

SCHLÜSSEL- PRODUKTE



GEMEINDE OHORN

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.01	Freiwillige Feuerwehr Ohorn

Leistungsart

externe und interne Abnehmer

Aufgabenart

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung)

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Leben erhalten

Brände und deren Gefahren bekämpfen

Sachwerte erhalten, Umwelt schützen

Gefahrenbeseitigung, die durch Unglücksfälle und Naturereignisse hervorgerufen worden sind, ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung

Auftragsgrundlage

SächsGemO, Sächs. Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Ortsrecht

Ziel

Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Zielgruppe

Bürger, Verwaltung, Betriebe (gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen)

Organisationseinheit

FB Bürger und Bauen, Ordnungsamt

Verantwortlicher

Herr Hähle, Wehrleiter

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.01	Freiwillige Feuerwehr Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.744,18	50.200	35.350	34.000	33.900	33.850
	314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	15.527,46	0	0	0	0	
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	0,00	3.500	0	0	0	
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Fördermittel)	0,00	22.800	9.750	8.500	8.500	8.500
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Pauschalen)	0,00	0	1.550	1.550	1.550	1.550
	3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altvermögen - bis 2017)	14.714,33	0	0	0	0	
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	14.400	13.650	13.550	13.450	13.400
	316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Neuvermögen - ab 2018)	7.502,39	0	0	0	0	
	3161500 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Neuvermögen - ab 2018)	0,00	7.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	22.216,72	21.900	24.050	23.950	23.850	23.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altvermögen - bis 2017)	14.714,33	0	0	0	0	
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	14.400	13.650	13.550	13.450	13.400
	316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Neuvermögen - ab 2018)	7.502,39	0	0	0	0	
	3161500 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Neuvermögen - ab 2018)	0,00	7.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359,91	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	332120 - Benutzungsgebühren FFw	2.359,91	0	0	0	0	
	3321200 - Benutzungsgebühren FFw	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503,70	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände	1.503,70	0	0	0	0	
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.607,79	51.400	40.350	39.000	38.900	38.850
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.788,61	93.400	56.400	51.900	51.900	51.900
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	1.076,36	0	0	0	0	
	4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

\\z000sf03.leosb2.net\lfrs\sas\kasserver\template\lfr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.01	Freiwillige Feuerwehr Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
421105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	3.155,89	0	0	0	0	0
4211050 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424110 - Energie	2.229,62	0	0	0	0	0
4241100 - Energie	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424120 - Brennstoffe	7.511,01	0	0	0	0	0
4241200 - Brennstoffe	0,00	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
424130 - Trinkwasser	142,85	0	0	0	0	0
4241300 - Trinkwasser	0,00	200	200	200	200	200
424140 - Abwasser	731,95	0	0	0	0	0
4241400 - Abwasser	0,00	900	800	800	800	800
424150 - Reinigung	11,41	0	0	0	0	0
4241500 - Reinigung	0,00	100	1.400	1.400	1.400	1.400
424160 - Müllabfuhr	38,91	0	0	0	0	0
4241600 - Abfallbeseitigung	0,00	100	50	50	50	50
424180 - Versicherungen	1.375,85	0	0	0	0	0
4241800 - Versicherungen	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
424190 - Dienstleistungen durch Dritte	552,00	0	0	0	0	0
4241900 - sonstige Aufwendungen durch Dritte	0,00	600	0	0	0	0
425100 - Haltung von Fahrzeugen	3.078,93	0	0	0	0	0
4251000 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.500	0	0	0	0
4251100 - Haltung von Fahrzeugen (lfd. Kosten ohne Reparaturen)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4251200 - Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	3.061,92	0	0	0	0	0
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	5.000	800	300	300	300
4253100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800€ nicht überschreiten (Fördermittel)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.348,68	0	0	0	0	0
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426110 - Aus- und Fortbildung	3.053,25	0	0	0	0	0
4261100 - Aus- und Fortbildung	0,00	5.200	3.000	1.500	1.500	1.500
426120 - Dienstbekleidung	17.777,28	0	0	0	0	0
4261200 - Dienstbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
4261210 - Dienstbekleidung (mit Förderung)	0,00	41.700	12.500	10.000	10.000	10.000
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	0,00	100	500	500	500	500
427110 - Repräsentationen und Ehrungen	364,23	0	0	0	0	0
4271100 - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	500	0	0	0	0
427170 - Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	1.923,90	0	0	0	0	0
4271700 - Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	0,00	2.200	1.550	1.550	1.550	1.550
4271720 - kulturelle Veranstaltungen - Feuerwehrjubiläum	0,00	10.000	0	0	0	0
428140 - Ölbindemittel u. a.	247,23	0	0	0	0	0
4281400 - Ölbindemittel u. a.	0,00	200	200	200	200	200
428180 - Lebensmittel	107,34	0	0	0	0	0
4281800 - Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.453,42	36.800	38.360	38.180	37.950	37.860
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Altvermögen - bis 2017)	22.432,58	0	0	0	0	0
4711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	22.200	20.960	20.780	20.550	20.460

