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**
Hauptamtsleiter	Frau Nathau	Frau Linke
für ehrenamtliche Entschädigung	Frau Nathau	Frau Linke
Verfügungsmittel "427108" Veranstaltungen im Rahmen von Baumaßn.	Bürgermeister 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 2.000 EUR (Kto. 4429).

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.

2023 erfolgt lt. Gesetz eine Erhöhung der Entschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeiten. Insgesamt wird der Ansatz auf 45.000 EUR erhöht.

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

Die Fortbildungskosten für die Gemeinde- und Ortschaftsräte und den Bürgermeister werden 2023 auf 1,5 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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	269,53	0	0	0	0	0
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	269,53	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	155,00	650	650	650	650	650
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	155,00	650	650	650	650	650
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**424,53**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
3	anteilige Personalaufwendungen	188.501,79	195.610	195.610	195.610	195.610	195.610
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	73.251,12	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.194,50	25.710	25.710	25.710	25.710	25.710
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	85.382,74	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	919,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.753,44	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,37	5.300	4.300	3.000	3.000	3.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500	1.500	200	200	200
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	1.165,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427107 - Sonstiges	269,53	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	35.498,86	37.650	47.650	47.650	47.650	47.650
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.836,55	35.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	355,91	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	306,40	650	650	650	650	650
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.436,02**	**238.560**	**247.560**	**246.260**	**246.260**	**246.260**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-225.011,49**	**-237.910**	**-246.910**	**-245.610**	**-245.610**	**-245.610**

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. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**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	194,02	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194,02	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)**	**-194,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-225.205,51**	**-237.910**	**-246.910**	**-245.610**	**-245.610**	**-245.610**

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**
Hauptamtsleiter	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 allgemeinen Anschaffungen in Höhe von 2 TEUR zzgl. 5 TEUR für eine Neuausstattung Bürgermeisterzimmer einkalkuliert.

Die Aufwendungen für die Datenverarbeitung wurden 2023 auf 10.000 EUR angepasst. Neu sind die jährlichen Kosten für den Betrieb des DMS i.H.v. 2000 EUR (Implementierung in 2023 geplant).

Das Konto 4429 enthält die Kosten für die Mitgliedschaft beim SSG. Es wurde eine Erhöhung auf 3.000 EUR berücksichtigt.

Das Geschäftsaufwandskonto .4431 enthält seit 2019 auch die Kosten für den Datenschutz (6 TEUR) und den IT-Sicherheitsbeauftragten (5 TEUR). Es besteht Deckungsfähigkeit mit den Erstattungen durch den WAZV.
Der Gesamtansatz wurde um 2 TEUR auf 24 TEUR erhöht.

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

.4441 Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Inventarversicherung 2023 auf 57 TEUR angepasst (+10 TEUR).

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	20,00	300	300	300	300	300
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	20,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360,24	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	2.360,24	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000	5.000	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**	**2.380,24**	**2.300**	**7.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
3	anteilige Personalaufwendungen	38.245,55	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.991,98	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.167,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.086,17	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.319,30	16.300	21.100	17.100	16.100	17.100
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	7.339,04	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.669,16	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	2.180,79	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	127,60	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	2,71	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	863	863	733	733	733
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	863	863	733	733	733
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	494,19	600	600	600	600	600
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	494,19	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	77.284,53	79.300	94.000	92.000	92.000	92.000
	442301 - Datenverarbeitung	4.840,62	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.003,18	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	23.543,85	22.000	24.000	22.000	22.000	22.000
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	45.896,88	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.343,57**	**137.163**	**156.663**	**150.533**	**149.533**	**150.533**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-126.963,33**	**-134.863**	**-148.863**	**-146.733**	**-145.733**	**-146.733**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	194,03	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194,03	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)**	**-194,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-127.157,36**	**-134.863**	**-148.863**	**-146.733**	**-145.733**	**-146.733**

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**
Hauptamtsleiter (BM)	Frau Opitz	Frau Ulbrich

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) und Außenstellen in die zentrale Zeiterfassung eingebunden werden solllen.

Auf dem Konto 4431 sind unter anderem 600 EUR zur Verfügung für den Personalrat (Beratungskosten/Literatur) bereitgestellt. Weitere 2.500 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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	224,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348600 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	224,40	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**	**224,40**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	59.219,00	58.170	58.170	58.170	58.170	58.170
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.062,42	47.270	47.270	47.270	47.270	47.270
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.686,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.469,64	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.830,77	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	1.680,00	0	0	0	0	0
	431100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.680,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.838,09	12.420	13.920	13.920	13.920	13.920
	442301 - Datenverarbeitung	2.104,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	625,00	620	620	620	620	620
	443100 - Geschäftsaufwendungen	7.508,75	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	5.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.567,86**	**71.590**	**73.090**	**73.090**	**73.090**	**73.090**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-79.343,46**	**-69.590**	**-71.090**	**-71.090**	**-71.090**	**-71.090**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	456,51	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,51	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.02**	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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)**	**-456,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-79.799,97**	**-69.590**	**-71.090**	**-71.090**	**-71.090**	**-71.090**

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**
Hauptamtsleiter	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 13.000 EUR enthalten.

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	7.829,23	8.710	8.710	8.710	8.710	8.710
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.330,08	7.080	7.080	7.080	7.080	7.080
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	243,88	250	250	250	250	250
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.255,27	1.380	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	13.486,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	13.486,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.315,57**	**21.710**	**21.710**	**21.710**	**21.710**	**21.710**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.315,57**	**-21.710**	**-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	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)**	**-21.315,57**	**-21.710**	**-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 Boyn

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 5 % p.a. ab 2023 für sämtliche Angestellte hier im Produkt enthalten (incl. Absenkung der Arbeitszeit um eine halbe Wochenstunde). Ab 2025 sind hier auch für die gesamte Verwaltung absehbare Personalkostenänderungen (Wegfall Doppelbesetzung eingestellt). Die Personalkosten wurden 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.

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 2025) 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 22.000 EUR.

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; 2023-26: 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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	140.134	161.230	202.411	243.651	282.582
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	72.855	73.745	75.995	78.303	78.303
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	67.279	87.485	126.416	165.348	204.279
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	140.134	161.230	202.411	243.651	282.582
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	72.855	73.745	75.995	78.303	78.303
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	67.279	87.485	126.416	165.348	204.279
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,20	0	0	0	0	0
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	17,20	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	37.605,82	54.000	68.200	68.200	68.200	68.200
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	37.605,82	54.000	68.200	68.200	68.200	68.200
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.185,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	356200 - Säumniszuschläge	1.432,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356210 - Mahnkosten	85,00	0	0	0	0	0
	356220 - Mahngebühren	961,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356240 - Vollstreckungsgebühren	224,70	0	0	0	0	0
	356260 - Rücklastschriftgebühren priv.-rechtl.	70,18	0	0	0	0	0
	356261 - Rücklastschriftgebühren öffentl..-rechtl.	80,70	0	0	0	0	0
	356270 - Gew.Steuer Erstattungszinsen	-87,00	0	0	0	0	0
	356280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	8.721,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	356285 - Verzugszinsen	54,79	0	0	0	0	0
	356299 - sonst.Säumnisse	225,00	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	417,50	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**49.808,90**	**201.134**	**236.430**	**277.611**	**318.851**	**357.782**
3	anteilige Personalaufwendungen	208.560,73	225.010	348.180	379.510	457.210	555.210
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	169.092,07	182.830	306.000	337.330	415.030	513.030
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.335,77	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.132,89	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781,22	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,- €	957,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10,28	0	0	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.813,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.646,00	103.667	148.051	220.764	269.524	318.284
	447210 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen - Niederschlagungen	8.228,50	0	0	0	0	0
	471110 - Abschreibungen ab 2018	0,00	103.667	148.051	220.764	269.524	318.284

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	417,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.658,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.658,92	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	31.275,20	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	442301 - Datenverarbeitung	29.960,33	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.314,87	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**252.922,07**	**363.177**	**525.731**	**629.774**	**756.234**	**902.994**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-203.113,17**	**-162.043**	**-289.301**	**-352.163**	**-437.383**	**-545.212**
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)**	**-203.113,17**	**-162.043**	**-289.301**	**-352.163**	**-437.383**	**-545.212**

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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**
Hauptamtsleiter	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 wurde eine Steigerung von 75 TEUR auf 260 TEUR angenommen. Dies ist den absehbaren 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).

2023: Unterhaltung bei 14 TEUR (7 TEUR lfd. und 7 TEUR Zi. 3/4).

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.415,32	18.890	18.890	18.890	18.890	18.890
	314101 - Fördermittel für Instandhaltungsmaßnahmen	47.415,32	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.890	18.890	18.890	18.890	18.890
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.890	18.890	18.890	18.890	18.890
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.890	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	2.761,46	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.761,46	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**	**50.176,78**	**18.890**	**18.890**	**18.890**	**18.890**	**18.890**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.445,30	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.170,43	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42,65	50	50	50	50	50
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	232,22	220	220	220	220	220
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.401,31	199.000	274.000	280.000	280.000	280.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.263,63	14.000	14.000	20.000	20.000	20.000
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	69.263,81	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	172.731,91	185.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	118,96	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	23,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50.381	50.381	50.381	50.381	50.381
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	50.381	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
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**261.846,61**	**250.891**	**325.891**	**331.891**	**331.891**	**331.891**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-211.669,83**	**-232.001**	**-307.001**	**-313.001**	**-313.001**	**-313.001**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	155.440	172.860	186.260	199.660	199.660
	381001 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Miete kommunaler Gebäude	0,00	155.440	172.860	186.260	199.660	199.660
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	61.365,38	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.365,38	49.000	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)**	**-61.365,38**	**106.440**	**123.860**	**137.260**	**150.660**	**150.660**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-273.035,21**	**-125.561**	**-183.141**	**-175.741**	**-162.341**	**-162.341**

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
Hauptamtsleiter	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

Die Reinigungskosten wurden mit 12 TEUR eingeplant.
Mittelfristig ist ein Ersatzneubau der Turnhalle angedacht.

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	1.085,89	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	879,38	930	930	930	930	930
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,04	40	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	174,47	180	180	180	180	180
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.060,40	17.900	13.500	12.500	12.500	12.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	104,57	500	1.500	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.955,83	17.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.146,29**	**28.335**	**23.935**	**22.935**	**22.935**	**22.935**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.146,29**	**-28.335**	**-23.935**	**-22.935**	**-22.935**	**-22.935**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.803,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.803,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.803,19**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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	**11.13.05.02**	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.949,48**	**-31.335**	**-26.935**	**-25.935**	**-25.935**	**-25.935**

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

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Hauptamtsleiter	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

2022 wurden 17 TEUR Unterhaltungskosten für die Modernisierung der Sanitäranlagen und für die Erneuerung der Fenster eingeplant.

2023 wurden die Bewirtschaftungskosten auf 8 TEUR erhöht (Gaspreis).

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,93	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	414,93	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**	**414,93**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	722,44	760	760	760	760	760
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	585,08	620	620	620	620	620
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,29	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116,07	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030,10	22.300	10.000	8.500	8.500	8.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	81,75	17.000	2.000	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.876,57	5.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	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	2.536,49	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.536,49	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.289,03**	**25.925**	**13.625**	**12.125**	**12.125**	**12.125**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.874,10**	**-23.425**	**-11.125**	**-9.625**	**-9.625**	**-9.625**
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

Folgeblatt: 24

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.874,10	-23.525	-11.225	-9.725	-9.725	-9.725

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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**
Hauptamtsleiter	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	300	300	300	300
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	0,00	150	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,80	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20,80	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**	**20,80**	**150**	**300**	**300**	**300**	**300**
3	anteilige Personalaufwendungen	722,44	760	760	760	760	760
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	585,08	620	620	620	620	620
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,29	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116,07	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,00	350	650	650	650	650
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	253,00	300	600	600	600	600
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**975,44**	**1.189**	**1.489**	**1.489**	**1.489**	**1.489**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-954,64**	**-1.039**	**-1.189**	**-1.189**	**-1.189**	**-1.189**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	798,89	400	400	400	400	400
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798,89	400	400	400	400	400
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	**11.13.05.04**	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-798,89	-400	-400	-400	-400	-400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.753,53	-1.439	-1.589	-1.589	-1.589	-1.589

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

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Hauptamtsleiter	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 43 TEUR geplant: lfd. Wartungs- und Unterhaltungskosten summieren sich auf 2 TEUR, Fassade 24 TEUR, Ersatz Alarmanlage 12 TEUR, Renovierung zwei Zimmer 5 TEUR.

