

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Stadtrat, Ortschaftsräte	111302 Beteiligungsverwaltung
	111102 Verwaltungsführung	111401 Rechnungsprüfung
	111201 Allgemeine Verwaltung	522001 Wohnraumversorgung
	111203 Rechtsangelegenheiten	533001 Wasserversorgung
	111204 Öffentlichkeitsarbeit	538001 Abwasserbeseitigung
	111205 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	571001 Wirtschaftsförderung
	111206 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	711001 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8,7	0,0	67,8	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,0	11,2	11,2	11,1	11,1	11,1
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	48,5	609,1	41,8	41,2	40,6	40,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.527,7	21,2	16,7	12,2	7,7	3,2
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.595,9	642,2	138,1	65,1	60,0	54,9
3 anteilige Personalaufwendungen	1.224,2	1.245,1	1.498,2	1.521,4	1.545,1	1.569,1
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,9	30,8	46,6	46,6	46,6	46,6
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	56,7	78,8	115,9	101,9	87,9	83,4
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	219,3	316,1	280,6	270,6	270,6	270,6
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.531,1	1.671,3	1.941,7	1.940,8	1.950,5	1.970,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	2.064,8	-1.029,2	-1.803,6	-1.875,7	-1.890,5	-1.915,1
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7,5	8,6	9,6	9,6	9,6	9,6
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 bis 9)	-7,5	-8,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	2.057,3	-1.037,8	-1.813,2	-1.885,3	-1.900,1	-1.924,7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122101 Ordnungsangelegenheiten 122102 Gewerbeangelegenheiten 122103 Schiedsstelle, Friedensrichter 122201 Pass- und Meldewesen 122202 Standesamt	122301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs 126001 Aufgaben des Brandschutzes 126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte 128001 Katastrophen- und Zivilschutz 712001 Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung
--	--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5,1	148,4	130,5	118,9	115,8	108,4
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,1	468,4	487,8	487,8	487,8	492,8
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,6	66,2	66,6	66,6	66,6	53,1
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	206,1	183,2	185,1	185,1	185,1	185,1
2 = anteilige ordentliche Erträge	890,3	866,3	870,0	858,4	855,3	839,4
3 anteilige Personalaufwendungen	1.753,7	1.677,4	1.862,1	1.890,5	1.919,6	1.949,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,9	737,3	694,5	694,3	700,9	698,7
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4,5	181,2	193,8	186,9	178,2	162,6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	117,3	138,9	142,6	142,6	142,6	142,6
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.717,1	2.745,8	2.903,9	2.925,2	2.952,2	2.963,8
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.826,8	-1.879,6	-2.033,9	-2.066,8	-2.096,9	-2.124,4
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11,1	12,6	12,3	12,3	12,3	12,3
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-11,1	-12,6	-12,3	-12,3	-12,3	-12,3
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.837,9	-1.892,2	-2.046,2	-2.079,1	-2.109,2	-2.136,7

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes

verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1260010000	Aufgaben des Brandschutzes
Produktbeschreibung		
Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		
Auftragsgrundlage		
SächsBRKG, SächsBG, SächsBO		
Ziel		
<u>allgemein:</u>		
- Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Brände), ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung		
- Vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Abwehr von Gefahren sowie zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten; Erkennung und Vermeidung von Folgeschäden, Brand- und Rauchausbreitung behindern; Rettungswege bautechnisch sichern; Schutz der Umwelt		
<u>speziell:</u>		
Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung		
Zielgruppen		
Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Unternehmen, Vereine, Eltern, Jugendliche, Kinder, Schüler		
Leistungen		
Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen, Beratungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, brandschutztechnische Prüfungen zur Feststellung/Beseitigung brandgefährlicher Zustände, Brandsicherheitsschauen, Stellungnahmen		
Aufgabenart		
Weisungsfreie Pflichtaufgabe		

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes

verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten Erläuterungen: 126001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuwendungen für Anschaffung Ausrüstung/Bekleidung	5,1	123,8	102,0	90,7	87,8	80,8
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,4	26,0	20,5	20,5	20,5	25,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	93,0	152,0	124,8	113,5	110,6	108,6
3 anteilige Personalaufwendungen	567,7	540,2	695,2	705,7	716,3	727,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 126001 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg. Gebäudeinstandhaltung (40.000 €), Umbau Toranlage-Schiebetor Feuerwache Am Glaswerk (18.000 €), Dachreparatur GH Somsdorf (20.000 €) 126001 423101 Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen Miete für Feuerwachen Hainsberg, Niederhäslich, Wurgwitz (WGF) und Pesterwitz (FPE) 126001 425100 Haltung von Fahrzeugen Steuern, Versicherungen, Kraftstoffe für 20 Feuerwehrfahrzeuge 126001 425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen feuerwehrtechnische Ausrüstung, Umtausch RAT-Druckminderer, Beschaffung von Fahrradständern für die Löschzüge, Werkstattbedarf 126001 425500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Geräteprüfung und -reparaturen 126001 426101 Dienst- und Schutzbekleidung Ersatzbeschaffung Einsatzbekleidung, Dienst- und Schutzbekleidung für die aktiven Kräfte und die Jugendfeuerwehr 126001 426102 Aus- und Fortbildung Kosten für Brandmeisterlehrgänge (2 Kameraden) zzgl. der weiteren dazu benötigten Lehrgänge, Unterweisung Füllanlage, kreisliche Ausbildung, LKW-Führerschein	500,7	411,9	351,4	351,2	353,5	351,3
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,9	140,0	149,1	147,7	139,8	127,2