\\2000sf03.iesob2.net\lfr\lfrsasklasserver\lfr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.01	Freiwillige Feuerwehr Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471150 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Neuvermögen - ab 2018)	14.547,34	0	0	0	0	0
4711500 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Neuvermögen - ab 2018)	0,00	14.600	17.400	17.400	17.400	17.400
472105 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.473,50	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	6.956,43	11.200	10.360	10.300	10.300	10.300
441100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.797,20	0	0	0	0	0
4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.840,00	0	0	0	0	0
4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
442920 - Mitgliedsbeiträge	335,10	0	0	0	0	0
4429200 - Mitgliedsbeiträge	0,00	400	350	350	350	350
443100 - Bürobedarf	59,62	0	0	0	0	0
4431000 - Bürobedarf	0,00	200	50	50	50	50
443110 - Bücher und Zeitschriften	106,10	0	0	0	0	0
4431100 - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	60	0	0	0
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	846,43	0	0	0	0	0
4431200 - Fernmeldegebühren	0,00	1.000	800	800	800	800
4431500 - Sachverständigenkosten	0,00	500	500	500	500	500
444100 - Versicherungen	203,01	0	0	0	0	0
4441000 - Versicherungen	0,00	300	0	0	0	0
444130 - Schadensfälle	150,00	0	0	0	0	0
4441400 - sonstige Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
445200 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden	618,97	0	0	0	0	0
4452000 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden	0,00	1.000	600	600	600	600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	94.198,46	141.400	105.120	100.380	100.150	100.060
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-52.590,67	-90.000	-64.770	-61.380	-61.250	-61.210
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.611,29	7.400	6.400	6.300	6.400	6.500
481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand	4.741,49	0	0	0	0	0
4811100 - Interne Leistungsverrechnung - Personalaufwand	0,00	6.100	5.900	5.800	5.900	6.000
481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand	869,80	0	0	0	0	0
4811200 - Interne Leistungsverrechnung - Sachaufwand	0,00	1.300	500	500	500	500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.611,29	-7.400	-6.400	-6.300	-6.400	-6.500

\\z000sf03.leosb2.net\lfr\lfrsask\kasserver\template\lfr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.01	Freiwillige Feuerwehr Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.201,96	-97.400	-71.170	-67.680	-67.650	-67.710

\\z000sf03.leesb2.net\lfr\\$sask\server\template\lfr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA.1BB) vom 28.01.2019

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.01	Grundschule Ohorn

Leistungsart

externe Abnehmer

Aufgabenart

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung

Optimierung des Schulstandortes mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, SchulG, FAG, SchulnetzVO

Ziel

Führung aller Schüler in einem gemeinsamen Bildungsgang ausgehend von den individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen unter Einbeziehung von Elementen des spielerischen und kreativen Lernens zu weiterführenden Bildungsträgern

Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln, Durchführung von Veranstaltungen, Ganztagsangebote

Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und baulichen Anlagen

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs, Sicherstellung des technischen Personals

Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Horten des Ortes

Zielgruppe

Schüler und Eltern, Bürger

Organisationseinheit

Grundschule Ohorn

Verantwortlicher

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.01	Grundschule Ohorn

Frau Brückner, Schulleiterin

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.01	Grundschule Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.045,32	181.100	20.590	20.590	19.590
	314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	240,00	0	0	0	0
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Fördermittel)	0,00	0	240	240	240
	314120 - Zuweisungen für laufende Zwecke, Land (Pauschalengesetz)	2.758,33	0	0	0	0
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Pauschalen)	0,00	60.000	0	0	0
	3141300 - Zuweisungen für laufende Zwecke, Land (Digitalpakt)	0,00	97.600	0	0	0
	314700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	50,00	0	0	0	0
	3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	0,00	500	500	500	500
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	0,00	500	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altvermögen - bis 2017)	18.996,99	0	0	0	0
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	19.000	19.000	18.500	18.000
	3161500 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Neuvermögen - ab 2018)	0,00	3.500	850	850	850
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	18.996,99	22.500	19.850	19.350	18.850
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altvermögen - bis 2017)	18.996,99	0	0	0	0
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	19.000	19.000	18.500	18.000
	3161500 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Neuvermögen - ab 2018)	0,00	3.500	850	850	850
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.706,26	9.800	10.000	10.000	10.000
	341100 - Mieten und Pachten	4.786,39	0	0	0	0
	3411000 - Mieten und Pachten	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800
	342100 - Erträge aus Verkauf	655,40	0	0	0	0
	342150 - Verkaufserlöse Altmaterial	5.164,07	0	0	0	0
	3421500 - Verkaufserlöse (u. a. Altmaterial)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	346100 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485,40	0	0	0	0
	3461000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200
	346105 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Projektzirkus	4.615,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,90	1.000	1.000	1.000	1.000
	348300 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Zweckverbände und dergl.	114,00	0	0	0	0
	348800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	1.371,90	0	0	0	0
	3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0

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

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.01	Grundschule Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2 = anteilige ordentliche Erträge	39.237,48	191.900	31.590	31.590	31.090	30.590
3						
anteilige Personalaufwendungen	17.186,35	21.900	21.950	22.450	23.050	23.850
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.939,47	0	0	0	0	0
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	17.600	17.650	18.000	18.500	19.150
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	568,03	0	0	0	0	0
4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	700	700	750	750	800
403200 - Beiträge SV für Arbeitnehmer	2.678,85	0	0	0	0	0
4032000 - Beiträge SV für Arbeitnehmer	0,00	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.239,87	277.400	120.840	125.040	126.140	124.240
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	5.216,33	0	0	0	0	0
4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartungsverträge)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
421105 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	14.598,50	0	0	0	0	0
4211050 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Unterhaltung)	0,00	62.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211300 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Digitalpakt)	0,00	73.200	0	0	0	0
4221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
423100 - Mieten und Pachten	714,00	0	0	0	0	0
4231000 - Mieten und Pachten	0,00	900	800	800	800	800
423200 - Leasing	923,76	0	0	0	0	0
4232000 - Leasing	0,00	1.000	0	0	0	0
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	33,49	0	0	0	0	0
424110 - Energie	9.156,57	0	0	0	0	0
4241100 - Energie	0,00	10.400	9.600	9.700	9.700	9.700
424120 - Brennstoffe	12.073,25	0	0	0	0	0
4241200 - Brennstoffe	0,00	16.000	12.700	12.700	12.700	12.700
424130 - Trinkwasser	921,27	0	0	0	0	0
4241300 - Trinkwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424140 - Abwasser	2.498,92	0	0	0	0	0
4241400 - Abwasser	0,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
424150 - Reinigung	625,19	0	0	0	0	0
4241500 - Reinigung	0,00	1.100	36.100	36.500	36.500	36.500
424160 - Müllabfuhr	593,47	0	0	0	0	0
4241600 - Abfallbeseitigung	0,00	800	700	700	700	700
424180 - Versicherungen	1.709,75	0	0	0	0	0
4241800 - Versicherungen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
424190 - Dienstleistungen durch Dritte	32.491,80	0	0	0	0	0
4241900 - sonstige Aufwendungen durch Dritte	0,00	33.800	0	0	0	0
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	1.441,29	0	0	0	0	0
4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4253300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten (Digitalpakt)	0,00	24.400	0	0	0	0
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	114,53	0	0	0	0	0
4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	100	500	500	500	500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.062,69	0	0	0	0	0
4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\lfr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA.1BB) vom 28.01.2019

