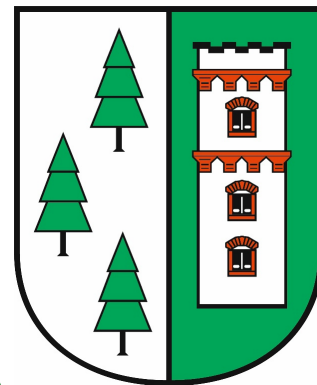


SCHLÜSSEL- PRODUKTE



GEMEINDE STEINA

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt	12	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Leistung	12.60.01.01	Freiwillige Feuerwehr Steina/FFw Depot

Leistungsart:

externe und interne Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Brandschutz umfasst den vorbeugenden Brandschutz und die Brandbekämpfung sowie die technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden, öffentlichen Notständen und Unglücksfällen.

Auftragsgrundlage:

SächsBRKG; Ortsrecht

Ziel:

Sicherung eines wirksamen Schutzes der Bevölkerung vor Bränden, Unglücksfällen, öffentlichen Notständen und Katastrophen

Zielgruppe:

Einwohner und Bürger

Verantwortlicher:

Herr Mitschke; Herr Krüger

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt	12	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Leistung	12.60.01.01	Freiwillige Feuerwehr Steina/FFw Depot

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.135,35	15.400	39.850	12.950	11.250	10.050
3112000	2.389,92	0	0	0	0	0
Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen						
3141000	6.700,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land						
3141100	0,00	3.900	28.350	1.500	1.500	1.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel						
3141200	0,00	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen						
3148000	100,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich						
3161000	9.826,12	9.750	9.650	9.600	7.900	6.700
Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Altvermögen bis 2017						
3161500	119,31	100	250	250	250	250
Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018						
aufgelöste Sonderposten	9.945,43	9.850	9.900	9.850	8.150	6.950
3161000	9.826,12	9.750	9.650	9.600	7.900	6.700
Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Altvermögen bis 2017						
3161500	119,31	100	250	250	250	250
Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018						
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,00	400	1.600	1.600	1.600	1.600
3321200	38,00	400	1.600	1.600	1.600	1.600
Benutzungsgebühren FFW						
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
3411000	100,00	100	100	100	100	100
Mieten und Pachten						
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	250	250	250	250
3482000	0,00	500	250	250	250	250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbänden						
2 = anteilige ordentliche Erträge	19.273,35	16.400	41.800	14.900	13.200	12.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.971,27	28.650	84.000	27.200	27.200	27.200
4211000	0,00	500	1.800	500	500	500
Unterhaltung Grundstücke/Gebäudebauliche Anlagen – Wartungsverträge						
4211050	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Grundstücke/Gebäudebauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung						
4221000	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung unbewegliches Vermögen						
4241100	4.549,41	5.200	6.700	5.200	5.200	5.200
Energie						
4241300	171,94	200	300	300	300	300
Trinkwasser						
4241400	412,64	500	500	500	500	500
Abwasser						
4241500	0,00	100	500	200	200	200
Reinigung						
4241600	83,34	100	100	100	100	100
Abfallbeseitigung						
4241800	566,98	600	650	650	650	650
Versicherungen						
4251100	2.067,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Fahrzeughaltung – Ifd. Kosten						
4251200	2.798,61	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.						
4253000	-2,59	0	0	0	0	0
Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen AV bis 800 EUR						
4253000	491,25	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)						
4253100	3.797,34	2.000	3.650	1.000	1.000	1.000
Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel						
4254000	0,00	300	200	200	200	200
Unterhaltung des immateriellen Vermögens						

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt	12	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Leistung	12.60.01.01	Freiwillige Feuerwehr Steina/FFw Depot