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.434	11.434	11.434	11.434	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.434	11.434	11.434	11.434	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.434	11.434	11.434	11.434	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	197,63	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	197,63	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**197,63**	**11.434**	**11.434**	**11.434**	**11.434**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	697,81	380	380	380	380	380
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	515,34	310	310	310	310	310
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	91,31	10	10	10	10	10
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91,16	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.965,67	40.000	71.000	30.200	30.200	30.200
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.109,76	20.000	43.000	2.200	2.200	2.200
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	24.483,14	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	372,77	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.385	14.385	14.385	14.385	14.385
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	14.385	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	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.663,48**	**54.765**	**85.765**	**44.965**	**44.965**	**44.965**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-32.465,85**	**-43.331**	**-74.331**	**-33.531**	**-33.531**	**-44.965**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.001,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.001,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	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. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**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)**	**-3.001,53**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-35.467,38**	**-48.331**	**-79.331**	**-38.531**	**-38.531**	**-49.965**

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	**11.13.05.06**	ETW im Wohnblock A6

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Hauptamstleiter	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	627,48	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	341100 - Mieten u. Pachten	627,48	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ 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**	**627,48**	**4.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,35	390	390	390	390	390
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294,23	310	310	310	310	310
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,75	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58,37	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039,51	2.150	4.300	4.300	4.300	4.300
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	777,73	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.175,29	2.150	4.300	4.300	4.300	4.300
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	86,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25	25	25	25	25
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	25	25	25	25	25
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.402,86**	**6.150**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.775,38**	**-1.950**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	935,84	200	200	200	200	200
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935,84	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	**11.13.05.06**	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-935,84	-200	-200	-200	-200	-200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.711,22	-2.150	-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	**11.13.05.07**	Wohnblock B8 mit 48 WE

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Hauptamtsleiter	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 2023 (48 TEUR Gesamt):
- 30 TEUR Innentüren/Fenster
- 10 TEUR für die Renovierung von 2 Wohnungen (Herstellung Vermietbarkeit)
- 3 TEUR Wartungsverträge/Kleinreparaturen
- 4,5 TEUR Einbau Rauchmelder

Die Kostensteigerungen hinsichtlich der Wärmeversorgung greifen 2023 aufgrund des Anschlusses an eine Biogasanlage/Fernwärme noch nicht.

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**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	136.382,34	203.345	204.345	225.345	236.345	236.345
	341100 - Mieten u. Pachten	136.382,34	203.000	204.000	225.000	236.000	236.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	345	345	345	345	345
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,89	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	309,89	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	166,82	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	166,82	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**136.859,05**	**203.345**	**204.345**	**225.345**	**236.345**	**236.345**
3	anteilige Personalaufwendungen	17.315,53	18.330	18.330	18.330	18.330	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.020,44	14.900	14.900	14.900	14.900	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	511,68	600	600	600	600	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.783,41	2.830	2.830	2.830	2.830	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.197,05	122.485	122.485	94.485	104.485	104.485
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	47.712,61	28.000	48.000	10.000	10.000	10.000
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	20.000	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	59.683,40	69.000	69.000	79.000	89.000	89.000
	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,- €	5.355,70	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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	109.530	54.600	54.600	54.600	54.600
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	109.530	54.600	54.600	54.600	54.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087,03	500	500	500	500	500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.087,03	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.599,61**	**250.845**	**195.915**	**167.915**	**177.915**	**159.585**

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	**11.13.05.07**	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. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.259,44**	**-47.500**	**8.430**	**57.430**	**58.430**	**76.760**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.732,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.732,36	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)**	**-11.732,36**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.472,92**	**-57.500**	**-1.570**	**47.430**	**48.430**	**66.760**

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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**
Hauptamtsleiter	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	105,20	50	50	50	50	50
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	105,20	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,79	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22,79	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**127,99**	**2.412**	**2.412**	**2.412**	**2.412**	**2.412**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,35	390	390	390	390	390
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294,23	310	310	310	310	310
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,75	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58,37	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,56	1.150	1.750	1.750	1.750	1.750
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7,68	100	100	100	100	100
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	813,88	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.184,91**	**3.980**	**4.580**	**4.580**	**4.580**	**4.580**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.056,92**	**-1.568**	**-2.168**	**-2.168**	**-2.168**	**-2.168**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	981,53	600	600	600	600	600

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981,53	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)**	**-981,53**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.038,45**	**-2.168**	**-2.768**	**-2.768**	**-2.768**	**-2.768**

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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**
Hauptamtsleiter	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	6.211	6.211	6.211	6.211	6.211
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.211	6.211	6.211	6.211	6.211
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.211	6.211	6.211	6.211	6.211
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.211	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	19,39	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**19,39**	**6.211**	**6.211**	**6.211**	**6.211**	**6.211**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,35	390	390	390	390	390
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294,23	310	310	310	310	310
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,75	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58,37	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855,51	9.000	15.000	11.000	11.000	11.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	667,47	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.188,04	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.437	12.437	12.437	12.437	12.437
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	12.437	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	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.218,86**	**21.827**	**27.827**	**23.827**	**23.827**	**23.827**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.199,47**	**-15.616**	**-21.616**	**-17.616**	**-17.616**	**-17.616**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	479,33	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479,33	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	**11.13.05.09**	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-479,33	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.678,80	-15.616	-21.616	-17.616	-17.616	-17.616

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**
Hauptamtsleiter	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,46	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8,46	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**	**8,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,35	390	390	390	390	390
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294,23	310	310	310	310	310
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,75	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58,37	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,90	400	400	400	400	400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	266,90	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	510	510	510	510	510
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	510	510	510	510	510
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**630,25**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-621,79**	**-1.300**	**-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
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	**11.13.05.10**	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-621,79**	**-1.300**	**-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

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Hauptamtsleiter	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	513,14	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	513,14	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**513,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,35	390	390	390	390	390
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294,23	310	310	310	310	310
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,75	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58,37	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865,07	6.000	2.170	2.170	2.170	2.170
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	5.000	170	170	170	170
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.865,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	326	326	326	326	326
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	326	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	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.228,42**	**6.716**	**2.886**	**2.886**	**2.886**	**2.886**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.715,28**	**-6.716**	**-2.886**	**-2.886**	**-2.886**	**-2.886**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	182,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,60	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)**	**-182,60**	**-4.000**	**-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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.897,88**	**-10.716**	**-6.886**	**-6.886**	**-6.886**	**-6.886**

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**
Hauptamtsleiter	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	51,86	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51,86	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**	**51,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,35	390	390	390	390	390
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294,23	310	310	310	310	310
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,75	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58,37	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,00	300	500	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	242,00	300	500	500	500	500
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**605,35**	**839**	**1.039**	**1.039**	**1.039**	**1.039**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-553,49**	**-839**	**-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	205,43	200	200	200	200	200
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,43	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)**	**-205,43**	**-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	**11.13.05.12**	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-758,92**	**-1.039**	**-1.239**	**-1.239**	**-1.239**	**-1.239**

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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**
Hauptamtsleiter	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	3.782	3.782	3.782	3.782	3.782
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.782	3.782	3.782	3.782	3.782
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.782	3.782	3.782	3.782	3.782
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.782	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**	**3.782**	**3.782**	**3.782**	**3.782**	**3.782**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.445,19	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.170,33	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42,65	200	200	200	200	200
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	232,21	940	940	940	940	940
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.475,49	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.912,67	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.562,82	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	6.570	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	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.920,68**	**13.950**	**14.950**	**14.950**	**14.950**	**14.950**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.920,68**	**-10.168**	**-11.168**	**-11.168**	**-11.168**	**-11.168**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	536,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	**11.13.05.14**	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-536,40	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.457,08	-11.968	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968

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**
Hauptamtsleiter	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

Im Finanzhaushalt B 2021/22 wurden 200 TEUR für die Sanierung des Daches eingestellt. Zugleich mit den Dachdeckerarbeiten wurden auch die Dachgeschosswohnungen kernsaniert.

2023 steht somit mehr Wohnraum zur Vermietung zur Verfügung. Dies und die steigenden Nebenkosten (von 28 TEUR auf 58 TEUR angehoben) führen zu erhöhten Mieteinnahmen (115 TEUR insgesamt).

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).

Für die Unterhaltung 2023 wurden 10 TEUR eingestellt (Rauchmelder, Malerarbeiten Flur und lfd. Unterhaltung).

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	58.113,60	86.100	115.100	116.100	117.100	118.100
	341100 - Mieten u. Pachten	58.113,60	86.000	115.000	116.000	117.000	118.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,18	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	280,18	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**	**58.393,78**	**86.100**	**115.100**	**116.100**	**117.100**	**118.100**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.786,94	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.686,17	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	170,90	200	200	200	200	200
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	929,87	940	940	940	940	940
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.657,17	65.140	69.640	64.640	64.640	64.640
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.854,82	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	20,23	20.000	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	29.799,52	28.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	1.634,49	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	248,20	100	100	100	100	100
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	40	40	40	40	40
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	99,91	2.000	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.713	2.713	2.713	2.713	2.713
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.713	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	0,00	500	500	500	500	500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.444,11**	**74.463**	**78.963**	**73.963**	**73.963**	**73.963**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.050,33**	**11.637**	**36.137**	**42.137**	**43.137**	**44.137**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**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	17.004,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.004,94	16.000	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)**	**-17.004,94**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-22.055,27**	**-4.363**	**20.137**	**26.137**	**27.137**	**28.137**

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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**
Hauptamtsleiter	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	6,05	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,35	390	390	390	390	390
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294,23	310	310	310	310	310
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,75	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58,37	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980,17	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	408,26	4.000	500	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.571,91	5.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.343,52**	**11.245**	**12.345**	**12.345**	**12.345**	**12.345**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.337,47**	**-11.245**	**-12.345**	**-12.345**	**-12.345**	**-12.345**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.734,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.734,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.734,77**	**-2.000**	**-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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.072,24**	**-13.245**	**-14.345**	**-14.345**	**-14.345**	**-14.345**

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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**
Hauptamtsleiter	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	407,81	500	500	500	500	500
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	407,81	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**	**407,81**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.085,89	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	879,38	930	930	930	930	930
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,04	40	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	174,47	170	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803,28	3.320	9.320	9.320	9.320	9.320
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	236,42	320	320	320	320	320
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.566,86	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.889,17**	**4.977**	**10.977**	**10.977**	**10.977**	**10.977**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.481,36**	**-4.477**	**-10.477**	**-10.477**	**-10.477**	**-10.477**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.369,53	700	700	700	700	700
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369,53	700	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)**	**-1.369,53**	**-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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.850,89**	**-5.177**	**-11.177**	**-11.177**	**-11.177**	**-11.177**

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**
Hauptamtsleiter	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	6.250	6.250	6.250	6.250
	341100 - Mieten u. Pachten	2.931,00	4.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,30	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83,30	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**	**3.014,30**	**4.250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,35	390	390	390	390	390
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294,23	310	310	310	310	310
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,75	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58,37	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845,26	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	114,30	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.616,84	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	114,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.208,61**	**3.446**	**5.446**	**5.446**	**5.446**	**5.446**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-194,31**	**804**	**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
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	**11.13.05.23**	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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)	-194,31	604	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**
Hauptamtsleiter	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

Ab dem Jahr 2023 wurden die Bewirtschaftungskosten auf 20 TEUR verdoppelt und die Betriebskostenerstattung der Mietwohnung erhöht.

