
Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.14	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

	2024	2025	2026
Kosten für die Grünflächenpflege (in EUR)	228.665,50	167.800	206.000
Kosten für die Haltung der Fahrzeuge (in EUR)	58.544,61	54.300	51.250

Rechtscharakter

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

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

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.14	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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	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	29.941,74	15.849	5.400	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	20.244,66	15.849	5.400	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	689,95	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.631,69	16.349	5.900	500	500	500
3	anteilige Personalaufwendungen	617.318,80	675.900	712.500	725.900	740.400	754.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.069,61	40.200	38.800	38.800	37.800	37.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.953,74	22.791	12.300	6.100	6.400	6.450
	+ 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	5.297,11	4.990	4.690	4.690	4.690	4.690
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	683.639,26	743.881	768.290	775.490	789.290	803.240
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-653.007,57	-727.532	-762.390	-774.990	-788.790	-802.740
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	659.871,75	588.300	655.200	655.200	655.200	655.200
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)	659.871,75	588.300	655.200	655.200	655.200	655.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	6.864,18	-139.232	-107.190	-119.790	-133.590	-147.540