel	Frau Glumbick
	über 25 TEUR netto	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 wird das Programm über das FAG weitergeführt werden. Bis zum Vorliegen des Zuwendungsbescheides bleiben die Ausgabemittel in Höhe von 17,2 TEUR gesperrt.

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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	25.906	25.906	25.906	25.906
	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	8.706	8.706	8.706	8.706
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.953	8.706	8.706	8.706	8.706
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.953	8.706	8.706	8.706	8.706
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	510,86	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
	341100 Mieten u. Pachten	510,86	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**	**17.772,19**	**20.763**	**27.516**	**27.516**	**27.516**	**27.516**
3	anteilige Personalaufwendungen	26.603,16	26.640	28.060	28.060	28.060	28.060
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.647,53	21.690	22.800	22.800	22.800	22.800
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	787,84	780	820	820	820	820
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.167,79	4.170	4.440	4.440	4.440	4.440
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.686,24	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.586,24	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	13.056	13.056	13.056	13.056
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.593	13.056	13.056	13.056	13.056
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.289,40**	**62.333**	**71.216**	**71.216**	**71.216**	**71.216**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.517,21**	**-41.570**	**-43.700**	**-43.700**	**-43.700**	**-43.700**

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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**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	19.367,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.367,15	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)**	**-19.367,15**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-48.884,36**	**-61.570**	**-63.700**	**-63.700**	**-63.700**	**-63.700**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Kaiser	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	295	295	295	295
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	295	295	295	295
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	295	295	295	295
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	295	295	295	295
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	332100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte ab 2016	1.721,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
	342100 Verkauf	30,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	30	30	30	30	30
	348100 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	36,00	30	30	30	30	30
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.787,50**	**2.530**	**2.825**	**2.825**	**2.825**	**2.825**
3	anteilige Personalaufwendungen	635,54	630	970	970	970	970
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	515,78	510	790	790	790	790
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19,63	20	30	30	30	30
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100,13	100	150	150	150	150
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067,94	150	2.150	150	150	150
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	4.014,22	0	2.000	0	0	0
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1,79	100	100	100	100	100
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51,93	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	295	295	295	295
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	295	295	295	295
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.703,48**	**780**	**3.415**	**1.415**	**1.415**	**1.415**

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.915,98**	**1.750**	**-590**	**1.410**	**1.410**	**1.410**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	776,08	300	800	800	800	800
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776,08	300	800	800	800	800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-776,08**	**-300**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.692,06**	**1.450**	**-1.390**	**610**	**610**	**610**

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

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Herr Jäckel	Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Flächen

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Verpachtung kommunaler Flächen

Zielgruppe

Land- und Forstwirtschaftsbetriebe

Leistung

Verpachtung

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**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	1.769,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	341100 Mieten u. Pachten	1.769,96	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**	**1.769,96**	**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)**	**1.769,96**	**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)**	**1.769,96**	**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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Glumbick	Herr Jäckel
für die "Schnullerprämie"	Frau Opitz	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	47	47	47	47
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	47	47	47	47
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	47	47	47	47
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	47	47	47	47
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,08	0	0	0	0	0
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	58,08	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**	**58,08**	**0**	**47**	**47**	**47**	**47**
3	anteilige Personalaufwendungen	557,83	560	580	580	580	580
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	454,42	450	470	470	470	470
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16,16	20	20	20	20	20
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87,25	90	90	90	90	90
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690,08	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	40,08	0	0	0	0	0
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.046	1.158	1.158	1.158	1.158
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.046	1.158	1.158	1.158	1.158
	+ 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**	**5.247,91**	**8.006**	**8.138**	**8.138**	**8.138**	**8.138**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.189,83**	**-8.006**	**-8.091**	**-8.091**	**-8.091**	**-8.091**

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	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)**	**-5.189,83**	**-8.506**	**-8.591**	**-8.591**	**-8.591**	**-8.591**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Timmermann für Dauernutzer	Frau Schmidt Frau Gröber	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

In den Jahren 2020-2021 wurden die Dorfgemeinschaftshäuser in Wünschendorf und Dobra renoviert.

Die geplanten Einnahmen konnten 2020-2021 aufgrund der Schließungen durch Covid 19 nicht erreicht werden.

Für 2022 wird mit einer Erholung gerechnet.