2025 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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	145	145	145	18.145	145
	314101 - Fördermittel für Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	18.000	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	145	145	145	145	145
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	145	145	145	145	145
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	145	145	145	145	145
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675,24	5.105	7.505	7.505	7.505	7.505
	341100 - Mieten u. Pachten	3.675,24	5.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,65	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73,65	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**	**3.748,89**	**5.250**	**7.650**	**7.650**	**25.650**	**7.650**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.085,89	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	879,38	930	930	930	930	930
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,04	40	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	174,47	170	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.995,46	25.700	25.100	20.700	60.700	20.700
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.004,89	600	5.000	600	600	600
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	15.000	0	0	40.000	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.883,51	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	39,83	0	0	0	0	0
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	67,23	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.615	2.615	2.615	2.615	2.615
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.615	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
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.081,35**	**29.455**	**28.855**	**24.455**	**64.455**	**24.455**

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.332,46**	**-24.205**	**-21.205**	**-16.805**	**-38.805**	**-16.805**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	20.520	26.120	8.520	8.520	8.520
	381001 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Miete kommunaler Gebäude	0,00	20.520	26.120	8.520	8.520	8.520
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.654,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.654,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.654,84**	**19.220**	**24.820**	**7.220**	**7.220**	**7.220**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.987,30**	**-4.985**	**3.615**	**-9.585**	**-31.585**	**-9.585**

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	**11.13.05.32**	Jugendclub Wilschdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Hauptamtsleiter	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

Im Jahr 2022 wurde eine neue Heizung installiert. Es wird angenommen, dass dadurch die Energiepreissteigerungen ausgeglichen werden können.

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	365,77	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	365,77	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**365,77**	**808**	**808**	**808**	**808**	**808**
3	anteilige Personalaufwendungen	722,44	760	760	760	760	760
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	585,08	620	620	620	620	620
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,29	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116,07	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.112,92	9.000	4.320	4.320	4.320	4.320
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.437,93	5.000	320	320	320	320
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.674,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.976	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	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.835,36**	**11.736**	**7.056**	**7.056**	**7.056**	**7.056**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.469,59**	**-10.928**	**-6.248**	**-6.248**	**-6.248**	**-6.248**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	730,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.32**	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-730,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.200,02	-11.928	-7.248	-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**
Hauptamtsleiter	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,...)

2023
-7 TEUR Instandhaltungskosten für Malerarbeiten, Sanitärausstattung und Podest eingestellt.

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.386	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	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**	**1.386**	**1.386**	**1.386**	**1.386**	**1.386**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,35	390	390	390	390	390
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294,23	310	310	310	310	310
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,75	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58,37	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.444,55	8.500	11.000	4.500	4.500	4.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.248,71	4.500	7.000	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.195,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.203	7.203	7.203	7.203	7.203
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.203	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	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.807,90**	**16.093**	**18.593**	**12.093**	**12.093**	**12.093**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.807,90**	**-14.707**	**-17.207**	**-10.707**	**-10.707**	**-10.707**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	296,74	700	700	700	700	700
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296,74	700	700	700	700	700
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	**11.13.05.33**	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-296,74	-700	-700	-700	-700	-700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.104,64	-15.407	-17.907	-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**
Hauptamtsleiter	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).
2023 werden für neue Fenster 1,5 TEUR 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	**11.13.05.40**	Gaststätte Feuerwache

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	961,54	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	961,54	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**961,54**	**4.023**	**4.023**	**4.023**	**4.023**	**4.023**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,35	760	760	760	760	760
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294,23	620	620	620	620	620
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,75	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58,37	120	120	120	120	120
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.521,70	7.500	11.500	12.000	12.000	12.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.715,21	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.806,49	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.885,05**	**12.591**	**16.591**	**17.091**	**17.091**	**17.091**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.923,51**	**-8.568**	**-12.568**	**-13.068**	**-13.068**	**-13.068**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.863,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.863,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	**11.13.05.40**	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-7.863,26	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.786,77	-12.068	-16.068	-16.568	-16.568	-16.568

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**
Hauptamtsleiter	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

2023: Bewirtschaftungskosten auf 10 TEUR verdoppelt, 3,5 TEUR für Fassadenarbeiten

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	2.054,73	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.054,73	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**	**2.054,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,35	390	390	390	390	390
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294,23	310	310	310	310	310
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,75	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58,37	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.373,49	5.500	13.500	10.500	10.500	10.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.770,56	500	3.500	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.602,93	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.736,84**	**7.383**	**15.383**	**12.383**	**12.383**	**12.383**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.682,11**	**-7.383**	**-15.383**	**-12.383**	**-12.383**	**-12.383**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	400	400	400	400	400
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)**	**0,00**	**-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	**11.13.05.41**	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.682,11**	**-7.783**	**-15.783**	**-12.783**	**-12.783**	**-12.783**

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**
Hauptamtsleiter	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

2019 verkauft

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	1.445,19	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.170,33	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42,65	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	232,21	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,27	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	26,27	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**	**1.471,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.471,46**	**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)**	**-1.471,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Hauptamtsleiter	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 war die Sanierung der Stützmauer für 75 TEUR eingestellt.

Für Unterhaltungsmaßnahmen (Fenster) und Sonstiges sind 2023 4 TEUR eingestellt.

Die Bewirtschaftungskosten wurden auf 25 TEUR erhöht.

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	476,00	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	476,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.670	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	730,29	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	730,29	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**	**1.206,29**	**3.670**	**3.670**	**3.670**	**3.670**	**3.670**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.085,89	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	879,38	930	930	930	930	930
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,04	40	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	174,47	170	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.046,70	18.000	29.000	25.500	25.500	25.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.636,54	6.000	4.000	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	12.527,00	12.000	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,- €	397,17	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9,99	0	0	0	0	0
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	476,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.807	7.807	7.807	7.807	7.807
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.807	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	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.132,59**	**26.947**	**37.947**	**34.447**	**34.447**	**34.447**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-35.926,30**	**-23.277**	**-34.277**	**-30.777**	**-30.777**	**-30.777**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	14.439	11.689	11.689	11.689	11.689
	381001 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Miete kommunaler Gebäude	0,00	14.439	11.689	11.689	11.689	11.689
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.790,79	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.790,79	5.600	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)**	**-5.790,79**	**8.839**	**6.089**	**6.089**	**6.089**	**6.089**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-41.717,09**	**-14.438**	**-28.188**	**-24.688**	**-24.688**	**-24.688**

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**
Hauptamtsleiter	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.

2023 sind 25.000 EUR gem. vorliegendem Angebot für den Umbau der Heizanlage vorgesehen. Die Bewirtschaftungskosten wurden verdoppelt.

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	21.240	3.240	3.240	3.240	3.240
	314101 - Fördermittel für Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.240	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,31	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	279,31	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**279,31**	**21.240**	**3.240**	**3.240**	**3.240**	**3.240**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,35	390	390	390	390	390
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294,23	310	310	310	310	310
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,75	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58,37	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.625,08	45.500	35.500	10.500	10.500	10.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.346,57	500	500	500	500	500
	422101 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000	25.000	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.278,51	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.005	7.005	7.005	7.005	7.005
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.005	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	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.988,43**	**52.895**	**42.895**	**17.895**	**17.895**	**17.895**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.709,12**	**-31.655**	**-39.655**	**-14.655**	**-14.655**	**-14.655**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	319,55	100	100	100	100	100

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.51**	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. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,55	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)**	**-319,55**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-18.028,67**	**-31.755**	**-39.755**	**-14.755**	**-14.755**	**-14.755**

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**
Hauptamtsleiter	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

2023 sind keine besonderen Instandhaltungen 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	**11.13.05.52**	Totenhalle Porschendorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	363,61	390	390	390	390	390
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294,49	310	310	310	310	310
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,74	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58,38	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,97	3.300	400	400	400	400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	183,45	3.000	100	100	100	100
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	158,52	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	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**705,58**	**3.908**	**1.008**	**1.008**	**1.008**	**1.008**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-705,58**	**-3.908**	**-1.008**	**-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	273,90	100	100	100	100	100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273,90	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)**	**-273,90**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-979,48**	**-4.008**	**-1.108**	**-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**
Hauptamtsleiter	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	363,35	390	390	390	390	390
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294,23	310	310	310	310	310
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,75	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58,37	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	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.178	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	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**363,35**	**1.568**	**1.568**	**1.568**	**1.568**	**1.568**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-363,35**	**-1.568**	**-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	45,65	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,65	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)**	**-45,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-409,00**	**-1.568**	**-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**
Hauptamtsleiter	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.

2023 Bewirtschaftungskosten von 2 auf 5 TEUR erhöht

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	236,12	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	236,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**236,12**	**1.988**	**1.988**	**1.988**	**1.988**	**1.988**
3	anteilige Personalaufwendungen	722,44	760	760	760	760	760
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	585,08	620	620	620	620	620
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,29	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116,07	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516,07	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	65,28	500	500	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.450,79	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.021	3.021	3.021	3.021	3.021
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.021	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	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.238,51**	**6.281**	**9.281**	**9.281**	**9.281**	**9.281**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.002,39**	**-4.293**	**-7.293**	**-7.293**	**-7.293**	**-7.293**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.259,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.259,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	**11.13.05.54**	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.259,72	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.262,11	-6.593	-9.593	-9.593	-9.593	-9.593

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**
Hauptamtsleiter	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.

2023 Unterhaltungsmittel 12 TEUR für neue Fenster im OG.

2024 50 TEUR für ein neues Dach (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	**11.13.05.60**	DGH Dobra mit Büro, Veranstaltungsraum und Wohnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	6.000	6.000	6.000	6.000
	341100 - Mieten u. Pachten	4.276,80	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,69	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.342,49**	**5.382**	**6.082**	**6.082**	**6.082**	**6.082**
3	anteilige Personalaufwendungen	722,44	760	760	760	760	760
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	585,08	620	620	620	620	620
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,29	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116,07	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.009,93	15.580	18.000	56.300	6.300	6.300
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.999,10	12.000	12.000	300	300	300
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	6.727,67	0	0	50.000	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.164,02	3.580	6.000	6.000	6.000	6.000
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	33,17	0	0	0	0	0
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	85,97	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	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.732,37**	**17.546**	**19.966**	**58.266**	**8.266**	**8.266**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-26.389,88**	**-12.164**	**-13.884**	**-52.184**	**-2.184**	**-2.184**

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**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	764,66	200	200	200	200	200
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764,66	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)**	**-764,66**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-27.154,54**	**-12.364**	**-14.084**	**-52.384**	**-2.384**	**-2.384**

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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**
Hauptamtsleiter	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	363,35	390	390	390	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294,23	310	310	310	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,75	20	20	20	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58,37	60	60	60	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401,26	6.500	9.300	4.900	0	0
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.401,26	4.500	8.800	4.400	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	683	683	683	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	683	683	683	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**	**4.764,61**	**7.573**	**10.373**	**5.973**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.764,61**	**-7.573**	**-10.373**	**-5.973**	**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	**11.13.05.61**	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.764,61**	**-7.573**	**-10.373**	**-5.973**	**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

Zuständigkeiten

Budgetveranwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Hauptamtsleiter	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	354,31	390	390	390	390	390
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	286,91	310	310	310	310	310
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,48	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56,92	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	84	84	84	84	84
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	84	84	84	84	84
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**354,31**	**474**	**474**	**474**	**474**	**474**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-354,31**	**-474**	**-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**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-354,31**	**-474**	**-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. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**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	390	390
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	310	310
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
	+ 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**	**5.000**	**5.390**	**5.390**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.390**	**-5.390**
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**	**-5.000**	**-5.390**	**-5.390**

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**
Hauptamtsleiter	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	6.000	6.000	6.000	6.000
	341100 - Mieten u. Pachten	3.121,32	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,51	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.134,83**	**4.600**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	722,44	760	760	760	760	760
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	585,08	620	620	620	620	620
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,29	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116,07	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.747,57	5.100	9.600	5.100	5.100	5.100
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.379,41	600	600	600	600	600
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.974,35	4.500	9.000	4.500	4.500	4.500
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	40,14	0	0	0	0	0
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	353,67	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.470,01**	**9.520**	**14.020**	**9.520**	**9.520**	**9.520**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.335,18**	**-4.920**	**-8.020**	**-3.520**	**-3.520**	**-3.520**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.860	2.360	2.360	2.360	0
	381001 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - interne Miete kommunaler Gebäude	0,00	3.860	2.360	2.360	2.360	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.227,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.227,27	2.800	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)**	**-4.227,27**	**1.060**	**-440**	**-440**	**-440**	**-2.800**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.562,45**	**-3.860**	**-8.460**	**-3.960**	**-3.960**	**-6.320**

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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**
Hauptamtsleiter	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

Aktuell erfolgt ein umfassenden Um- und Ausbau des Gebäudes zu einem Kindergarten. Mit einer Fertigstellung wird zum Jahresende 2023 gerechnet.