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.01	Grundschule Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
426110 - Aus- und Fortbildung	91,63	0	0	0	0	0
4261100 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	200	200	100	100
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37,32	0	0	0	0	0
4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	0,00	100	300	300	300	300
427110 - Repräsentationen und Ehrungen	179,36	0	0	0	0	0
4271100 - Repräsentationen und Ehrungen	0,00	100	0	0	0	0
427120 - Schwimmunterricht	5.544,00	0	0	0	0	0
4271200 - Schwimmunterricht	0,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
427170 - Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	598,09	0	0	0	0	0
4271700 - Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	0,00	800	800	800	800	800
427171 - Veranstaltungen aus Altstoffgeldsammlungen	6.355,69	0	0	0	0	0
4271710 - Veranstaltungen aus Altstoffgeldsammlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427175 - Aufwendungen für Projektzirkus	4.713,00	0	0	0	0	0
427200 - Schülerbeförderung	8.641,00	0	0	0	0	0
4272000 - Schülerbeförderung	0,00	11.100	0	0	0	0
4273000 - Unterrichtswegkosten	0,00	0	7.000	10.000	10.000	10.000
427500 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	10.507,42	0	0	0	0	0
4275000 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	0,00	10.000	13.200	13.700	14.600	13.200
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.211,03	0	0	0	0	0
4276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	0,00	2.500	5.000	5.200	5.500	5.000
427610 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (Inklusion)	12,45	0	0	0	0	0
4276100 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (Inklusion)	0,00	0	240	240	240	240
428120 - Sanitätsverbrauchsmaterial	174,07	0	0	0	0	0
4281200 - Sanitätsverbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
4291200 - Fotoarbeiten	0,00	100	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	95.688,23	99.000	96.600	95.900	91.270	85.300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Altvermögen - bis 2017)	95.688,23	0	0	0	0	0
4711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	95.500	95.400	94.700	90.070	84.100
4711500 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Neuvermögen - ab 2018)	0,00	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0
4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,97	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
442930 - genialsozial	45,00	0	0	0	0	0
4429300 - genialsozial	0,00	100	100	100	100	100
443100 - Bürobedarf	1.355,85	0	0	0	0	0
4431000 - Bürobedarf	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
443110 - Bücher und Zeitschriften	1.528,96	0	0	0	0	0
4431100 - Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000	800	800	800	800
443120 - Post- und Fernmeldegebühren	1.272,23	0	0	0	0	0