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes

verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen Erläuterungen: 126001 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kameradschaftskasse FFW	9,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 126001 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Neuabschlüsse Versicherungen für Feuerwehrkameraden 126001 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kostenersatz an andere Städte/Gemeinden im Zuge der überörtliche Hilfe 126001 445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Erstattungen von Lohnfortzahlungen (Einsätze/Lehrgänge u.a.) 126001 445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Erstattungen von Lohnfortzahlungen (Einsätze/Lehrgänge u.a.)	73,9	80,0	82,7	82,7	82,7	82,7
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.153,9	1.183,0	1.289,4	1.298,3	1.303,3	1.299,2
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.060,9	-1.031,0	-1.164,6	-1.184,9	-1.192,8	-1.190,6
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,3	4,6	4,8	4,8	4,8	4,8
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-4,3	-4,6	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.065,2	-1.035,6	-1.169,4	-1.189,7	-1.197,6	-1.195,4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	573003 Freizeit- und Erholungszentrum "Hains" 575001 Tourismusförderung/Stadmarketing
--	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,1	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5,3	2,7	1,0	1,0	1,0	1,0
3 anteilige Personalaufwendungen	42,1	93,0	97,3	98,9	100,6	102,3
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,8	52,8	59,8	52,8	52,8	52,8
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	595,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12,2	32,3	46,0	37,5	37,5	37,5
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	692,7	178,1	204,1	190,2	191,9	193,6
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-687,4	-175,5	-203,1	-189,2	-190,9	-192,6
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-687,4	-175,5	-203,1	-189,2	-190,9	-192,6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111201 Allgemeine Verwaltung 111202 Personalmanagement 111601 Elektronische Datenverarbeitung 111602 Post- und Zustelldienst, Botendienst 111603 Archiv/Registratur 121101 Statistik 121201 Wahlen 252001 Städtische Sammlungen	252002 Verwaltung Pappermannstiftung 261001 Kulturhaus 263001 Kommunale Musikschule 272001 Stadtbibliothek 281001 Kulturförderung 351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten 573001 Märkte (BgA) 573002 Stadt- und Volksfeste (BgA)
---	--	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	342,1	396,3	562,6	420,0	419,2	418,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,5	197,7	194,0	194,0	194,0	194,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,7	89,8	89,9	89,5	89,5	89,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,6	40,6	16,6	36,5	8,5	58,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	708,9	724,3	863,1	739,9	711,1	760,4
3	anteilige Personalaufwendungen	2.170,2	2.528,0	2.595,2	2.635,1	2.675,5	2.716,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,7	1.021,7	1.503,3	1.089,9	1.088,3	1.090,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,6	288,0	290,7	275,1	260,5	249,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	391,8	280,6	578,2	329,0	329,0	329,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	334,2	344,1	313,3	352,8	313,3	398,8
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.876,5	4.462,3	5.280,6	4.681,8	4.666,5	4.784,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-3.167,6	-3.738,0	-4.417,6	-3.941,9	-3.955,4	-4.024,1
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	124,0	149,0	145,9	145,9	145,9	145,9
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	286,4	348,1	322,3	322,3	322,3	322,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 bis 9)	-162,4	-199,1	-176,5	-176,5	-176,5	-176,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.330,1	-3.937,1	-4.594,0	-4.118,4	-4.131,9	-4.200,5

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen und Sammlungen	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	252001	Städtische Sammlungen	verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Produktbeschreibungen

Produkt	2520010000	Städtische Sammlungen
Produktbeschreibung		
Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet von Kunst und Kultur mit den Schwerpunkten Geschichte des Steinkohlenbergbaus im Döhlener Becken, Stadt- und Regionalgeschichte, Industriegeschichte der Freitaler Region und deren naturkundliche Gegebenheiten sowie die Dresdner Kunstentwicklung		
Auftragsgrundlage		
Sächsisches Kulturraumgesetz (SächsKRG), Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)		
Angebot		
Extern		
Ziel		
<u>allgemein:</u>		
1. Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet von Kunst und Kultur		
2. Erhaltung, Bewahrung und Bereitstellung von Kultur- und Kunstgütern		
<u>speziell:</u>		
Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung		
Zielgruppen		
Bürger, Touristen		
Leistungen		
Museumspädagogik, Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Publikationen, Sonderveranstaltungen und -ausstellungen		
Aufgabenart		
Weisungsfreie Pflichtaufgabe		

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Museen und Sammlungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252001	Städtische Sammlungen