Deshalb sind die Bewirtschaftungskosten ab 2024 mit 15 TEUR eingestellt. Der bisherige Kindergarten dient zukünftig als DGH und Jugendclub.

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	939,11	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	939,11	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**	**939,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.085,89	760	760	760	760	760
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	879,38	620	620	620	620	620
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,04	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	174,47	120	120	120	120	120
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320,38	4.600	7.600	15.100	15.100	15.100
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	336,69	100	100	100	100	100
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.983,69	4.500	7.500	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.254	3.254	3.254	3.254	3.254
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.254	3.254	3.254	3.254	3.254
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.406,27**	**8.614**	**11.614**	**19.114**	**19.114**	**19.114**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.467,16**	**-8.614**	**-11.614**	**-19.114**	**-19.114**	**-19.114**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	684,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-684,78**	**-1.100**	**-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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.151,94**	**-9.714**	**-12.714**	**-20.214**	**-20.214**	**-20.214**

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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 (alt)

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Hauptamtsleiter	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

Anmerkungen Haushaltsjahr

Das alte Gerätehaus soll interimsweise als Jugendclub genutzt werden. Deshalb wurden 23/24 erhöhte Bewirtschaftungskosten geplant.

Zudem wurden 1 TEUR Unterhaltungskosten für Materialbeschaffungen 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	**11.13.05.72**	Feuerwehrgerätehaus Stürza (alt)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	71,98	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71,98	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**71,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	363,35	390	390	390	390	390
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294,23	310	310	310	310	310
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,75	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58,37	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,92	0	4.000	3.000	0	0
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	546,92	0	3.000	3.000	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	233	233	233	233	233
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	233	233	233	233	233
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**910,27**	**623**	**4.623**	**3.623**	**623**	**623**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-838,29**	**-623**	**-4.623**	**-3.623**	**-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
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	**11.13.05.72**	Feuerwehrgerätehaus Stürza (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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-838,29**	**-623**	**-4.623**	**-3.623**	**-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**
Hauptamtsleiter	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. Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	363,38	390	390	390	390	390
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	294,22	310	310	310	310	310
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10,82	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58,34	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,70	400	400	400	400	400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	410,20	200	200	200	200	200
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	97,50	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	123	123	123	123	123
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	123	123	123	123	123
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**871,08**	**913**	**913**	**913**	**913**	**913**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-871,08**	**-913**	**-913**	**-913**	**-913**	**-913**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.469,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.469,40	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)**	**-3.469,40**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.73**	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.340,48**	**-1.913**	**-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**	Feuerwehrgerätehaus Stürza (neu)

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Hauptamtsleiter	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 wurde 2023 ff. angepasst (9.000 EUR/16.000 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**	Feuerwehrgerätehaus Stürza (neu)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**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	16.164	16.164	16.164	16.164	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.164	16.164	16.164	16.164	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.164	16.164	16.164	16.164	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.164	16.164	16.164	16.164	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.432,20	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.432,20	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**	**5.432,20**	**21.164**	**25.164**	**25.164**	**25.164**	**9.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	722,44	750	750	750	750	750
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	585,08	610	610	610	610	610
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,29	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116,07	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.601,70	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	12.351,26	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	89,79	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.835	18.835	18.835	18.835	18.835
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	18.835	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	557,48	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	557,48	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.881,62**	**27.585**	**35.585**	**35.585**	**35.585**	**35.585**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.449,42**	**-6.421**	**-10.421**	**-10.421**	**-10.421**	**-26.585**
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	**11.13.05.74**	Feuerwehrgerätehaus Stürza (neu)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	388,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388,03	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)**	**-388,03**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.837,45**	**-7.421**	**-11.421**	**-11.421**	**-11.421**	**-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	**11.13.05.80**	Sonstiges bebautes Grundvermögen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Hauptamtsleiter	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	228	228	228	228	228
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	228	228	228	228	228
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	228	228	228	228	228
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	228	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	15.450,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	341100 - Mieten u. Pachten	15.450,45	17.000	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**	**15.450,45**	**17.228**	**17.228**	**17.228**	**17.228**	**17.228**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.482,41	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.629,67	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	131,42	150	150	150	150	150
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	721,32	120	120	120	120	120
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.505	3.505	3.505	3.505	3.505
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.505	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**	**4.482,41**	**7.955**	**7.955**	**7.955**	**7.955**	**7.955**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**10.968,04**	**9.273**	**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	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

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)	10.853,91	9.273	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**
Hauptamtsleiter	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.957,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	341100 - Mieten u. Pachten	7.957,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**7.957,52**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.482,38	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.629,66	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	131,42	150	150	150	150	150
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	721,30	720	720	720	720	720
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	269	269	269	269	269
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	269	269	269	269	269
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.482,38**	**4.919**	**4.919**	**4.919**	**4.919**	**4.919**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.475,14**	**4.081**	**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	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**3.475,14**	**4.081**	**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 Boyn

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. Dies entspricht der Prüfung von zwei Jahresrechnungen.

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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**
Hauptamtsleiter	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.

2023 wird im FinHH-B die Anschaffung von Mähtechnik in Höhe von 35 TEUR vorgesehen.

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	0,00	350	350	350	350	350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	342100 - Verkauf	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	14.608,11	0	0	0	0	0
	371100 - Aktivierte Eigenleistungen	14.608,11	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**14.608,11**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
3	anteilige Personalaufwendungen	341.161,00	357.440	357.440	357.440	357.440	357.440
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	276.524,24	290.420	290.420	290.420	290.420	290.420
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.626,77	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.009,99	56.560	56.560	56.560	56.560	56.560
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.898,57	71.750	71.750	71.750	71.750	71.750
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.543,13	0	0	0	0	0
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	65.798,01	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,- €	1.586,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.342,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.939,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	689,31	250	250	250	250	250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.164	12.164	12.164	12.164	12.164
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	12.164	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	19.400,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	442200 - Leiharbeitskräfte	17.631,95	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.768,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**438.460,04**	**442.554**	**442.554**	**442.554**	**442.554**	**442.554**

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. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-423.851,93**	**-442.004**	**-442.004**	**-442.004**	**-442.004**	**-442.004**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	429.362,60	508.750	508.750	508.750	508.750	0
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.362,60	508.750	508.750	508.750	508.750	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)**	**429.362,60**	**508.750**	**508.750**	**508.750**	**508.750**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**5.510,67**	**66.746**	**66.746**	**66.746**	**66.746**	**-442.004**

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**
Hauptamtsleiter	Frau Linke	Frau Schmidt

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

2025 Bundestagswahl im Herbst
2024 Kommunalwahl im Frühjahr und Landtagswahl im Sommer
2023 -
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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	6.490,36	0	0	5.000	5.000	0
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	6.490,36	0	0	0	5.000	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0	0	5.000	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**	**6.490,36**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	11.065,31	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.958,42	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	330,99	340	340	340	340	340
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.775,90	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,08	3.500	0	3.500	500	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	135,00	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	2.021,08	3.500	0	3.500	500	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	30	30	30	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	30	30	30	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,18	5.000	0	19.300	6.500	0
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	3.300	1.500	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	4.560,18	5.000	0	16.000	5.000	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.781,57**	**20.190**	**11.720**	**34.520**	**18.720**	**11.690**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.291,21**	**-20.190**	**-11.720**	**-29.520**	**-13.720**	**-11.690**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	776,06	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776,06	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	**12.1**	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-776,06	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.067,27	-20.190	-11.720	-29.520	-13.720	-11.690

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
Hauptamtsleiter	Frau Schmidt	Herr Jäckel
Gewerbeamt	Frau Ulbrich	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 Hundekottüten wurde der Ausgabeansatz auf 800 EUR erhöht.
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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	1.659,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	1.659,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.371,22	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	2.371,22	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	40,00	500	500	500	500	500
	356100 - Bußgelder	40,00	500	500	500	500	500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.070,22**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	38.498,31	42.650	42.650	42.650	42.650	42.650
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.164,66	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.143,83	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.189,82	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774,26	1.750	1.350	1.350	1.350	1.350
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	69,75	700	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	1.704,51	500	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	784,66	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	442301 - Datenverarbeitung	449,82	760	760	760	760	760
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	334,84	350	350	350	350	350
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.057,23**	**45.510**	**45.110**	**45.110**	**45.110**	**45.110**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.987,01**	**-42.010**	**-41.610**	**-41.610**	**-41.610**	**-41.610**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.933,11	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.933,11	3.700	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)**	**-2.933,11**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-39.920,12**	**-45.710**	**-45.310**	**-45.310**	**-45.310**	**-45.310**

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**
Hauptamtsleiter	Frau Opitz	Frau Ulbrich

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.

Im Jahr 2023 sollen zwei Unterschriftstablets angeschafft werden. Diese wurden in den FinHH B eingestellt.

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	22.349,90	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	22.349,90	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,88	0	0	0	0	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	168,88	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**	**22.518,78**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	30.602,66	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.751,89	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	935,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.915,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	2.350	750	750	750
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	0	1.600	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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	21.699,72	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	442301 - Datenverarbeitung	7.388,07	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	443100 - Geschäftsaufwendungen	14.311,65	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.302,38**	**68.050**	**69.650**	**68.050**	**68.050**	**68.050**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.783,60**	**-40.050**	**-41.650**	**-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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					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)	-29.783,60	-40.050	-41.650	-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**
Hauptamtsleiter	Frau Ulbrich	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 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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	7.175,17	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	7.175,17	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,35	700	800	800	800	800
	342100 - Verkauf	698,35	700	800	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**7.873,52**	**7.450**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
3	anteilige Personalaufwendungen	48.878,53	72.200	47.290	47.290	47.290	47.290
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.517,92	58.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.517,38	2.100	1.390	1.390	1.390	1.390
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.843,23	11.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,83	3.600	1.950	1.950	1.950	1.950
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	298,01	500	500	500	500	500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.230,30	3.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	109,52	100	200	200	200	200
	+ 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	7.245,36	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	442301 - Datenverarbeitung	5.138,80	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	2.006,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.761,72**	**82.600**	**56.040**	**56.040**	**56.040**	**56.040**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-49.888,20**	**-75.150**	**-48.490**	**-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

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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)	-49.888,20	-75.150	-48.490	-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 Linke	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: 181 aktive Kameraden, 80 Kameraden in der Ehren- und Altersabteilung und 41 Mitglieder Jugendfeuerwehr.