\\2000sf03.leosb2.net\fr\\$\sas\kasserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

erste Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	21.11	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.11.01	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.11.01.01	Grundschule Ohorn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4431200 - Fernmeldegebühren	0,00	1.000	900	900	900	900
4431250 - Postgebühren	0,00	0	200	200	200	200
4431500 - Sachverständigenkosten	0,00	500	200	200	200	200
444100 - Versicherungen	27,73	0	0	0	0	0
4441000 - Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
4441400 - sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
445100 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	85,00	0	0	0	0	0
445200 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden	101,20	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	245.530,42	403.000	242.690	246.690	243.760	236.690
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-206.292,94	-211.100	-211.100	-215.100	-212.670	-206.100
6 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 3811000 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
7 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand 4811100 - Interne Leistungsverrechnung - Personalaufwand 481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand 4811200 - Interne Leistungsverrechnung - Sachaufwand	73.475,82 41.564,96 0,00 31.910,86 0,00	58.600 0 38.400 0 20.200	70.700 0 52.200 0 18.500	69.300 0 50.900 0 18.400	70.200 0 52.100 0 18.100	71.100 0 52.800 0 18.300
8 8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-73.475,82	-57.600	-70.700	-69.300	-70.200	-71.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-279.768,76	-268.700	-281.800	-284.400	-282.870	-277.200

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Leistungsart

externe und interne Abnehmer

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung)

Bereitstellung, betriebliche Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
Vergabeverfahren, Überwachung und Leistungsprüfung, Abrechnung von Straßenausbaubeiträgen

Auftragsgrundlage

SächsStrG, StVO, BauGB, VOB, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht, SächKAG, AO, KomHVO-Doppik, VwGO

Ziel

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppe

Bürger

Organisationseinheit

Fachbereich Bürger und Bauen, Bauamt

Verantwortlicher

Herr Nücklich

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.00	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	213.371,99	232.500	227.200	227.200	227.200
	3112000 - Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	18.500	0	0	0
	314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	55.977,60	0	0	0	0
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	0,00	56.000	68.000	68.000	68.000
	314110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Fördermittel)	33.995,72	0	0	0	0
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Fördermittel)	0,00	34.000	0	0	0
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Pauschalen)	0,00	0	35.200	35.200	35.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altvermögen - bis 2017)	102.436,23	0	0	0	0
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	101.500	100.250	100.250	100.250
	316105 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Altvermögen - bis 2017)	7.437,91	0	0	0	0
	3161050 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	7.400	7.450	7.450	7.450
	316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Neuvermögen - ab 2018)	13.524,53	0	0	0	0
	3161500 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Neuvermögen - ab 2018)	0,00	15.100	16.300	16.300	16.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	123.398,67	124.000	124.000	124.000	124.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altvermögen - bis 2017)	102.436,23	0	0	0	0
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	101.500	100.250	100.250	100.250
	316105 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Altvermögen - bis 2017)	7.437,91	0	0	0	0
	3161050 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	7.400	7.450	7.450	7.450
	316150 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Neuvermögen - ab 2018)	13.524,53	0	0	0	0
	3161500 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Neuvermögen - ab 2018)	0,00	15.100	16.300	16.300	16.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881,25	0	12.400	0	0
	348200 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände	1.881,25	0	0	0	0
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/ Gemeindeverbände	0,00	0	12.400	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	215.253,24	232.500	239.600	227.200	227.200

\\2000sf03.lesob2.net\lfr\\$\askaserver\template\lfr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.00	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.552,54	58.600	48.800	48.800	48.800
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.460,70	0	0	0	0
	4221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.500	8.500	5.000	5.000
	422110 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Förderung)	45.860,42	0	0	0	0
	4221100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Förderung)	0,00	37.500	28.800	32.300	32.300
	423100 - Mieten und Pachten	22,50	0	0	0	0
	4231000 - Mieten und Pachten	0,00	500	200	200	200
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	9.538,15	0	0	0	0
	4251000 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.000	0	0	0
	4251100 - Haltung von Fahrzeugen (lfd. Kosten ohne Reparaturen)	0,00	0	7.000	7.000	7.000
	4251200 - Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen)	0,00	0	2.300	2.300	2.300
	425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	650,68	0	0	0	0
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK 800 € nicht überschreiten	0,00	1.000	500	500	500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,09	0	0	0	0
	4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0
	4281700 - Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0,00	100	0	0	0
	4291300 - Sachausgaben Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	192.293,48	193.700	192.200	192.200	192.200
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Altvermögen - bis 2017)	172.674,26	0	0	0	0
	4711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	171.300	169.800	169.800	169.800
	471150 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Neuvermögen - ab 2018)	19.619,22	0	0	0	0
	4711500 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Neuvermögen - ab 2018)	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.136,89	20.900	19.200	19.200	19.200
	431300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zweckverbände	12.136,89	0	0	0	0
	4313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Zweckverbände	0,00	20.900	19.200	19.200	19.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	261.982,91	273.200	260.200	260.200	260.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-46.729,67	-40.700	-20.600	-33.000	-33.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0