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten Erläuterungen zu 252001 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kulturraumförderung	95,0	127,6	119,6	119,6	119,6	119,2
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,3	40,6	40,2	40,2	40,2	40,2
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,7	43,4	43,8	43,4	43,4	43,4
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,3	8,2	8,1	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	182,3	219,8	211,7	203,2	203,2	202,7
3 anteilige Personalaufwendungen	345,7	357,7	374,3	380,1	386,0	392,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen zu 252001 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sanierung Parkett Festsaal, Erneuerung Brandmelder, Sanierung Förderturm Freigelände zu 252001 422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Instandsetzung Garten- und Parkwege zu 252001 423101 Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - Lager Sammlungsobjekte	167,1	191,6	303,5	181,5	181,6	181,7
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	54,5	54,1	53,9	53,5	49,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6,8	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	519,6	612,0	740,1	623,7	629,3	631,4
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-337,3	-392,2	-528,4	-420,5	-426,1	-428,7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,3	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	18,7	18,9	18,7	18,7	18,7	18,7
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-318,6	-373,3	-509,7	-401,8	-407,4	-410,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111301 Finanzverwaltung 111303 Liegenschaftsverwaltung 522001 Wohnraumversorgung 531001 Elektrizitätsversorgung 532001 Gasversorgung 534001 Fernwärmeversorgung	538001 Abwasserbeseitigung 551002 Kleingartenwesen 571001 Wirtschaftsförderung 753001 Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgungsanlagen 761001 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft
--	--	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11,9	45,3	45,4	45,4	45,4	45,4
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,4	34,2	57,7	54,7	51,9	49,4
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	317,0	315,8	318,0	323,0	323,0	323,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,4	445,6	402,2	398,2	398,2	398,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	7,3	7,6	144,8	144,8	144,8	144,8
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.818,7	1.145,3	1.130,3	1.150,3	1.150,3	1.150,3
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.773,8	1.993,7	2.098,3	2.116,3	2.113,5	2.111,0
3 anteilige Personalaufwendungen	890,5	887,7	904,6	918,4	932,5	946,7
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,3	134,3	99,9	59,9	123,9	59,9
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	11,6	164,5	162,6	161,9	159,0	151,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361,7	3.628,7	3.449,3	3.451,6	3.454,0	3.456,3
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.344,1	4.815,2	4.616,3	4.591,7	4.669,3	4.614,6
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.570,3	-2.821,5	-2.518,0	-2.475,4	-2.555,8	-2.503,6
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.776,7	3.128,2	2.921,0	2.965,0	2.965,0	2.965,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5,8	8,0	7,6	7,6	7,6	7,6
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	2.770,9	3.120,2	2.913,5	2.957,5	2.957,5	2.957,5
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.200,5	298,8	395,5	482,1	401,7	453,9

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	211101 Grundschulen 215101 Oberschulen 243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 331001 Förderung der Wohlfahrtspflege 351501 Wohngeld und Lastenzuschuss 351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten 361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	365101 Kommunale Kindertagesstätten 365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft 366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit 421001 Sportförderung 424101 Kommunale Sportstätten 424201 Freibäder (BgA) 721101 Besondere Schadensereignisse Grundschulen 742001 Besondere Schadensereignisse Sportanlagen
---	---	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.893,2	5.889,7	6.172,2	6.123,5	6.083,6	6.075,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184,8	2.346,7	2.440,6	2.440,6	2.440,6	2.440,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,8	69,7	51,3	51,3	51,3	50,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,3	331,4	345,3	345,3	345,3	345,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,2	1,0	0,9	0,7	0,6	0,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.684,3	8.638,4	9.010,2	8.961,4	8.921,4	8.912,2
3	anteilige Personalaufwendungen	8.241,0	9.502,6	10.142,3	10.295,5	10.450,9	10.608,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,6	2.013,0	1.675,8	1.615,8	1.457,0	1.455,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,8	1.322,0	1.234,7	1.191,0	1.119,2	1.094,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.176,3	4.485,8	4.657,7	4.577,2	4.577,2	4.577,2
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353,0	1.326,7	1.417,5	1.352,1	1.352,1	1.352,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.263,7	18.650,0	19.128,0	19.031,5	18.956,3	19.087,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-7.579,3	-10.011,7	-10.117,8	-10.070,2	-10.035,0	-10.175,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	40,0	45,3	38,5	38,5	38,5	38,5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.618,9	2.931,1	2.741,7	2.785,7	2.785,7	2.785,7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 bis 9)	-2.578,9	-2.885,8	-2.703,2	-2.747,2	-2.747,2	-2.747,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-10.158,2	-12.897,4	-12.821,0	-12.817,4	-12.782,2	-12.922,9

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	
Produkt	211101	Grundschulen	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbeschreibungen

Produkt	2111010000	Grundschulen
Produktbeschreibung		
Erfüllung von Schulträgeraufgaben		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz (GG), Schulgesetz (SchulG), Schulnetzverordnung (SchulnetzVO), Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG)		
Angebot		
Extern		
Ziel		
<u>allgemein:</u>		
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		
- Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung		
- Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur		
<u>speziell:</u>		
- Aufbau einer aussagekräftigen Kosten- und Leistungsrechnung		
Zielgruppen		
Eltern, Erziehungsberechtigte, Schüler		
Leistungen		
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln, Durchführung von Veranstaltungen, Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Ganztagesangebote, 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 Schulbezirkes		
Aufgabenart		
Weisungsfreie Pflichtaufgabe		