.3141 23,5 TEUR Zuschuss vom Land für JFW (2 TEUR), Führerscheine und Pauschalförderung (50 EUR/Kam.) zzgl. 9 TEUR Förderung Standortanalyse
.4251 24 TEUR Fahrzeugunterhaltung
.4253 90 TEUR für Anschaffungen 2023; 69 TEUR Helme 147 Stck. + 5 TEUR Helmlampen+16 TEUR Sonstige Beschaffungen
.4261 20,5 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 30,5 TEUR Entschädigungen ehrenamtl. Tätigkeit/ Steigerung 8 TEUR
.4271 9.050 EUR Einsatz der Landesmittel zur Förderung der aktiven Mitgliedschaft
.4431 16 TEUR Geschäftsaufwendungen (6 TEUR Internet, Telefon,... und 10 TEUR Standortanalyse bei 90% Förderung)

Im FinHH B sind umfangreiche Investitionsvorhaben für den Brandschutz eingestellt (Gerätehaus Dobra, Zisterne, MTW Wünschendorf, Entnahmestelle Hofeteich, Ausrüstung und Absauganlage GH).

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.916,62	23.562	29.696	20.696	20.696	20.696
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.270,00	14.200	23.500	14.500	14.500	14.500
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	646,62	100	100	100	100	100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.262	6.096	6.096	6.096	6.096
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.262	6.096	6.096	6.096	6.096
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.262	6.096	6.096	6.096	6.096
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.123,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	11.123,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	242,03	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	242,03	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,81	1.360	1.360	1.360	1.360	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	1.360	1.360	1.360	1.360	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	622,81	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**	**26.904,86**	**34.922**	**43.056**	**34.056**	**34.056**	**30.696**
3	anteilige Personalaufwendungen	15.321,27	16.480	16.480	16.480	16.480	16.480
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.386,34	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	452,85	480	480	480	480	480
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.482,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.687,08	139.050	177.900	100.400	100.400	100.400
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	11.347,00	0	0	0	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	350,00	350	350	350	350	350
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	31.041,65	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	19.454,47	51.000	90.000	16.000	16.000	16.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.309,69	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.354,87	17.000	20.500	17.000	17.000	17.000
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	7.732,78	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	296,62	0	0	0	0	0
	427109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einsatz Sondermittel Land	8.800,00	8.700	9.050	9.050	9.050	9.050
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.952	11.475	11.475	11.475	11.475
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	17.952	11.475	11.475	11.475	11.475
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	9.879,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	6.473,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	220,00	0	0	0	0	0
	431801 - Jugendfeuerwehr Zuweisungen und Zuschüsse	3.185,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.524,53	31.750	49.750	39.750	39.750	39.750
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.440,04	22.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	442301 - Datenverarbeitung	705,50	650	650	650	650	650
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	3.671,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.707,91	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	800	800	800	800	800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**164.412,72**	**216.232**	**266.605**	**179.105**	**179.105**	**179.105**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-137.507,86**	**-181.310**	**-223.549**	**-145.049**	**-145.049**	**-148.409**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.326,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.985,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interene Miete kommunaler Gebäude	5.341,07	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)**	**-7.326,90**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-144.834,76**	**-183.610**	**-225.849**	**-147.349**	**-147.349**	**-150.709**

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
Hauptamtsleiter	Frau Linke	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Katastrophen- und Zivilschutz

Ziele

Schutz und Beistand der Bevölkerung im Katastrophenfall

Zielgruppe

Einwohner

Leistung

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	3,00	0	0	0	0	0
	342100 - Verkauf	3,00	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**	**3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.899,49	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.536,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58,52	60	60	60	60	60
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	304,41	320	320	320	320	320
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	519	519	519	519	519
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	519	519	519	519	519
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.899,49**	**2.999**	**2.999**	**2.999**	**2.999**	**2.999**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.896,49**	**-2.999**	**-2.999**	**-2.999**	**-2.999**	**-2.999**
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)**	**-1.896,49**	**-2.999**	**-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**
Bürgermeister	Frau Linke	Frau Nathau
für Lern- und Lehrmittel	Frau Berge	Frau Linke

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 2020/2021/22 205/210 Schüler 2023 ff. ?

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 2200 € + Miete Schwimmhalle ca. 5500 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.

2023 Anschaffung 2,5 TEUR Möbel u. 2,4 TEUR Apple TV zzgl. 3,4 TEUR Lieferungsrückstand 2022 zzgl. 5 TEUR wg. Kapazitätserweiterung auf 205 bis 210 Kinder=12,5 TEUR

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.011,36	5.589	7.098	98	98	98
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.522,69	5.200	7.000	0	0	0
	314101 - Fördermittel für Instandhaltungsmaßnahmen	17.428,57	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.060,10	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	389	98	98	98	98
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	389	98	98	98	98
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	389	98	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	65,00	0	0	0	0	0
	342100 - Verkauf	65,00	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**	**36.076,36**	**5.589**	**7.098**	**98**	**98**	**98**
3	anteilige Personalaufwendungen	30.651,22	31.520	31.520	31.520	31.520	31.520
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.748,80	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	888,02	920	920	920	920	920
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.014,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.944,65	33.700	43.700	31.200	31.200	31.200
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	7.516,47	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	83,05	0	0	0	0	0
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	8.814,93	4.500	12.500	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.143,64	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	465,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	915,01	0	0	0	0	0
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.512,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	15.299,47	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.193,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.330	731	731	731	731
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.330	731	731	731	731
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	**21.11.01.01**	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.785,96	9.700	11.650	3.900	3.900	3.900
	442301 - Datenverarbeitung	1.592,55	6.800	8.750	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.009,45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	183,96	300	300	300	300	300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.381,83**	**76.250**	**87.601**	**67.351**	**67.351**	**67.351**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-38.305,47**	**-70.661**	**-80.503**	**-67.253**	**-67.253**	**-67.253**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.167,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.167,11	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)**	**-7.167,11**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-45.472,58**	**-80.661**	**-90.503**	**-77.253**	**-77.253**	**-77.253**

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**
Bürgermeister	Frau Linke	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.541,08	10.107	10.107	10.107	10.107	10.107
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.541,08	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	57	57	57	57	57
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	57	57	57	57	57
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	57	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**	**3.541,08**	**10.107**	**10.107**	**10.107**	**10.107**	**10.107**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.872,78	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.630,39	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.855,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58,35	60	60	60	60	60
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	329,04	310	310	310	310	310
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.676,32	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	5.166,32	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	510,00	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	60	60	60	60	60
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	60	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**	**11.549,10**	**14.220**	**14.220**	**14.220**	**14.220**	**14.220**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.008,02**	**-4.113**	**-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

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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)**	**-8.008,02**	**-4.113**	**-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**
Bürgermeister	Frau Linke	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.
2022/23: Der Gemeinderat hat einer Erhöhung des Zuschusses auf 19,3 TEUR p.a. (Mindestlohn, Energiekosten,...) zugestimmt.

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	1.026,83	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	828,78	840	840	840	840	840
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29,79	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	168,26	160	160	160	160	160
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,56	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	592,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	205	205	205	205	205
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	205	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	12.096,00	14.500	19.300	19.300	19.300	19.300
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	12.096,00	14.500	19.300	19.300	19.300	19.300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.715,39**	**15.735**	**20.535**	**20.535**	**20.535**	**20.535**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.515,39**	**-14.535**	**-19.335**	**-19.335**	**-19.335**	**-19.335**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.515,39**	**-14.535**	**-19.335**	**-19.335**	**-19.335**	**-19.335**

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**
Bürgermeister	Frau Linke	Frau Nathau

Kurzbeschreibung

Unterhaltung einer Schülerbibliothek

Ziele

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

Zielgruppe

Grundschüler

Leistung

Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, DVD, Internetzugang

Anmerkungen Haushaltsjahr

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	475,85	510	510	510	510	510
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	385,92	410	410	410	410	410
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13,61	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76,32	80	80	80	80	80
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,89	500	500	500	500	140
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	24,89	400	400	400	400	40
	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	603,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	304,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	299,24	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.103,98**	**2.158**	**2.158**	**2.158**	**2.158**	**1.798**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.103,98**	**-2.038**	**-2.038**	**-2.038**	**-2.038**	**-1.678**
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	**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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.103,98**	**-2.038**	**-2.038**	**-2.038**	**-2.038**	**-1.678**

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**
Bürgermeister	Frau Ulbrich	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	3.455,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	3.455,00	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**	**3.455,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	707,86	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	572,25	870	870	870	870	870
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22,08	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113,53	170	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	443100 - Geschäftsaufwendungen	214,63	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	752,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.996,96**	**3.770**	**3.770**	**3.770**	**3.770**	**3.770**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.458,04**	**1.730**	**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	91,30	500	500	500	500	500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,30	500	500	500	500	500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-91,30	-500	-500	-500	-500	-500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.366,74	1.230	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**
Bürgermeister	Frau Schmidt	Frau Linke

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 3.650 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 2020/2.750 EUR 2023 ff.) enthalten. Zudem werden 2.500 EUR ab 2023 zusätzlich für die Kofinanzierung von Leaderprojekten in der Gemeinde eingestellt (10% Sitzanteil).

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+6.000 EUR "1500 Jahrfeier"
Dobra	1.000
Porschendorf/Elbersdorf	1.600
Stürza	1.000
Wilschdorf	1.800
Wünschendorf	1.000

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	875,00	2.936	2.936	2.936	2.936	2.936
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	875,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	136	136	136	136	136
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	136	136	136	136	136
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	136	136	136	136	136
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	140,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	500	500	500	500	500
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	36,00	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**	**1.051,00**	**3.436**	**3.436**	**3.436**	**3.436**	**3.436**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.127,58	1.160	1.160	1.160	1.160	1.120
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	913,23	950	950	950	950	950
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,87	40	40	40	40	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	181,48	170	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,52	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	451,52	0	0	0	0	0
	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	850,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	227	227	227	227	227
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	227	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	6.843,30	16.400	22.350	16.350	16.350	16.350
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.200,00	3.200	6.150	6.150	6.150	6.150
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsschaftsrat Wilschdorf	1.661,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Wünschendorf	399,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Porschendorf/Elbersdorf	798,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Stürza	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dobra	825,06	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431807 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dürrröhrsdorf-Dittersbach	959,01	3.800	9.800	3.800	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**	**9.862,40**	**19.947**	**25.897**	**19.897**	**19.897**	**19.857**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.811,40**	**-16.511**	**-22.461**	**-16.461**	**-16.461**	**-16.421**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.015,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.015,74**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.827,14**	**-26.511**	**-32.461**	**-26.461**	**-26.461**	**-26.421**

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
Hauptamtsleiter	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

Umbau und Erweiterung erfolgt 2022/2023

Kennzahlen

Kennzahl 1	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Krippenplätze x 100 (2015 83 %; 2016 83%; 2017 100%; 2019: 96%; 2020: 99%; 2021: 94%)
Kennzahl 2	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Kindergartenplätze x 100 (2015 100%; 2016 59%; 2017 83%; 2018 90%; 2019: 100%; 2020:102%; 2021: 95%)
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; 2023 262,50/153,50)
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; BKA 2021 1.342,22/656,43)

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für dieses Schlüsselprodukt wurde eine Innere Miete ab 2022 veranschlagt.

Die Abrechnung der Verpflegung erfolgt ab 2016 über die Gemeinde.

2022 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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.344,83	52.370	49.970	56.470	56.470	56.470
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	55.294,00	52.000	49.600	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	50,83	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	30.252,78	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	30.252,78	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.583,10	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
342100 - Verkauf	8.583,10	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.944,95	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	755,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung Muttschaftsgelderstat	13.212,95	0	0	0	0	0
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	305,00	0	0	0	0	0
348801 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vesper	672,00	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	**109.125,66**	**107.470**	**107.070**	**114.570**	**115.570**	**116.570**
3 anteilige Personalaufwendungen	153.748,40	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	120.894,20	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.114,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.993,24	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.746,50	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.456,38	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	2.500,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.637,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78,50	600	600	600	600	600
427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	1.064,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427103 - Vesperversorgung	9.174,77	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.104,21	1.200	8.200	1.200	1.200	1.200
	442200 - Leiharbeitskräfte	3.017,55	0	7.000	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.086,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.308,99**	**189.383**	**196.383**	**189.383**	**189.383**	**189.383**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-63.183,33**	**-81.913**	**-89.313**	**-74.813**	**-73.813**	**-72.813**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.160	18.660	18.660	18.660	18.660
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interene Miete kommunaler Gebäude	0,00	3.860	2.360	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)**	**0,00**	**-20.160**	**-18.660**	**-18.660**	**-18.660**	**-18.660**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-63.183,33**	**-102.073**	**-107.973**	**-93.473**	**-92.473**	**-91.473**

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
Hauptamtsleiter	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%; 2021: 96%
Kennzahl 2	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Kindergartenplätze x 100 (2015 80%/2016 95% 2017/18: Umbau); 2018:110%; 2019: 79; 2020: 99%; 2021: 96)
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; 2023: 262,50/153,50)
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 ; BKA 2021: 1.301,27/635,98))

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.