\\z000sf03.iesob2.net\frs\ssaskaserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.00	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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	61.201,23	62.500	70.300	68.700	70.100	71.200
481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand	52.199,13	0	0	0	0	0
4811100 - Interne Leistungsverrechnung - Personalaufwand	0,00	52.500	65.500	64.000	65.400	66.500
481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand	9.002,10	0	0	0	0	0
4811200 - Interne Leistungsverrechnung - Sachaufwand	0,00	10.000	4.800	4.700	4.700	4.700
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-61.201,23	-62.500	-70.300	-68.700	-70.100	-71.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-107.930,90	-103.200	-90.900	-101.700	-103.100	-104.200

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Kostenstelle	54.10.05.00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

Leistungsart

externe und interne 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, aber wirtschaftliche Ausleuchtung des öffentlichen Bereichs

Unterhaltung und Wartung der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Bürger

Organisationseinheit

Fachbereich Bürger und Bauen, Bauamt

Verantwortlicher

Herr Nücklich

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Kostenstelle	54.10.05.00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.710,35	30.500	34.000	3.600	3.600
	3112000 - Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	30.400	0	0
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land (Fördermittel)	0,00	27.000	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altvermögen - bis 2017)	5.761,69	0	0	0	0
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	3.100	3.150	3.150	3.150
	316105 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Altvermögen - bis 2017)	948,66	0	0	0	0
	3161050 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	400	450	450	450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	6.710,35	3.500	3.600	3.600	3.600
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altvermögen - bis 2017)	5.761,69	0	0	0	0
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	3.100	3.150	3.150	3.150
	316105 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Altvermögen - bis 2017)	948,66	0	0	0	0
	3161050 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	400	450	450	450
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586,36	0	0	0	0
	348800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	2.586,36	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.296,71	30.500	34.000	3.600	3.600
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.380,16	65.200	97.300	27.300	27.300
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.954,57	0	0	0	0
	4221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	4221100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Förderung)	0,00	30.900	70.000	0	0
	427190 - Strom Straßenbeleuchtung	26.179,10	0	0	0	0
	4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	0,00	31.000	24.000	24.000	24.000
	429150 - Betriebsführungsentgelte	1.246,49	0	0	0	0
	4291500 - Betriebsführungsentgelt	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.949,00	4.400	4.400	4.300	4.300

\\2000sf03.leosb2.net\lfr\\$\\$asklasserver\template\lfr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Kostenstelle	54.10.05.00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Altvermögen - bis 2017)	7.949,00	0	0	0	0	0
4711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Altvermögen - bis 2017)	0,00	4.400	4.400	4.300	4.300	4.300
+ 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	44.329,16	69.600	101.700	31.600	31.600	31.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35.032,45	-39.100	-67.700	-28.000	-28.000	-28.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	556,60	0	600	600	600	600
481110 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Personalaufwand	481,18	0	0	0	0	0
4811100 - Interne Leistungsverrechnung - Personalaufwand	0,00	0	600	600	600	600
481120 - Erstattung von Kosten zwischen den Teilhaushalten - Sachaufwand	75,42	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)	-556,60	0	-600	-600	-600	-600
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.589,05	-39.100	-68.300	-28.600	-28.600	-28.600