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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**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	85	85	85	85
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	145	85	85	85	85
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	145	85	85	85	85
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	145	85	85	85	85
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.457,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	332100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte ab 2016	4.457,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ 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**	**4.457,10**	**8.645**	**8.585**	**8.585**	**8.585**	**8.585**
3	anteilige Personalaufwendungen	7.781,21	7.610	8.000	8.000	8.000	8.000
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.337,74	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	224,68	220	230	230	230	230
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.218,79	1.190	1.270	1.270	1.270	1.270
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,84	1.500	500	500	500	500
	425300 Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenstände d.AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	557,62	1.250	250	250	250	250
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	773,22	250	250	250	250	250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	275	184	184	184	184
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	275	184	184	184	184
	+ 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	9,29	0	0	0	0	0
	443100 Geschäftsaufwendungen	9,29	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.121,34**	**9.385**	**8.684**	**8.684**	**8.684**	**8.684**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.664,24**	**-740**	**-99**	**-99**	**-99**	**-99**

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. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**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	2.214,08	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.214,08	100	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)**	**-2.214,08**	**-100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.878,32**	**-840**	**-2.099**	**-2.099**	**-2.099**	**-2.099**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Timmermann	Frau Schmidt	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 2022 findet hoffentlich der **352. Dittersbacher Jahrmarkt** statt. Das traditionsreiche Fest musste 2020 und 2021 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	332100 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte ab 2016	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466,73	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	341100 Mieten u. Pachten	0,00	450	450	450	450	450
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	3.466,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ 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**	**3.466,73**	**36.715**	**36.715**	**36.715**	**36.715**	**36.715**
3	anteilige Personalaufwendungen	18.159,37	16.560	17.940	17.940	17.940	17.940
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.829,19	13.480	14.580	14.580	14.580	14.580
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	515,30	490	520	520	520	520
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.814,88	2.590	2.840	2.840	2.840	2.840
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.735,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.039,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.144,67	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,-€	39,99	0	0	0	0	0
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	511,80	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
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	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 Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	670	670	670	670	670
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	670	670	670	670	670
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.895,31**	**55.398**	**56.778**	**56.778**	**56.778**	**56.778**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.428,58**	**-18.683**	**-20.063**	**-20.063**	**-20.063**	**-20.063**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	913,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913,01	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)**	**-913,01**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-23.341,59**	**-25.683**	**-27.063**	**-27.063**	**-27.063**	**-27.063**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Timmermann	Frau Schmidt	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 Marktflächen, 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	100	100	100	100	100
	346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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**	**0,00**	**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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	900	900	900	900	900
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	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**	**0,00**	**1.715**	**1.715**	**1.715**	**1.715**	**1.715**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Timmermann	Frau Schmidt	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 übergordneten 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	50,40	200	200	200	200	200
	342100 Verkauf	50,40	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**	**50,40**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.812,59	2.740	2.910	2.910	2.910	2.910
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.291,91	2.230	2.370	2.370	2.370	2.370
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81,03	80	80	80	80	80
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	439,65	430	460	460	460	460
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,04	620	620	620	620	620
	425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	111,09	500	500	500	500	500
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	427100 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9,95	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	887,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	887,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.821,03**	**4.960**	**5.130**	**5.130**	**5.130**	**5.130**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.770,63**	**-4.760**	**-4.930**	**-4.930**	**-4.930**	**-4.930**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	719,00	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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719,00	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)**	**-719,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.489,63**	**-5.060**	**-5.230**	**-5.230**	**-5.230**	**-5.230**

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	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Weber	Frau Nake	Frau Boyn

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	2022
Kennzahl 1	Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Kennzahl 2	Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Kennzahl 3	Hebesatz Gewerbesteuer	399	399	399	399	399	399	399	399	399
Kennzahl 4	Steuerkraftmesszahl in T€	1971	2063	2149	2394	2562	2776	2887	2857	3157

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die 70.000 EUR Sonderzuwe

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

i
s
u
n
g

f
ü
r

j
e
d
e

s
ä
c
h
s
i
s
c
h
e

K
o
m
m
u
n
e

w
u
r
d
e

a
b
s
c
h
l
i
e
ß
e
n
d

a
u
c
h

n
o
c
h

e
i
n
m
a
l

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

i
m

J
a
h
r

2
0
2
1

g
e
z
a
h
l
t

u
m

d
a
n
n

i
n

d
e
n

F
A
G
-
M
i
t
t
e
l
n

a
u
f
z
u
g
e
h
e
n
.

Die Aufl

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

ösung der Vorsorgerücklage erfolgte 2020.

Für den ZV "Kommunale Infor

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

m
a
t
i
o
n
s
v
e
r
a
r
b
e
i
t
u
n
g

S
a
c
h
s
e
n
"

w
u
r
d
e

a
u
f
g
r
u
n
d

d
e
s
s
e
n

f
i
n
a
n
z
i
e
l
l
e
r

S
c
h
i
e

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

f l a g e

m i t

e i n e r

U m l a g e

f ü r

d i e

j e w e i l i g e n

J a h r e

a b

2 0 1 5

f f .

g e r e c h n e t

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

:

5
,
2

T
E
U
R
/
3
,
5

T
E
U
R
/
1
,
7

T
E
U
R
.