Für die Erneuerung der Außenanlage stehen im FinHH B noch Haushaltsreste zur Verfügung.

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	141.066,43	130.140	134.640	134.640	134.640	134.640
	314000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.080,00	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	139.419,00	128.100	132.600	132.600	132.600	132.600
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	567,43	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40	40	40	40	40
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	40	40	40	40	40
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40	40	40	40	40
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.819,76	99.000	99.000	100.000	101.000	102.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	72.819,76	99.000	99.000	100.000	101.000	102.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.076,09	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	342100 - Verkauf	21.076,09	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.543,64	20.000	13.000	13.000	20.000	20.000
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	833,64	0	0	0	0	0
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	9.854,00	20.000	13.000	13.000	20.000	20.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	773,00	0	0	0	0	0
	348801 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vesper	1.083,00	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**	**247.505,92**	**264.140**	**271.640**	**272.640**	**280.640**	**281.640**
3	anteilige Personalaufwendungen	381.430,86	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	309.895,11	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.987,38	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.548,37	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.275,67	35.860	45.860	45.860	45.860	45.860
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.961,39	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,- €	9.654,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.756,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	676,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	3.946,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	427103 - Vesperversorgung	20.221,95	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.352,20	2.500	17.500	2.500	2.500	2.500
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.606,00	0	0	0	0	0
	442200 - Leiharbeitskräfte	0,00	0	15.000	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.746,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**427.058,73**	**429.212**	**454.212**	**439.212**	**439.212**	**439.212**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-179.552,81**	**-165.072**	**-182.572**	**-166.572**	**-158.572**	**-157.572**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.259,72	23.320	28.920	11.320	11.320	11.320
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.259,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interene Miete kommunaler Gebäude	0,00	20.520	26.120	8.520	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)**	**-2.259,72**	**-23.320**	**-28.920**	**-11.320**	**-11.320**	**-11.320**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-181.812,53**	**-188.392**	**-211.492**	**-177.892**	**-169.892**	**-168.892**

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
Hauptamtsleiter	Frau Linke	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%); 2021: 4,96 Kinder 99%
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; 2023: 262,50 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 EUR; 2021: 963,90 EUR)

Anmerkungen Haushaltsjahr

5 der 5 Plätze werden im Jahr 2023 belegt sein (Vorjahr 5).

Da 2 Kinder außerhalb der Gemeinde wohnen, werden dafür Erträge geplant.

Der Landeszuschuss stieg im Jahr 2022 auf 3037 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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.165,00	17.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	19.165,00	17.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	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	13.635,60	15.000	15.500	16.000	17.000	18.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	13.635,60	15.000	15.500	16.000	17.000	18.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.950,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ 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**	**37.750,60**	**37.300**	**46.000**	**46.500**	**47.500**	**48.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.911,18	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.175,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	113,02	100	100	100	100	100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	622,36	520	520	520	520	520
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	0	0	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	40	40	40	40	40
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	40	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	51.073,34	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	51.073,34	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6,87	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	6,87	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.026,39**	**58.360**	**59.360**	**60.360**	**61.360**	**62.360**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.275,79**	**-21.060**	**-13.360**	**-13.860**	**-13.860**	**-13.860**
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	**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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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)	-17.275,79	-21.060	-13.360	-13.860	-13.860	-13.860

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**
Hauptamtsleiter	Frau Linke	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 2023 ff. wird mit einer Kostenerstattung an andere Gemeinden in Höhe von 115 TEUR gerechnet. Dies ist erneut ein deutlicher Zuwachs.

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	70.956,31	95.000	115.000	95.000	95.000	95.000
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	70.956,31	95.000	115.000	95.000	95.000	95.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.956,31**	**95.000**	**115.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-70.956,31**	**-95.000**	**-115.000**	**-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)**	**-70.956,31**	**-95.000**	**-115.000**	**-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
Hauptamtsleiter	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 (vor Erweiterung 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; 2020/2021: 176/185x100%=95%
Kennzahl 2	Anzahl der betreuten Kinder im Hort / Anzahl der Grundschüler x 100 (2014/2015: 139/141x100% = 99%; 2015/2016: 136/139x100%=98%); 2017/2018: 98%; 2019/2020: 172/180*100%=96%; 2020/2021: 176/179=98%
Kennzahl 3	Elternbeitrag in EUR / Monat (ab 01.09.2014 66,00 EUR; ab 1.9.2015: 72,00 EUR; ab 01.09.2016: 78,50 EUR; ab 01.09.2017: 83,50 EUR; ab 01.09.2018: 84,00 EUR; ab 1.9.2019: 84,50 EUR; ab 1.9.20: 88 EUR; ab 01.09.2021:87,50 EUR; ab 1.9.2022:94,00 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; BKA 2021: 337,09 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 01.04.2022. 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 2.000 EUR für den Erwerb von Gegenständen mit Einzelkosten bis 800 EUR (z.B.Spielfahrzeuge, Möbel; ...) eingestellt. Da im Haushaltsjahr 2022 noch erhebliche Mittel frei sind,werden notwendige Beschaffungen vorgezogen.

Im Sachkonto "4431" werden auch die Ausgaben für Fachliteratur gebucht.
Im Sachkonto "4261" sind 4.500 EUR für Fortbildung eingestellt.
Im Sachkonto "4255" wurden die Kosten für Reparaturen 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 3.600 EUR veranschlagt. Teilgedeckt werden diese Aufwendungen über Erträge in Höhe von 2.500 EUR.
Im Sachkonto "427106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial" erfolgt die Verbuchung von Beschäftigungsmaterialien für den laufenden

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

Hortbetrieb (4.000 EUR).
Im Sachkonto "442301 Datenverarbeitung" wurden 2.000 EUR eingestellt (FuxxKids, Zeiterfassung und Sonstiges).

Eingehende Spenden für laufende Zwecke dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Unterhaltungskosten für die Räumlichkeiten sind im Produkt 11.13.05 veranschlagt.

Für eine Bundesfreiwilligendienstleistende wird ein Betrag von 6.000 EUR zzgl. der Fortbildungskosten eingestellt.

Im FinHH B ist ein Spielgerät für 18.000 EUR vorgesehen (Produkt 55.10.00/Haushaltsreste 3000 EUR aus 22 und 15.000 EUR aus 21).

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	337.377,71	351.715	340.215	351.715	351.715	351.715
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	337.075,74	341.500	330.000	341.500	341.500	341.500
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	301,97	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	215	215	215	215	215
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	215	215	215	215	215
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	215	215	215	215	215
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.289,40	170.000	184.000	188.000	192.000	196.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	137.289,40	170.000	184.000	188.000	192.000	196.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.192,00	11.700	15.700	11.700	11.700	11.700
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	4.000,00	0	4.000	0	0	0
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.772,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.210,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	348801 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vesper	4,00	0	0	0	0	0
	348802 - Erträge aus Kostenerstattungen Ferienspiele	1.206,00	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	91,00	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	91,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**485.950,11**	**533.415**	**539.915**	**551.415**	**555.415**	**559.415**
3	anteilige Personalaufwendungen	525.650,25	538.000	544.000	538.000	538.000	538.000
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	426.210,86	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	4.500	300	300	300
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.708,01	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.731,38	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.800	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.504,18	27.150	20.100	18.000	18.000	18.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	8.531,69	7.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.336,05	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.164,25	4.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	198,33	350	300	300	300	300
	427104 - Ferienspiele	1.712,06	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000
	427106 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.190,05	5.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	428100 - Aufwendungen für Vorräte Getränkepauschale	1.371,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	91,00	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
	447210 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen - Niederschlagungen	91,00	0	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.174	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.932,34	5.400	6.500	5.500	5.500	5.500
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
	442301 - Datenverarbeitung	1.000,50	900	2.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.015,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.916,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**549.177,77**	**571.724**	**571.774**	**562.674**	**562.674**	**562.674**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-63.227,66**	**-38.309**	**-31.859**	**-11.259**	**-7.259**	**-3.259**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.940,17	77.360	85.940	92.540	99.140	99.140
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.940,17	800	800	800	800	800
	481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interene Miete kommunaler Gebäude	0,00	76.560	85.140	91.740	98.340	98.340
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.940,17**	**-77.360**	**-85.940**	**-92.540**	**-99.140**	**-99.140**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-65.167,83**	**-115.669**	**-117.799**	**-103.799**	**-106.399**	**-102.399**

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 Linke	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; 2023: 262,50 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.; BKA 2021: Krippe 1.062 EUR Dürrr. und 1061 Porsch, Kiga 505 EUR Dürrr. und 549 EUR Porsch.)

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für dieses Schlüsselprodukt wurde eine Innere Miete ab 2022 veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt werden 990 TEUR für die Betriebsführung 2023 eingeplant. Dies ist ein Minus von 22 TEUR ggü. 2022.
Es erfolgen analog zum TVÖD Tarifanpassungen.

Für das Betriebsjahr 2022 wurde durch den Freien Träger keine Erstattung (Vohrjahr 71 TEUR) im Jahr 2023 in Aussicht gestellt (abweichende FinHH-Planung).

Die Landeszuweisungen (Stichtag 1.4. Vorjahr) entsprechen den beantragten Mitteln. Es wird mit 6 Fremdkindern (5 Krippe/1 Kita) gerechnet.

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	480.730,50	508.440	524.840	524.840	524.840	524.840
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	480.730,50	496.600	516.000	516.000	516.000	516.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.840	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	34.008,50	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	34.008,50	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ 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**	**514.739,00**	**550.440**	**579.840**	**579.840**	**579.840**	**579.840**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.095,73	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.508,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90,70	90	90	90	90	90
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	496,71	520	520	520	520	520
	+ 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	5.453	5.453	5.453	5.453	5.453
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.453	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	855.398,98	1.012.600	990.600	1.070.600	1.100.600	1.130.600
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	600	600	600	600	600
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	855.398,98	1.012.000	990.000	1.070.000	1.100.000	1.130.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	244,60	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	244,60	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**858.739,31**	**1.021.363**	**999.363**	**1.079.363**	**1.109.363**	**1.139.363**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-344.000,31**	**-470.923**	**-419.523**	**-499.523**	**-529.523**	**-559.523**
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	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**36.52.01**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	**36.52.01.00**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.441,04	101.819	107.909	114.709	121.509	121.509
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.441,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - interene Miete kommunaler Gebäude	0,00	93.319	99.409	106.209	113.009	113.009
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-7.441,04**	**-101.819**	**-107.909**	**-114.709**	**-121.509**	**-121.509**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-351.441,35**	**-572.742**	**-527.432**	**-614.232**	**-651.032**	**-681.032**

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**
Hauptamtsleiter	Frau Linke	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	456,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	456,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,15	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	265,15	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**	**721,98**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.139,61	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.733,11	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	63,30	70	70	70	70	70
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	343,20	360	360	360	360	360
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,85	805	805	705	705	705
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	55	55	55	55	55
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	86,85	500	600	500	500	500
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	100,00	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	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	922,16	550	550	550	550	550
	443100 - Geschäftsaufwendungen	922,16	550	550	550	550	550
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.248,62**	**4.145**	**4.645**	**4.545**	**4.545**	**4.545**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.526,64**	**-3.145**	**-3.645**	**-3.545**	**-3.545**	**-3.545**
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	**36.6**	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. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
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)**	**-3.526,64**	**-3.695**	**-4.195**	**-4.095**	**-4.095**	**-4.095**

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
Hauptamtsleiter	Frau Schmidt	Frau Linke

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.

