

---

Produktklasse	<b>1</b>	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>11.16.14</b>	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

---

**Schlüsselprodukt**

Bauhof

**Produktverantwortlicher**

Frau Schubert

**Rechtsgrundlage**

Sächsische Gemeindeordnung

**Ziel**

- Erhaltung der Verkehrssicherheit
- Ordnung und Sauberkeit im gesamten Stadt- und Gemeindegebiet

**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger der Stadt Kitzscher

**Kennzahlen**

	2023	2024	2025
Kosten für die Grünflächenpflege (in EUR)	167.832,00	167.800	167.800
Kosten für die Haltung der Fahrzeuge (in EUR)	56.033,53	50.850	54.300

**Rechtscharakter**

weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Produktbeschreibung**

- Reinigung des Stadtgebietes
- Erbringen von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Stadt
- Grünflächenpflege
- Winterdienst

Produktklasse	<b>1</b>	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>11.16.14</b>	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.100,52	28.165	15.849	5.336	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	20.593,00	20.245	15.849	5.336	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	613,96	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.714,48</b>	<b>28.665</b>	<b>16.349</b>	<b>5.836</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	583.964,38	659.020	675.900	688.600	702.400	716.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.340,54	40.750	40.200	39.500	41.000	39.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.324,66	26.051	22.791	12.433	6.091	6.337
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.177,89	4.510	4.990	4.990	4.990	4.990
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654.807,47</b>	<b>730.331</b>	<b>743.881</b>	<b>745.523</b>	<b>754.481</b>	<b>767.127</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-625.092,99</b>	<b>-701.666</b>	<b>-727.532</b>	<b>-739.687</b>	<b>-753.981</b>	<b>-766.627</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	572.302,27	588.300	588.300	588.300	588.300	588.300
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>572.302,27</b>	<b>588.300</b>	<b>588.300</b>	<b>588.300</b>	<b>588.300</b>	<b>588.300</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-52.790,72</b>	<b>-113.366</b>	<b>-139.232</b>	<b>-151.387</b>	<b>-165.681</b>	<b>-178.327</b>