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	
Produkt	211101	Grundschulen	

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	101,7	183,3	199,9	197,6	193,3	189,3
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,8	19,5	11,3	11,3	11,3	11,3
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	141,2	202,8	211,2	208,9	204,6	200,6
3 anteilige Personalaufwendungen	149,6	147,5	151,4	153,8	156,2	158,7
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 211101 423101 Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen Miete Container GS Wurgwitz (Kleinnaundorf) 211101 425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens - Schulsoftware 211101 425500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - insbesondere Wartung DV-Technik 211101 427107 Sonstiger Schul- und Unterrichtsaufwand - schulspezifische Veranstaltungen (z.B. Schwimmunterricht, Schuleinführung, Sportprojekte, Fahrradausbildung) 211101 427109 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Assietten GS Wurgwitz (Kleinnaundorf) 211101 427114 Lehr- und Unterrichtsmittel (GTA) - Bedarf entsprechend angemeldeter Projekte der Schulen (Förderung) 211101 427300 Unterrichtswegkosten - Fahrtkosten GS Wurgwitz (Kleinnaundorf)	401,8	775,4	503,6	550,4	422,4	418,9
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	392,9	299,0	292,6	286,7	281,7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 211101 443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Wasserproben 211101 443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Führungszeugnisse	98,2	90,4	93,0	93,0	93,0	93,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	649,7	1.406,2	1.047,0	1.089,7	958,3	952,3

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	
Produkt	211101	Grundschulen	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-508,5	-1.203,4	-835,8	-880,9	-753,7	-751,7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	33,9	38,7	33,1	33,1	33,1	33,1
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	800,2	927,4	862,1	862,1	862,1	862,1
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	-766,3	-888,7	-829,0	-829,0	-829,0	-829,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.274,8	-2.092,0	-1.664,8	-1.709,8	-1.582,7	-1.580,7

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen	
Produktgruppe	215	Oberschulen	
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	
Produkt	215101	Oberschulen	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbeschreibungen

Produkt	2151010000	Oberschulen
Produktbeschreibung		
Erfüllung von Schulträgeraufgaben		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz (GG), Schulgesetz (SchulG), Schulnetzverordnung (SchulnetzVO), Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG)		
Angebot		
Extern		
Ziel		
<u>allgemein:</u>		
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		
- Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung		
- Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur		
<u>speziell:</u>		
- Aufbau einer aussagekräftigen Kosten- und Leistungsrechnung		
Zielgruppen		
Eltern, Erziehungsberechtigte, Schüler		
Leistungen		
Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln, Durchführung von Veranstaltungen, Einrichtung eines besonderen Profildbereich, Ganztagesangebote, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs, Sicherstellung des technischen Personals, Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Oberschule und berufsbildenden Schulen und anderen Partnern der Berufsbildung, Vermittlung einer allgemeinen berufsvorbereitenden Bildung als Voraussetzung für eine berufliche Qualifizierung		
Aufgabenart		
Weisungsfreie Pflichtaufgabe		

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen	
Produktgruppe	215	Oberschulen	
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	
Produkt	215101	Oberschulen	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	97,5	219,8	219,8	219,5	218,6	218,6
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,3	3,8	5,8	5,8	5,8	5,8
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	105,7	223,6	225,6	225,3	224,4	224,4
3 anteilige Personalaufwendungen	125,9	128,0	131,5	133,7	135,9	138,1
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 215101 423101 Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen - Miete Lutherstraße 16 "Produktives Lernen" 215101 425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens - Schulsoftware 215101 425500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - insbesondere Wartung DV-Technik 215101 427115 Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte - Projekt OS Waldblick	203,8	288,4	291,9	291,9	292,0	292,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	261,5	262,0	260,2	254,1	250,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 215101 443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Wasserproben 215101 443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Führungszeugnisse	62,9	71,9	74,8	74,8	74,8	74,8
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	392,5	749,7	760,1	760,6	756,8	755,4
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-286,8	-526,2	-534,5	-535,4	-532,4	-531,0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6,1	6,6	5,4	5,4	5,4	5,4
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	488,8	548,3	525,4	525,4	525,4	525,4
8 + anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Schulen	
Produktgruppe	215	Oberschulen	
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	
Produkt	215101	Oberschulen	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	-482,7	-541,7	-520,0	-520,0	-520,0	-520,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-769,5	-1.067,9	-1.054,5	-1.055,3	-1.052,4	-1.051,0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produktuntergruppe	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbeschreibungen

Produkt	3610010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbeschreibung		
Bereitstellung der notwendigen sachlichen Ausstattung, Einflussnahme auf pädagogische Konzepte		
Auftragsgrundlage		
8. Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Sächsisches Kitagesetz (SächsKitaG)		
Angebot		
Extern		
Ziel		
<u>allgemein:</u>		
Erfüllung des Bildungsauftrages (SächsKitaG) Entwicklung von sozialen Kompetenzen		
<u>speziell:</u>		
Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung mit Ermittlung aussagekräftiger und messbarer Kennziffern		
Zielgruppen		
Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder		
Leistungen		
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege, Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege, Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune		
Aufgabenart		
Weisungsfreie Pflichtaufgabe		

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produktuntergruppe	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten Erläuterungen: 361001 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - jährlicher Landeszuschuss Tagespflege	215,3	258,2	273,8	273,8	273,8	273,8
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,8	246,5	251,5	251,5	251,5	251,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	431,0	504,7	547,8	547,8	547,8	547,8
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen Erläuterungen: 361001 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Zuschuss Tagesmütter	793,0	825,0	770,0	770,0	770,0	770,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	793,0	825,0	770,0	770,0	770,0	770,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-362,0	-320,3	-222,2	-222,2	-222,2	-222,2
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-362,0	-320,3	-222,2	-222,2	-222,2	-222,2

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktuntergruppe	3651	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365101	Kommunale Kindertagesstätten	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbeschreibungen

Produkt	3651010000	Kommunale Kindertagesstätten
Produktbeschreibung		
Betreibung der Kindereinrichtungen, Bereitstellung der notwendigen personellen Ressourcen und sachlichen Ausstattung, Einflussnahme auf pädagogische Konzepte		
Auftragsgrundlage		
8. Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Sächsisches Kitagesetz (SächsKitaG)		
Angebot		
Extern		
Ziel		
<u>allgemein:</u>		
1. Erfüllung des Bildungsauftrages (SächsKitaG)		
2. Entwicklung von sozialen Kompetenzen		
<u>speziell:</u>		
Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung		
Zielgruppen		
Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder		
Leistungen		
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege, Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen, Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Einrichtungen und Tagespflege, Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune		
Aufgabenart		
Weisungsfreie Pflichtaufgabe		

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3651	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365101	Kommunale Kindertagesstätten

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten Erläuterungen: 365101 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Förderung "Frühe Chancen" 365101 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden jährlicher Landeszuschuss kommunale Kindereinrichtungen (außer Tagesmütter)	3.487,4	3.853,2	3.991,4	3.976,4	3.941,6	3.941,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.852,9	2.010,1	2.084,1	2.084,1	2.084,1	2.084,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,2	11,7	13,7	13,7	13,7	13,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 365101 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Absenkerbeiträge LRA und Erstattungsleistungen Fremdgemeinden	421,0	329,9	319,8	319,8	319,8	319,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.774,5	6.204,9	6.409,0	6.394,0	6.359,2	6.358,7
3	anteilige Personalaufwendungen	7.346,2	8.615,7	9.240,0	9.378,7	9.519,6	9.662,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 365101 427115 Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte - Projekt "Frühe Chancen"	624,2	593,4	460,4	491,6	460,5	460,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,4	533,3	552,9	519,3	459,7	449,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen Erläuterungen: 365101 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Weiterleitung Landeszuschuss an Fremdgemeinden	70,2	48,9	31,2	31,2	31,2	31,2

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktuntergruppe	3651	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365101	Kommunale Kindertagesstätten	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 365101 443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Führungszeugnisse 365101 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände - kommunaler Betriebskostenanteil an Fremdgemeinden	458,0	470,4	422,0	422,0	422,0	422,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.500,0	10.261,6	10.706,3	10.842,7	10.892,9	11.025,5
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.725,4	-4.056,7	-4.297,3	-4.448,8	-4.533,8	-4.666,8
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.253,6	1.368,5	1.312,1	1.356,1	1.356,1	1.356,1
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-1.253,6	-1.368,5	-1.312,1	-1.356,1	-1.356,1	-1.356,1
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.979,0	-5.425,2	-5.609,4	-5.804,8	-5.889,8	-6.022,8

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktuntergruppe	3652	Kindertageseinrichtungen freier Träger	
Produkt	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbeschreibungen

Produkt	3652010000	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
Produktbeschreibung	Zuschussgewährung zur Erfüllung des Bildungsauftrages	
Auftragsgrundlage	8. Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Sächsisches Kitagesetz (SächsKitaG)	
Angebot	Extern	
Ziel	<u>allgemein:</u> - Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ethnischen Herkunft, Erfüllung des Bildungsauftrages	
	<u>speziell:</u> Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung	
Zielgruppen	Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder	
Leistungen	Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen freier Träger	
Aufgabenart	Weisungsfreie Pflichtaufgabe	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktuntergruppe	3652	Kindertageseinrichtungen freier Träger	
Produkt	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten Erläuterungen: 365201 314710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Elternbeiträge Feist	969,5	1.279,4	1.383,7	1.383,7	1.383,7	1.383,7
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.042,7	1.279,4	1.383,7	1.383,7	1.383,7	1.383,7
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 365201 425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen - Bedarf Inventar freie Träger	0,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen Erläuterungen: 365201 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände - Weiterleitung Landeszuschuss freie Träger 365201 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschüsse freie Träger	2.736,5	3.017,5	3.240,0	3.240,0	3.240,0	3.240,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.736,5	3.027,5	3.245,0	3.245,0	3.245,0	3.245,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.693,9	-1.748,1	-1.861,3	-1.861,3	-1.861,3	-1.861,3
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktuntergruppe	3652	Kindertageseinrichtungen freier Träger	
Produkt	365201	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.693,9	-1.748,1	-1.861,3	-1.861,3	-1.861,3	-1.861,3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	511101 Kommunale und überörtliche Stadtplanung und -gestaltung 511102 Kommunale Bauleitplanung	511103 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 521001 Bauordnung
--	---	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	165,7	89,3	155,2	117,3	43,3	48,3
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,7	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	317,3	245,3	311,2	273,3	199,3	204,3
3 anteilige Personalaufwendungen	746,5	790,4	880,7	894,3	908,1	922,1
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,2	224,0	275,0	173,5	105,0	115,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34,7	40,0	30,0	25,0	10,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,7	42,5	29,0	19,0	19,0	19,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.119,1	1.097,6	1.215,3	1.111,8	1.042,1	1.056,1
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-801,8	-852,3	-904,1	-838,5	-842,8	-851,8
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,9	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-4,9	-5,3	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-806,8	-857,6	-909,4	-843,9	-848,2	-857,2

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	verantwortlich: Fachbürgermeister

Produktbeschreibungen

Produkt	5111030000	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktbeschreibung		
Förderung der höherwertigen Nutzung festgelegter Quartiere und Stadtteile, Beseitigung funktionaler Defizite, Organisation und Fördermittelmanagement, Steuerung der städtebaulichen Sanierung		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Sächsische Bauordnung (SächsBO), Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG), Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundesimmissionschutzgesetz (BImSchG)		
Angebot		
Extern		
Ziel		
<u>allgemein:</u>		
- Lösungen für infrastrukturelle, städtebaulich und stadtstrukturelle Probleme, Abbau sozialer Segregation, Verbesserte Wettbewerbsfähigkeit		
<u>speziell:</u>		
Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung		
Zielgruppen		
Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, sonstige Vereinigungen, Verwaltung, Stadtrat, Presse		
Leistungen		
Allgemeine Information und Beratung, Bereitstellung technischer oder sozialer Infrastruktur, Externe Organisation/Abstimmung, Grundlagen/Planung, Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP), Praxisbezogene Maßnahme, Rechtsetzungsverfahren Städtebauliche Entwicklung, Städtebauliche Erhaltung, Städtebauliche Sanierung, Städtebauliche Verschönerung/Wettbewerbe, Strategische Umweltprüfung (SUP), Unterhalt/Betrieb technischer und sozialer Infrastruktur, Verwaltung technischer oder sozialer Infrastruktur, Zuarbeiten/Stellungnahmen		
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	verantwortlich: Fachbürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten Erläuterungen: 511103 314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Einsatz Ablösebeträge in den SEP-Gebieten Potschappel und Deuben (nicht zahlungswirksam)	165,7	89,3	155,2	117,3	43,3	48,3
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	165,7	89,3	155,2	117,3	43,3	48,3
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 511103 427113 Aufwand in Sanierung- und Stadumbaugebieten Honorare Sanierungsträger, Gutachten, Abrechnung Sanierungsgebiete, Bedarf entsprechend vertraglicher Grundlagen mit den Sanierungsträgern	290,7	144,0	193,0	133,5	85,0	95,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Erläuterungen: 511103 459900 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen im Rahmen der städtebaulichen Förderverfahren	34,7	40,0	30,0	25,0	10,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	325,4	184,0	223,0	158,5	95,0	95,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-159,7	-94,8	-67,8	-41,2	-51,7	-46,7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktuntergruppe	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	verantwortlich: Fachbürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-159,7	-94,8	-67,8	-41,2	-51,7	-46,7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111609 Bauhof/Straßenmeisterei 111610 Bauverwaltung 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen 291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten 523001 Denkmalschutz und -pflege 537001 Wertstoffcontainerstellplätze 541001 Gemeindestraßen 542001 Kreisstraßen 543001 Staatsstraßen 545101 Straßenreinigung 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen	545301 Winterdienst an Kreisstraßen 545401 Winterdienst an Staatsstraßen 546001 Öffentliche Parkplätze 547001 Anlagen des ÖPNV 549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung 549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen 551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz 552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz 553001 Kommunale Friedhöfe 553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/Gedenkstättenunterhaltung
---	---	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	493,8	2.243,6	2.060,5	1.974,6	1.944,4	1.916,3
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,9	68,8	69,3	69,3	69,3	69,3
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,6	34,3	26,9	26,9	26,9	26,9
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,6	37,6	46,8	113,1	48,5	46,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	728,0	2.384,2	2.203,5	2.183,9	2.089,1	2.059,3
3 anteilige Personalaufwendungen	1.826,3	1.837,0	1.870,4	1.898,6	1.927,4	1.956,5
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,6	2.528,8	2.740,5	2.584,8	2.518,9	2.517,4
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,1	4.825,3	4.673,5	4.582,7	4.486,9	4.388,7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	37,4	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907,2	1.924,4	1.968,5	1.893,5	1.906,6	1.891,8
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.135,7	11.175,9	11.313,3	11.020,1	10.900,2	10.814,9
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.407,7	-8.791,7	-9.109,8	-8.836,3	-8.811,2	-8.755,6
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	720,6	497,8	497,8	497,8	497,8	497,8
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	726,6	506,7	504,4	504,4	504,4	504,4
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-6,1	-8,9	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-5.413,7	-8.800,6	-9.116,4	-8.842,9	-8.817,8	-8.762,2