F
ü
r

d
i
e

J
a
h
r
e

2
0
1
8

f
f
.

s
t
e
h
t

d
e
r

Z
V

w
i
e

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

der auf eigenen Füßen.

Für die Planung 2022 lagen die gemeindescharfen Orientierungsdaten vor. Angepasst um 150 TEUR nach unten wurden die Erträge aus der Gewerbesteuer, da konkrete Ausfälle von Gewerbetreibenden angekündigt wurden.

Das Szenario geht von einer Normalisierung der Coronasituation im Sommer aus. Ebenso wird eine weitere 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.066.110,57	3.125.700	3.255.100	3.575.600	3.750.000	3.906.300
	301100 Grundsteuer A	47.940,04	47.600	46.900	46.300	46.300	45.800
	301200 Grundsteuer B	436.578,30	442.000	445.500	450.000	454.000	457.500
	301300 Gewerbesteuer	1.078.205,98	1.095.000	1.144.800	1.403.000	1.502.700	1.570.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.252.749,93	1.296.000	1.371.000	1.424.500	1.490.800	1.573.800
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	235.759,66	231.000	232.800	237.700	242.100	245.100
	303100 Vergnügungssteuer	0,00	100	100	100	100	100
	303200 Hundesteuer	14.876,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.146.927,44	1.343.800	1.491.556	1.593.056	1.633.056	1.673.156
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.074.166,00	1.230.000	1.438.300	1.539.800	1.579.800	1.619.900
	313101 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	70.000	0	0	0	0
	313190 übertragenen Aufgaben Einzahlung	2.761,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.000	50.456	50.456	50.456	50.456
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	41.000	50.456	50.456	50.456	50.456
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.000	50.456	50.456	50.456	50.456
	+ 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	2.709,81	0	0	0	0	0
	358201 Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	2.709,81	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.215.747,82**	**4.469.500**	**4.746.656**	**5.168.656**	**5.383.056**	**5.579.456**
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	7.741,44	0	0	0	0	0
	472101 Einzelwertberichtigung von Forderungen - AdV	7.741,44	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	1.434.346,42	1.488.000	1.658.300	1.715.000	1.782.800	1.802.100
	434100 Gewerbesteuerumlage	91.545,62	96.000	100.400	123.000	132.000	137.700
	437210 Kreisumlage	1.342.800,80	1.392.000	1.557.900	1.592.000	1.650.800	1.664.400

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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**	**1.442.087,86**	**1.488.000**	**1.658.300**	**1.715.000**	**1.782.800**	**1.802.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.773.659,96**	**2.981.500**	**3.088.356**	**3.453.656**	**3.600.256**	**3.777.356**
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)**	**2.773.659,96**	**2.981.500**	**3.088.356**	**3.453.656**	**3.600.256**	**3.777.356**

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	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Weber	Frau Nake	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**/2023/2024/2025

Kennzahl 1	Schuldenstand in TEUR zum 31.12.	2.867/2.528/2.360/2.223/2.102/1.983/1.867/1.751/**2.518**/3.357/3.147/2.937
Kennzahl 2	Schulden je Einwohner in EUR zum 31.12	679/598/520/528/498/472/440/413/**588**/785/735/687
Kennzahl 3	durchschn. Resttilgungsdauer	15,1 (Schulden Anfang 2022/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. Um den Feuerwehrgerätehausbau in Dobra und den Umbau des Kindergartens in Stürza im Jahr 2022 ff. finanzieren zu können, ist erstmals seit über 10 Jahren eine Neukreditaufnahme in Höhe von 883 TEUR in 2022 und von 1.000 TEUR in 2023 notwendig. Die Kredite wurden mit 5% Tilgung und 1% Zinssatz eingestellt.

2022 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%. 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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	6,00	0	0	0	0	0
	358201 Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	6,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6,00**	**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	17.599,96	17.000	16.000	24.000	32.000	32.000
	451700 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	17.599,96	17.000	16.000	24.000	32.000	32.000
	+ 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**	**17.599,96**	**17.000**	**16.000**	**24.000**	**32.000**	**32.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.593,96**	**-16.900**	**-15.900**	**-23.900**	**-31.900**	**-31.900**
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)**	**-17.593,96**	**-16.900**	**-15.900**	**-23.900**	**-31.900**	**-31.900**

Produktklasse	**7**	Soforthilfen
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	**71.28**	Corona-Pandemie - Bereich Kathastrophen
Produkt	**71.28.00**	Corona-Pandemie - Bereich Kathastrophen
Kostenstelle	**71.28.00.10**	Corona-Pandemie - Bereich Kathastrophen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2020	**2021**	**2022**	**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	1.485,66	0	0	0	0	0
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.210,69	0	0	0	0	0
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37,91	0	0	0	0	0
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	237,06	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**	**1.485,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.485,66**	**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**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.485,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**