5 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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	563,73	580	580	580	580	580
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	456,60	470	470	470	470	470
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16,36	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90,77	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	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**563,73**	**13.080**	**13.080**	**8.080**	**8.080**	**8.080**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-563,73**	**-13.080**	**-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**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-563,73**	**-13.080**	**-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**
Hauptamtsleiter	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

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für das Jahr 2023 ist die Aerifizierung des Sportplatzes in Dürrröhrsdorf für 5.000 EUR vorgesehen.

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.042	3.042	3.042	3.042	3.042
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.042	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	487,19	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	487,19	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**487,19**	**3.042**	**3.042**	**3.042**	**3.042**	**3.042**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.251,56	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.012,50	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38,31	40	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	200,75	200	200	200	200	200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128,04	4.690	13.690	8.690	8.690	8.690
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40,16	400	400	400	400	400
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	273,02	290	290	290	290	290
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.562,93	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	251,93	0	5.000	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.489	8.489	8.489	8.489	8.489
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.489	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	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.379,60**	**14.449**	**23.449**	**18.449**	**18.449**	**18.449**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.892,41**	**-11.407**	**-20.407**	**-15.407**	**-15.407**	**-15.407**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.711,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.711,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.711,92**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.604,33**	**-12.907**	**-21.907**	**-16.907**	**-16.907**	**-16.907**

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**
Hauptamtsleiter	Frau Linke	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	0,00	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	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.439,45	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.973,95	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	74,36	80	80	80	80	80
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	391,14	400	400	400	400	400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,20	350	350	350	350	350
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	145,76	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85,44	300	300	300	300	300
	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	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.670,65**	**2.920**	**2.920**	**2.920**	**2.920**	**2.920**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.670,65**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	68,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.739,13	-920	-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
Bauamtsleiter	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

2023: 10 TEUR Änderung Flächennutzungsplan

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	11.436,01	11.940	11.940	11.940	11.940	11.940
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.250,42	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	351,40	350	350	350	350	350
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.834,19	1.890	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	109,84	36.250	10.250	250	250	250
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	85,00	250	250	250	250	250
	443100 - Geschäftsaufwendungen	24,84	36.000	10.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.545,85**	**48.590**	**22.590**	**12.590**	**12.590**	**12.590**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.545,85**	**-48.590**	**-22.590**	**-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**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-11.545,85**	**-48.590**	**-22.590**	**-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**
Bauamtsleiter	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 7 TEUR für die lfd. Datenverarbeitung enthalten (Archikart und Caigos).

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. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**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	1.300	1.300	1.300	1.300
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	1.320,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ 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**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
3	anteilige Personalaufwendungen	9.537,53	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.717,67	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	287,54	280	280	280	280	280
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.532,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7	7	7	7	7
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7	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	9.950,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442301 - Datenverarbeitung	9.700,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	249,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.487,84**	**19.127**	**19.127**	**19.127**	**19.127**	**19.127**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.167,84**	**-18.527**	**-17.827**	**-17.827**	**-17.827**	**-17.827**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.167,84	-18.627	-17.927	-17.927	-17.927	-17.927

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**
Bauamtsleiter	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

2023: Planung Sanierung Hubertuskapelle 500 EUR

2024: Sanierung Hubertuskapelle 10.000 EUR/75% Förderung/ Anteil Quandt-Verein

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	7.500	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	7.500	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**	**7.500**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	563,11	580	580	580	580	580
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	456,15	470	470	470	470	470
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16,35	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90,61	90	90	90	90	90
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	10.000	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	10.000	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**	**563,11**	**1.080**	**1.080**	**10.580**	**580**	**580**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-563,11**	**-1.080**	**-1.080**	**-3.080**	**-580**	**-580**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	730,41	100	100	100	100	100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730,41	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)**	**-730,41**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.293,52**	**-1.180**	**-1.180**	**-3.180**	**-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 Boyn

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	19.555,02	0	0	0	0	0
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	19.555,02	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	113.511,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	351100 - Konzessionsabgaben	113.511,79	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**133.066,81**	**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)**	**133.066,81**	**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)**	**133.066,81**	**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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	2.330.000	3.494.000	0	0
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	233.000	350.000	0	0
	314002 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	1.398.000	2.096.000	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	10.000	0	0	0	0
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	699.000	1.048.000	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**	**10.000**	**2.330.000**	**3.494.000**	**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	12.842,72	10.000	2.330.000	3.494.000	0	0
	443102 - Geschäftsaufwendungen	12.842,72	10.000	2.330.000	3.494.000	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.842,72**	**10.000**	**2.330.000**	**3.494.000**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.842,72**	**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)**	**-12.842,72**	**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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	3.862,50	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	3.862,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.862,50**	**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	0,00	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
	+ 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**	**0,00**	**3.992**	**3.992**	**3.992**	**3.992**	**3.992**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.862,50**	**-122**	**-122**	**-122**	**-122**	**-122**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.677,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.677,70	1.700	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)**	**-1.677,70**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.184,80**	**-1.822**	**-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 geschätzt nach einer Erstattung aus der letzten Kalkulationsperiode bei 43,5 TEUR pro Jahr (ab 2023).

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	46.376,00	46.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	46.376,00	46.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	+ 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**	**46.376,00**	**46.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-46.376,00**	**-46.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**
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)**	**-46.376,00**	**-46.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**	**-43.500**

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**
Hauptamtsleiter			
bis incl. 25 TEUR Netto		Herr Jäckel	Frau Glumbick
über 25 TEUR Netto		Frau Glumbick	Hauptamtsleiter

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 (2930 EUR/km) erhält die Gemeinde Sonderfördermittel in Höhe von 65,75 TEUR. Die Sondermittel 23/24 sollen für Instandhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden. Folgende Sondermittel ab 2025 sind wieder investiv geplant.

2023 Fertigstellung der Straßenbefahrung mit einem Auftragsvolumen von 16 TEUR (erneute Planung)
2023 Instandhaltungsmaßnahme Rad- und Fußweg Stürza (85 TEUR)
2024 Instandhaltungsmaßnahme Fußweg Dobra Pirnaer Straße (30 TEUR)
2025 Bewertung Straßenbefahrung für Anlagenbuchhaltung (10 TEUR).

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	119.251,00	272.218	337.968	337.968	272.218	272.218
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	119.251,00	119.000	184.750	184.750	119.000	119.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	153.218	153.218	153.218	153.218	153.218
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	153.218	153.218	153.218	153.218	153.218
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	153.218	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	0
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	100,00	50	50	50	50	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**	**119.351,00**	**272.268**	**338.018**	**338.018**	**272.268**	**272.218**
3	anteilige Personalaufwendungen	24.755,82	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.044,63	20.660	20.660	20.660	20.660	20.660
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	731,05	740	740	740	740	740
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.980,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200,33	25.100	110.100	110.100	80.100	80.100
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.221,33	25.000	25.000	80.000	80.000	80.000
	422101 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	85.000	30.000	0	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,- €	1.704,20	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133,98	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	413.395	413.395	413.395	413.395	413.395
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	413.395	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	4.186,22	15.000	16.000	0	10.000	0
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	376,00	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.810,22	15.000	16.000	0	10.000	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.142,37**	**478.895**	**564.895**	**548.895**	**528.895**	**518.895**

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**59.208,63**	**-206.627**	**-226.877**	**-210.877**	**-256.627**	**-246.677**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.299,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.299,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-14.299,98**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**44.908,65**	**-246.627**	**-266.877**	**-250.877**	**-296.627**	**-286.677**

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
Haupt- und Bauamtsleiter	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. Aufgrund der Energie- und Inflationskrise wird der Ansatz ab 2023 auf 44 TEUR verdoppelt.

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	5.301	5.301	5.301	5.301	5.301
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.301	5.301	5.301	5.301	5.301
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.301	5.301	5.301	5.301	5.301
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.301	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	2.129,81	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.129,81	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**	**2.129,81**	**5.301**	**5.301**	**5.301**	**5.301**	**5.301**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.635,96	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.565,13	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	164,28	170	170	170	170	170
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	906,55	920	920	920	920	920
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.876,40	30.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.626,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.070,54	25.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.179,22	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.713	12.713	12.713	12.713	12.713
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	12.713	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**	**29.512,36**	**48.553**	**67.553**	**67.553**	**67.553**	**67.553**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.382,55**	**-43.252**	**-62.252**	**-62.252**	**-62.252**	**-62.252**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.652,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.652,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					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)**	**-11.652,33**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-39.034,88**	**-57.252**	**-76.252**	**-76.252**	**-76.252**	**-76.252**

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**
Hauptamtsleiter	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	2.991,92	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.422,68	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	87,72	90	90	90	90	90
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	481,52	450	450	450	450	450
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008,66	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	0,00	110	110	110	110	110
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	1.008,66	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**	**4.000,58**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.000,58**	**-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	29.775,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.775,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-29.775,34**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-33.775,92**	**-37.000**	**-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**
Hauptamtsleiter	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	1.194,42	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	967,19	940	940	940	940	940
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34,98	40	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	192,25	180	180	180	180	180
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.032,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.032,80	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**	**9.227,22**	**6.660**	**6.660**	**6.660**	**6.660**	**6.660**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.227,22**	**-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	22.254,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.254,59	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)**	**-22.254,59**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-31.481,81**	**-13.660**	**-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**
Hauptamtsleiter	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	3.215,66	3.260	3.260	3.260	3.260	3.200
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.601,73	2.660	2.660	2.660	2.660	2.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	97,46	100	100	100	100	100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	516,47	500	500	500	500	500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.210,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	4.210,53	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**	**7.426,19**	**6.260**	**6.260**	**6.260**	**6.260**	**6.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.426,19**	**-6.260**	**-6.260**	**-6.260**	**-6.260**	**-6.200**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	40.343,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.343,35	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)**	**-40.343,35**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-47.769,54**	**-26.260**	**-26.260**	**-26.260**	**-26.260**	**-26.200**

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
Hauptamtsleiter	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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**
Haupt- und Bauamtsleiter	Frau Glumbick	Herr Jäckel

Ziele

Bereitstellung von Buswartehäuschen

Zielgruppe

Busreisende

Leistung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Buswartehäuschen

Anmerkungen Haushaltsjahr

2023 ff. ist die Erneuerung von mehreren Haltstellen geplant (FinHH B). Die Unterhaltungskosten liegen bei 500 EUR.
Als Einzelmaßnahme z.B. die Bushaltestelle Wilschdorf/Dresdner Straße.