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	2.810,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4261100 Aus- und Fortbildung	142,00	3.000	5.500	2.000	2.000	2.000
4261200 Dienst- und Schutzbekleidung	52,85	100	2.400	2.400	2.400	2.400
4261210 Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	2.635,88	2.600	49.050	2.000	2.000	2.000
4271000 Repräsentationen/Ehrungen	693,10	300	650	650	650	650
4271700 Kulturelle Veranstaltungen	1.700,00	1.650	500	500	500	500
4271800 Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	0,00	0	100	100	100	100
4281200 Verbrauch von Vorräten, Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	200	0	0	0	0
4281300 Erwerb Vorräte	0,00	0	200	200	200	200
4281400 Verbrauch von Vorräten, Ölbindemittel u.a.	0,00	200	0	0	0	0
4281800 Verbrauch von Vorräten, Lebensmittel	0,00	100	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.504,88	16.290	16.400	16.250	13.650	11.750
4711000 Abschreibungen (Altvermögen)	16.328,83	16.160	15.950	15.800	13.200	11.300
4711500 Abschreibungen (Neuvermögen)	176,05	130	450	450	450	450
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.307,69	9.050	15.000	9.000	9.000	9.000
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.044,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.030,00	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
4429200 Mitgliedsbeiträge	345,60	500	400	400	400	400
4431000 Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	39,28	200	50	50	50	50
4431100 Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	72,60	100	100	100	100	100
4431200 Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	556,71	500	600	600	600	600
4431500 Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	6.000	0	0	0
4441000 Sonstige Abgaben	132,09	0	0	0	0	0
4441400 Sonstige Versicherungen	109,29	200	250	250	250	250
4452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	1.977,67	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	46.783,84	53.990	115.400	52.450	49.850	47.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.510,49	-37.590	-73.600	-37.550	-36.650	-35.950
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.705,97	1.100	1.700	1.800	1.900	1.900
4811100 Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	1.340,76	800	1.200	1.400	1.500	1.600
4811200 Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	365,21	300	500	400	400	300
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.705,97	-1.100	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.216,46	-38.690	-75.300	-39.350	-38.550	-37.850

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Leistung	36.51.01.01	Kindertagesstätte "Zwergenland"

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Bedarfsgerechtes Angebot an Kindertageseinrichtungen zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren, von Kindern ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt und für schulpflichtige Kinder bis zur Vollendung der vierten Klasse

Auftragsgrundlage:

SächsKitaG; Ortsrecht

Ziel:

Auf der Grundlage des sächsischen Bildungsplanes die Bildung und Erziehung des Kindes in der Familie begleiten, unterstützen und ergänzen; Erfüllung eines eigenständigen alters- und entwicklungspezifischen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages im Rahmen der Förderung der Persönlichkeit des Kindes.

Zielgruppe:

Einwohner und Bürger

Verantwortlicher:

Frau Rosenberg

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Leistung	36.51.01.01	Kindertagesstätte "Zwergenland"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	343.670,34	402.720	351.150	335.950	335.500	335.400
3112000 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	2.592,87	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	306.151,02	303.630	297.650	297.650	297.650	297.650
3141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	0,00	5.500	0	0	0	0
3141200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	0,00	70.000	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden	10.656,66	6.000	4.500	6.000	6.000	6.000
3142100 Erstattung Landeszuschuss	10.643,65	5.600	20.000	20.000	20.000	20.000
3142200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden, Fördermittel	0,00	0	16.650	0	0	0
3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	1.306,70	0	0	0	0	0
3148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	310,00	100	100	100	100	100
3161000 Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	1.907,67	1.920	1.800	1.750	1.300	1.200
3161500 Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	10.101,77	9.970	10.450	10.450	10.450	10.450
aufgelöste Sonderposten	12.009,44	11.890	12.250	12.200	11.750	11.650
3161000 Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	1.907,67	1.920	1.800	1.750	1.300	1.200
3161500 Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	10.101,77	9.970	10.450	10.450	10.450	10.450
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.653,82	152.000	160.000	165.000	170.000	175.000
3321100 Benutzungsgebühren Kita	139.653,82	152.000	160.000	165.000	170.000	175.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	200	200	200
3421000 Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
3421100 Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld	0,00	100	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.862,57	58.300	58.400	58.400	58.400	58.400
3480000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Bund	1.500,00	5.300	0	0	0	0
3482100 Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	36.713,56	30.000	36.700	36.700	36.700	36.700
3482200 Kostenerstattungen, Geschwisterermäßigung	21.649,01	23.000	21.700	21.700	21.700	21.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	543.186,73	613.320	569.750	559.550	564.100	569.000
3 anteilige Personalaufwendungen	705.250,84	735.200	755.400	806.800	844.300	877.800
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	525.893,93	585.400	606.300	647.000	675.900	703.700
401210 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer / Technisches Personal	744,02	0	0	0	0	0
4012100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer / Technisches Personal	45.628,46	0	0	0	0	0
4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.740,00	5.050	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.949,71	23.400	20.900	22.600	23.800	23.900
4022100 Beiträge zu Versorgungskasse für Arbeitnehmer / Technisches Personal	1.627,21	0	0	0	0	0
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	101.187,61	119.300	128.200	137.200	144.600	150.200