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen	
Produkt	541001	Gemeindestraßen	verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5410010000	Gemeindestraßen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung verkehrlicher Infrastruktur an Gemeindestraßen		
Auftragsgrundlage		
Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO), Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG), Abgabenordnung (AO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)		
Ziel		
<u>allgemein:</u> Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen		
<u>speziell:</u> Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung		
Zielgruppen		
Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer		
Leistungen		
Allgemeine Information und Beratung, Bereitstellung technischer und sozialer Infrastruktur, Externe Organisation/Abstimmung, Grundlagen/Planung, Produktkontrolle und -evaluation, Rechtsetzungsverfahren, Unterhalt/Betrieb technischer und sozialer Infrastruktur, Vergabeverfahren, Zuarbeiten/Stellungnahmen		
Aufgabenart		
Weisungsfreie Pflichtaufgabe		

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten Erläuterungen: 541001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Straßenlastenausgleich Gemeindestraßen (316.700 €) Förderung für Instandsetzung Geh-/Radwegbrücke Fichtestraße (40.000 €)	316,7	1.420,5	1.246,2	1.194,4	1.191,5	1.185,5
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	378,2	1.427,2	1.246,2	1.194,4	1.191,5	1.185,5
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 541001 422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens laufende Instandhaltung von Verkehrszeichen, Absperr- und Verkehrsleiteinrichtungen, 15.000 € schrittweise Ersatz Ortseingangstafeln und Wegweisern 541001 422103 Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken davon für Instandsetzung Geh-/Radwegbrücke Fichtestr. (150.000 €, Sperrvermerk) und Ertüchtigung Zum Freibad bei Einbahnstraße (30.000 €) 541001 422104 Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen laufende Instandhaltung, Überarbeitung der Ampelkoordinierung (7.200 €)	411,0	499,5	552,7	365,5	365,5	365,5
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	2.963,5	2.853,4	2.829,2	2.806,8	2.765,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 541001 443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Bauwerksprüfungen, Straßenbefahrung für Inventur (70.000 €) 541001 445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Straßenentwässerungskostenanteil (Abwasserbetrieb - 1.041.000 €) Geschäftsbesorgungsvertrag öffentliche Beleuchtung (FSG - 789.000 €)	1.890,6	1.893,8	1.940,4	1.871,4	1.884,5	1.869,7
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.301,9	5.356,8	5.346,5	5.066,1	5.056,8	5.001,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.923,7	-3.929,6	-4.100,3	-3.871,7	-3.865,4	-3.815,5
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	529,4	249,0	249,0	249,0	249,0	249,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-529,4	-249,0	-249,0	-249,0	-249,0	-249,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.453,1	-4.178,6	-4.349,3	-4.120,7	-4.114,4	-4.064,5

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen	
Produkt	542001	Kreisstraßen	verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5420010000	Kreisstraßen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung verkehrlicher Infrastruktur an Kreisstraßen		
Auftragsgrundlage		
Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO), Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG), Abgabenordnung (AO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)		
Ziel		
<u>allgemein:</u>		
- Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen		
<u>speziell:</u>		
Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung		
Zielgruppen		
Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer		
Leistungen		
Instandsetzung, Laufende Unterhaltung von Verkehrsflächen, Planung der HOAI-Phasen 1 bis 6, Verbesserung, Vergabe der Baudurchführung an Dritte, Vergabe von Planungsleistungen		
Aufgabenart		
Weisungsfreie Pflichtaufgabe		

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	542001	Kreisstraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				TEUR		
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten Erläuterungen: 542001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Straßenlastenausgleich Kreisstraßen	89,4	285,5	281,4	265,4	254,2	254,2
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	89,5	286,2	281,4	265,4	254,2	254,2
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 542001 422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung von Verkehrszeichen, Absperr- und Verkehrsleiteinrichtungen, Ersatz von Ortseingangstafeln 542001 422103 Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken laufende Instandhaltung von Kreisstraßen 542001 422104 Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen laufende Instandhaltung Verkehrssicherungsanlagen, Überarbeitung Ampelkoordinierung (3.600 €), Erweiterung der Ampel Luther-/Hüttenstraße mit Sehbehindertensignalen (13.200 €)	108,3	55,7	70,5	53,7	53,7	53,7
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	486,0	502,5	479,3	458,1	458,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	108,3	543,0	574,3	534,3	513,1	513,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-18,9	-256,8	-292,9	-269,0	-258,9	-258,9
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	57,4	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen	
Produkt	542001	Kreisstraßen	verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	-57,4	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-76,3	-283,8	-319,9	-296,0	-285,9	-285,9