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	4.864	4.864	4.864	4.864	4.864
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.864	4.864	4.864	4.864	4.864
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.864	4.864	4.864	4.864	4.864
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.864	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**	**4.864**	**4.864**	**4.864**	**4.864**	**4.864**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.820,54	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.284,60	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	82,20	80	80	80	80	80
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	453,74	460	460	460	460	460
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,74	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	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,- €	704,74	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.840	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**	**3.525,28**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.525,28**	**-6.936**	**-6.936**	**-6.936**	**-6.936**	**-6.936**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.540,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.540,71	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)**	**-1.540,71**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.065,99**	**-10.936**	**-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
Hauptamtsleiter	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	1.023,00	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	1.023,00	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ 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**	**1.023,00**	**1.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	711,89	770	770	770	770	770
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	575,33	620	620	620	620	620
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22,48	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	114,08	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**	**711,89**	**770**	**770**	**770**	**770**	**770**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**311,11**	**330**	**3.230**	**3.230**	**3.230**	**3.230**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
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)**	**311,11**	**330**	**3.230**	**3.230**	**3.230**	**3.230**

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**
Hauptamtsleiter	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.734	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	850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	342100 - Verkauf	850,00	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**	**850,00**	**3.734**	**3.734**	**3.734**	**3.734**	**3.734**
3	anteilige Personalaufwendungen	8.969,77	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.263,80	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	262,85	260	260	260	260	260
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.443,12	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40,45	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,- €	388,39	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24,42	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	625,01	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.048	9.048	9.048	9.048	9.048
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.048	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
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.547,44**	**22.008**	**22.008**	**22.008**	**22.008**	**22.008**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.697,44**	**-18.274**	**-18.274**	**-18.274**	**-18.274**	**-18.274**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	134.017,53	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.017,53	185.000	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)**	**-134.017,53**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-144.714,97**	**-203.274**	**-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
Hauptamtsleiter	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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**
Hauptamtsleiter	bis 25 TEUR netto	Herr Jäckel	Frau Glumbick
	über 25 TEUR netto	Frau Glumbick	Hauptamtsleiter

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 wurden die Gewässerunterhaltungsausgaben um 20 TEUR auf 30 TEUR zzgl. 20 TEUR Bauhofleistungen gesteigert. 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 Sondermittel gem. §17 FAG weitergeführt. 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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.261,00	25.906	25.906	25.906	25.906	25.906
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	17.261,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.706	8.706	8.706	8.706	8.706
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.706	8.706	8.706	8.706	8.706
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.706	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	185,30	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
	341100 - Mieten u. Pachten	185,30	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**	**17.446,30**	**27.516**	**27.516**	**27.516**	**27.516**	**27.516**
3	anteilige Personalaufwendungen	27.015,57	28.060	28.060	28.060	28.060	28.060
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.871,14	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	804,31	820	820	820	820	820
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.340,12	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.728,94	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.826,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	618,80	0	0	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100	100	100	100	100
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	184,14	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.056	13.056	13.056	13.056	13.056
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	13.056	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**	**51.744,51**	**71.216**	**71.216**	**71.216**	**71.216**	**71.216**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-34.298,21**	**-43.700**	**-43.700**	**-43.700**	**-43.700**	**-43.700**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

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. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.958,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.958,92	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)**	**-8.958,92**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-43.257,13**	**-63.700**	**-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
Hauptamtsleiter	Frau Ulbrich	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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	295	295	295	295	295
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	295	295	295	295	295
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	295	295	295	295	295
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	295	295	295	295	295
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	1.888,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	30	30	30	30	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	36,00	30	30	30	30	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**	**1.924,50**	**2.825**	**2.825**	**2.825**	**2.825**	**2.795**
3	anteilige Personalaufwendungen	637,51	970	970	970	970	970
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	515,41	790	790	790	790	790
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19,93	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102,17	150	150	150	150	150
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,99	2.150	150	150	150	150
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	0,00	2.000	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	58,99	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	295	295	295	295	295
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	295	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**	**696,50**	**3.415**	**1.415**	**1.415**	**1.415**	**1.415**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.228,00**	**-590**	**1.410**	**1.410**	**1.410**	**1.380**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	627,72	800	800	800	800	800

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627,72	800	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)**	**-627,72**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**600,28**	**-1.390**	**610**	**610**	**610**	**580**

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
Hauptamtsleiter	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. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**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	1.511,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	341100 - Mieten u. Pachten	1.511,19	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**	**1.511,19**	**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)**	**1.511,19**	**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)**	**1.511,19**	**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**
Haupt- und Bauamtsleiter	Frau Glumbick	Herr Jäckel
für die "Schnullerprämie"	Frau Opitz	Frau Ulbrich

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	47	47	47	47	47
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47	47	47	47	47
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	47	47	47	47	47
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	47	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	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**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**
3	anteilige Personalaufwendungen	563,11	580	580	580	580	580
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	456,15	470	470	470	470	470
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16,35	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90,61	90	90	90	90	90
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.546,25	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	446,25	400	400	400	400	400
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	5.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.158	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	666,40	0	0	670	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	666,40	0	0	670	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.775,76**	**8.138**	**8.138**	**8.808**	**8.138**	**8.138**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.775,76**	**-8.091**	**-8.091**	**-8.761**	**-8.091**	**-8.091**
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

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.775,76	-8.591	-8.591	-9.261	-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**
Bürgermeister	Frau Schmidt	Frau Gröber
für Dauernutzer	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 2023 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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	85	85	85	85	85
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	85	85	85	85	85
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	85	85	85	85	85
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	85	85	85	85	85
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	1.957,20	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**	**1.957,20**	**8.585**	**8.585**	**8.585**	**8.585**	**8.585**
3	anteilige Personalaufwendungen	7.802,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.319,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	227,71	230	230	230	230	230
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.255,17	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,06	500	500	500	500	500
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,- €	1.202,72	250	250	250	250	250
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	109,34	250	250	250	250	250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	184	184	184	184	184
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	184	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	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.114,20**	**8.684**	**8.684**	**8.684**	**8.684**	**8.684**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.157,00**	**-99**	**-99**	**-99**	**-99**	**-99**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.312,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.312,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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)**	**-1.312,48**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.469,48**	**-2.099**	**-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**
Bürgermeister	Frau Schmidt	Frau Linke

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 2023 findet der **353. 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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	100,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	100,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.941,15	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	3.941,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,08	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.712,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.753,23**	**36.715**	**36.715**	**36.715**	**36.715**	**36.715**
3	anteilige Personalaufwendungen	17.172,49	17.940	17.940	17.940	17.940	17.940
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.913,38	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	497,41	520	520	520	520	520
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.761,70	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.614,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	202,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.815,83	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,- €	555,69	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	40,23	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
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	670	670	670	670	670
	443100 - Geschäftsaufwendungen	15,00	670	670	670	670	670
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.801,74**	**56.778**	**56.778**	**56.778**	**56.778**	**56.778**

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. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.048,51**	**-20.063**	**-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	273,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273,90	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)**	**-273,90**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-20.322,41**	**-27.063**	**-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**
Bürgermeister	Frau Schmidt	Frau Linke

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	50,00	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	50,00	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**	**50,00**	**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)**	**50,00**	**-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)**	**50,00**	**-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
Bürgermeister	Frau Schmidt	Frau Linke

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

Ab 2015 werden 500 EUR für Material (Farbe, Hinweisschilder) für die Arbeit der Wanderwegewarte eingestellt.

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	104,30	200	200	200	200	200
	342100 - Verkauf	104,30	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**	**104,30**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.823,99	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.287,30	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	82,18	80	80	80	80	80
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	454,51	460	460	460	460	460
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,59	620	620	620	620	620
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78,63	500	500	500	500	500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	7,96	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	555,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	465,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	90,19	600	600	600	600	600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.466,52**	**5.130**	**5.130**	**5.130**	**5.130**	**5.130**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.362,22**	**-4.930**	**-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	2.442,30	300	300	300	300	300
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.442,30	300	300	300	300	300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.442,30	-300	-300	-300	-300	-300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.804,52	-5.230	-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	2023
Kennzahl 1	Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Kennzahl 2	Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Kennzahl 3	Hebesatz Gewerbesteuer	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399
Kennzahl 4	Steuerkraftmesszahl in T€	1971	2063	2149	2394	2562	2776	2887	2857	3157	3423

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Auflösung der Vorsorgerücklage erfolgte 2020.

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

Für die Planung 2023 lagen die gemeindescharfen Orientierungsdaten vor.

Das Szenario geht von einer Normalisierung der Coronasituation aus. Ebenso wird nicht von einem wirtschaftlichem Abschwung ausgegangen.

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.443.596,79	3.255.100	3.645.500	3.816.500	4.000.500	4.177.500
	301100 - Grundsteuer A	44.856,23	46.900	50.000	55.000	55.000	55.000
	301200 - Grundsteuer B	440.794,70	445.500	453.000	508.000	514.000	519.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.330.017,00	1.144.800	1.404.000	1.454.000	1.550.000	1.626.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.381.680,52	1.371.000	1.483.000	1.540.000	1.618.000	1.710.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	230.518,37	232.800	240.000	244.000	248.000	252.000
	303100 - Vergnügungssteuer	0,00	100	0	0	0	0
	303200 - Hundesteuer	15.729,97	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.305.477,60	1.491.556	1.746.456	1.838.056	1.829.256	1.865.256
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.233.782,00	1.438.300	1.693.200	1.784.800	1.776.000	1.812.000
	313101 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0	0
	313190 - übertragenen Aufgaben Einzahlung	1.695,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.456	50.456	50.456	50.456	50.456
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	50.456	50.456	50.456	50.456	50.456
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.456	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	7.253,43	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	7.253,43	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.756.327,82**	**4.746.656**	**5.391.956**	**5.654.556**	**5.829.756**	**6.042.756**
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	32.620,22	0	0	0	0	0
	447210 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen - Niederschlagungen	26.139,77	0	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	6.480,45	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	1.523.759,01	1.658.300	1.906.000	1.932.000	2.046.000	2.066.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	116.633,86	100.400	121.000	128.000	136.000	143.000
	437210 - Kreisumlage	1.407.125,15	1.557.900	1.785.000	1.804.000	1.910.000	1.923.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.556.379,23**	**1.658.300**	**1.906.000**	**1.932.000**	**2.046.000**	**2.066.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.199.948,59**	**3.088.356**	**3.485.956**	**3.722.556**	**3.783.756**	**3.976.756**

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. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**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	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**3.199.948,59**	**3.088.356**	**3.485.956**	**3.722.556**	**3.783.756**	**3.976.756**

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 Boyn

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**/2024/2025/2026

Kennzahl 1	Schuldenstand in TEUR zum 31.12.	2.528/2.360/2.223/2.102/1.983/1.867/1.751/1.635/**3.380**/3.170/2.959/2.749
Kennzahl 2	Schulden je Einwohner in EUR zum 31.12	598/520/528/498/472/440/413/588/**786**/737/688/640
Kennzahl 3	durchschn. Resttilgungsdauer	11,8 (Schulden Anfang 2023/Jahrestilgung 2023)

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Zinserträge wurden aufgrund der steigenden Leitzinsen angepasst.

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 (tatsächliche Aufnahme ca. Mitte 2023) und von 1.000 TEUR in 2023 notwendig. Die Kredite wurden mit 5% Tilgung und 4% Zinssatz eingestellt, wobei die Aufnahme des zweiten Kredites auch erst frühestens zum Jahresende 2023 erforderlich sein wird. Außerdem ist im Jahr 2023 eine Umschuldung fällig- auch hier wurden die Konditionen an das sich ändernde Zinsumfeld angepasst.

2023 sind neben den regulären Tilgungsleistungen keine außerordentlichen Tilgungen vorgesehen. Bei der Bevölkerungsentwicklung wird von einer Stagnation ausgegangen (real leicht steigend).

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2024)**	**das 2. (2025)**	**das 3. (2026)**
		2021	**2022**	**2023**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**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	2.000	1.000	1.000	1.000
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	2.000	1.000	1.000	1.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen 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**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
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	17.630,27	16.000	52.100	92.000	86.000	90.000
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	17.630,27	16.000	52.100	92.000	86.000	90.000
	+ 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**	**17.630,27**	**16.000**	**52.100**	**92.000**	**86.000**	**90.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.630,27**	**-15.900**	**-50.100**	**-91.000**	**-85.000**	**-89.000**
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)**	**-17.630,27**	**-15.900**	**-50.100**	**-91.000**	**-85.000**	**-89.000**

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	-1,11	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1,11	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**	**-1,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1,11**	**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)**	**1,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**7**	Soforthilfen
Produktbereich	**73**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	**73.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**73.65**	Corona-Pandemie Bereich Hort
Produkt	**73.65.00**	Corona-Pandemie - Bereich Kinder in Tageseinrichtungen
Kostenstelle	**73.65.00.00**	Corona-Pandemie - Bereich Kinder in Tageseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	205,43	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,43	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)**	**-205,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-205,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**