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Leistung	36.51.01.01	Kindertagesstätte "Zwergenland"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
403210	85,91	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer / Technisches Personal						
4032100	8.690,31	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer / Technisches Personal						
4039000	703,68	2.050	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.946,43	75.700	83.700	82.100	83.700	84.100
4211000	2.187,00	4.000	6.000	4.800	5.000	4.800
Unterhaltung Grundstücke/Gebäudebauliche Anlagen – Wartungsverträge						
4211050	2.140,49	5.500	5.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltung Grundstücke/Gebäudebauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung						
4221000	100,00	0	0	0	0	0
Unterhaltung unbewegliches Vermögen						
423100	0,00	300	0	0	0	0
Mieten und Pachten						
4231000	459,23	0	300	300	300	300
Mieten und Pachten						
4232000	648,90	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
Leasing						
4241000	47,11	0	100	100	100	100
Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein						
4241100	3.903,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Energie						
4241200	5.537,21	8.000	17.000	18.000	19.000	20.000
Brennstoffe/Wärme						
4241300	791,44	900	900	900	900	900
Trinkwasser						
4241400	1.749,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Abwasser						
4241500	988,32	30.500	33.700	34.000	34.000	34.000
Reinigung						
4241600	1.252,79	850	850	850	850	850
Abfallbeseitigung						
4241800	1.866,93	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
Versicherungen						
4241900	21.788,81	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen durch Dritte						
4251100	44,26	0	0	0	0	0
Fahrzeughaltung – lfd. Kosten						
4253000	4.095,13	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000
Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)						
4253100	0,00	6.150	0	0	0	0
Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel						
4254000	0,00	300	500	500	500	500
Unterhaltung des immateriellen Vermögens						
4255000	2.196,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung						
4261100	1.233,40	2.100	1.200	2.000	2.000	2.000
Aus- und Fortbildung						
4261110	315,00	1.200	0	0	0	0
Aus- und Fortbildung, Bundesfreiwilligendienst (BFD)						
4261300	0,00	0	400	0	400	0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
4271300	1.824,23	2.000	3.400	2.900	2.900	2.900
Spiel- und Beschäftigungsmaterial						
4271600	0,00	200	200	200	200	200
Fachliteratur						
4271700	79,50	400	400	400	400	400
Kulturelle Veranstaltungen						
4281200	159,75	100	0	0	0	0
Verbrauch von Vorräten, Sanitätsverbrauchsmaterial						
4281700	98,63	200	0	0	0	0
Verbrauch von Vorräten, Saat-und Pflanzgut, Düngemittel						
428180	89,87	0	0	0	0	0
Verbrauch von Vorräten, Lebensmittel						
4281800	348,67	300	0	0	0	0
Verbrauch von Vorräten, Lebensmittel						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.290,96	27.170	27.450	27.350	26.750	26.700
4711000	4.145,54	4.160	3.950	3.850	3.250	3.200
Abschreibungen (Altvermögen)						

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Leistung	36.51.01.01	Kindertagesstätte "Zwergenland"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4711500 Abschreibungen (Neuvermögen)	23.145,42	23.010	23.500	23.500	23.500	23.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286,08	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
4429300 Genialsozial	0,00	0	50	50	50	50
4431000 Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	635,60	300	300	300	300	300
4431100 Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	581,78	100	100	100	100	100
4431200 Geschäftsaufwendungen – Fernmeldegebühren	939,10	850	1.000	1.000	1.000	1.000
4431250 Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	0,00	50	50	50	50	50
4431400 Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	44,80	50	50	50	50	50
4431500 Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	1.046,88	0	0	0	0	0
4441000 Sonstige Abgaben	-6,74	0	0	0	0	0
4441400 Sonstige Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
4491000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,66	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	789.774,31	839.470	868.150	917.850	956.350	990.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-246.587,58	-226.150	-298.400	-358.300	-392.250	-421.200
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.822,60	42.400	40.900	44.200	43.700	44.700
4811100 Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand	27.962,78	30.800	28.500	34.000	35.000	36.500
4811200 Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand	8.859,82	11.600	12.400	10.200	8.700	8.200
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-36.822,60	-42.400	-40.900	-44.200	-43.700	-44.700
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-283.410,18	-268.550	-339.300	-402.500	-435.950	-465.900

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Unterhaltung von Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Gehwegen

Auftragsgrundlage:

SächsStrG

Ziel:

Optimierung der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen, Gehwegen, Randstreifen, Durchlässen, Bepflanzung und Zubehör

Zielgruppe:

Einwohner und Bürger

Verantwortlicher:

Herr Pohl

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Unterhaltung von Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	90.127,84	88.410	99.750	88.950	88.950	88.950
3112000	6.542,55	0	10.300	0	0	0
Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen						
3141000	24.338,90	30.200	30.350	30.350	30.350	30.350
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land						
3141100	16.349,10	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel						
3141200	0,00	16.300	17.450	17.450	17.450	17.450
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen						
3147000	0,00	200	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen						
3148000	0,00	100	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich						
3161000	34.216,00	34.220	34.150	33.650	33.650	33.650
Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017						
3161500	8.681,29	7.390	7.500	7.500	7.500	7.500
Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018						
aufgelöste Sonderposten	42.897,29	41.610	41.650	41.150	41.150	41.150
3161000	34.216,00	34.220	34.150	33.650	33.650	33.650
Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017						
3161500	8.681,29	7.390	7.500	7.500	7.500	7.500
Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018						
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
3461000	50,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte						
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,53	0	0	0	0	0
3482000	300,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden						
3487000	69,53	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen						
2 = anteilige ordentliche Erträge	90.547,37	88.410	99.750	88.950	88.950	88.950
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.093,44	27.200	23.250	23.250	23.250	23.250
422100	-0,66	0	0	0	0	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
4221000	890,11	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltung unbewegliches Vermögen						
422110	7.712,27	0	0	0	0	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (FM)						
4221100	24.170,24	18.200	17.450	17.450	17.450	17.450
Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen						
4231000	947,02	800	800	800	800	800
Mieten und Pachten						
4253000	705,03	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)						
429160	4.787,71	0	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Planungsleistungen						
4291900	881,72	0	0	0	0	0
Sonstige Dienstleistungen						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	131.248,14	117.470	106.100	105.450	105.450	105.400
4711000	108.266,19	108.420	97.150	96.500	96.500	96.500
Abschreibungen (Altvermögen)						
4711500	22.981,95	9.050	8.950	8.950	8.950	8.900
Abschreibungen (Neuvermögen)						
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.542,55	12.800	5.100	5.300	5.300	5.300
4313000	0,00	12.800	5.100	5.300	5.300	5.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände						

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Unterhaltung von Gemeindestraßen
Leistung	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4373900 Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	6.542,55	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	177.884,13	157.470	134.450	134.000	134.000	133.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-87.336,76	-69.060	-34.700	-45.050	-45.050	-45.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	31.174,85	40.000	27.300	28.900	28.600	29.200
4811100	24.591,98	29.000	19.000	22.200	22.900	23.800
Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand						
4811200	6.582,87	11.000	8.300	6.700	5.700	5.400
Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-31.174,85	-40.000	-27.300	-28.900	-28.600	-29.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-118.511,61	-109.060	-62.000	-73.950	-73.650	-74.200

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung
Leistung	54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Beleuchtung öffentlicher Flächen; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage:

SächsStrG; StVO; BauGB, VOB; HOAI; SächsGemO; Ortsrecht

Ziel:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Sicherheit durch gute und wirtschaftliche Ausleuchtung des öffentlichen Bereichs; Unterhaltung und Wartung der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Zielgruppe:

Einwohner und Bürger

Verantwortlicher:

Herr Pohl

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung
Leistung	54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	693,34	0	700	700	700	700
3161000	391,04	0	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017						
3161500	302,30	0	700	700	700	700
Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018						
aufgelöste Sonderposten	693,34	0	700	700	700	700
3161000	391,04	0	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017						
3161500	302,30	0	700	700	700	700
Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Neuvermögen ab 2018						
2 = anteilige ordentliche Erträge	693,34	0	700	700	700	700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.894,57	11.000	7.850	7.850	7.850	7.850
4221000	412,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung unbewegliches Vermögen						
4271900	7.676,23	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Strom Straßenbeleuchtung						
4291500	805,85	800	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Betriebsführungsengeleit						
4291900	0,00	0	850	850	850	850
Sonstige Dienstleistungen						
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.573,08	830	1.550	1.450	1.450	1.450
4711000	824,46	830	850	750	750	750
Abschreibungen (Altvermögen)						
4711500	748,62	0	700	700	700	700
Abschreibungen (Neuvermögen)						
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.467,65	11.830	9.400	9.300	9.300	9.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.774,31	-11.830	-8.700	-8.600	-8.600	-8.600
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.401,77	0	1.700	1.800	1.900	1.900
4811100	1.108,70	0	1.200	1.400	1.500	1.600
Interne Leistungsverrechnung, Personalaufwand						
4811200	293,07	0	500	400	400	300
Interne Leistungsverrechnung, Sachaufwand						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.401,77	0	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.176,08	-11.830	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500