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Staatsstraßen	
Produktuntergruppe	5430	Staatsstraßen	
Produkt	543001	Staatsstraßen	verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5430010000	Staatsstraßen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung verkehrlicher Infrastruktur an Staatsstraßen		
Auftragsgrundlage		
Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO), Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG), Abgabenordnung (AO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)		
Ziel		
<u>allgemein:</u>		
- Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen		
<u>speziell:</u>		
Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung		
Zielgruppen		
Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer		
Leistungen		
Instandsetzung, Laufende Unterhaltung, Leistungsabrechnung, Verbesserung, Vergabe der Baudurchführung an Dritte, Vergabe von Planungsleistungen		
Aufgabenart		
Weisungsfreie Pflichtaufgabe		

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	5430	Staatsstraßen
Produkt	543001	Staatsstraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten Erläuterungen: 543001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Straßenlastenausgleich Staatsstraßen	87,6	414,3	408,1	390,4	374,6	355,5
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	89,7	414,9	408,7	391,0	375,2	356,1
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 543001 422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung von Verkehrszeichen, Absperr- und Verkehrsleiteinrichtungen 543001 422104 Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen laufende Instandhaltung von Ampelanlagen, Wartungsvertrag für Ampeln (129.500 €), Überarbeitung Ampelkoordinierung (29.200 €), LED-Umstellung Tharandter-/Somsdorfer Straße (12.500 €)	490,5	209,5	224,5	182,8	182,8	182,8
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	834,5	794,4	769,9	735,7	696,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 543001 443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Bauwerksprüfungen	0,0	1,1	7,5	7,5	7,5	7,5
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	490,5	1.045,1	1.026,4	960,2	926,0	887,1
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-400,8	-630,3	-617,7	-569,2	-550,8	-531,1
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	5430	Staatsstraßen
Produkt	543001	Staatsstraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	51,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-51,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-451,9	-654,3	-641,7	-593,2	-574,8	-555,1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111302 Beteiligungsverwaltung 111303 Liegenschaftsverwaltung 611001 Gemeindesteuern, Abgaben 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613001 Abwicklung Vorjahre
--	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	21.006,3	22.654,9	23.721,0	24.857,0	25.380,0	26.452,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.468,9	17.116,9	18.893,5	17.841,4	17.217,4	16.849,6
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	460,4	492,6	340,0	140,0	140,0	140,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	37.935,6	40.264,4	42.954,5	42.838,4	42.737,4	43.441,6
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	49,3	364,8	668,8	736,5	807,0	841,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312,1	280,0	240,0	210,0	125,0	85,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12.560,3	13.118,0	13.436,6	13.642,4	13.816,5	13.885,6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.921,7	13.762,8	14.345,4	14.588,9	14.748,5	14.811,8
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	25.013,9	26.501,6	28.609,1	28.249,5	27.988,9	28.629,8
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	25.013,9	26.501,6	28.609,1	28.249,5	27.988,9	28.629,8

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	611001	Gemeindesteuern, Abgaben	verantwortlich: Amtsleiter Kämmerei

Produktbeschreibungen

Produkt	6110010000	Gemeindesteuern, Abgaben
Produktbeschreibung		
Erhebung von Real- und kommunalen Steuern sowie Abgaben		
Auftragsgrundlage		
Gewerbsteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG), städtische Satzungen		
Angebot		
Intern und Extern		
Ziel		
<u>allgemein:</u>		
- Erwirtschaftung allgemeiner, nicht zweckgebundener Finanzierungsmittel für den Gesamthaushalt		
<u>speziell:</u>		
Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung		
Zielgruppen		
Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige, Stadtrat, Verwaltung		
Leistungen		
Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern		
Aufgabenart		
Weisungsfreie Pflichtaufgabe		

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611001	Gemeindesteuern, Abgaben

verantwortlich: Amtsleiter Kämmerei

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben Erläuterungen: 611001 303100 Vergnügungssteuer - neue Spielautomatensteuersatzung ab 2016	10.679,5	11.635,9	11.923,0	12.242,0	12.428,0	12.712,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge Erläuterungen: 611001 369100 Sonstige Finanzerträge - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	53,5	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.733,0	11.675,9	11.963,0	12.282,0	12.468,0	12.752,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Erläuterungen: 611001 459200 Verzinsung von Steuererstattungen - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	19,3	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	66,9	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	10.666,2	11.660,9	11.948,0	12.267,0	12.453,0	12.737,0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	10.666,2	11.660,9	11.948,0	12.267,0	12.453,0	12.737,0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich: Amtsleiter Kämmerei

Produktbeschreibungen

Produkt	6110020000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktbeschreibung		
Bezahlung der Umlagen, Vereinnahmung der Zuweisungen		
Auftragsgrundlage		
SächsFAG, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung Landkreis		
Angebot		
Intern und Extern		
Ziel		
<u>allgemein:</u>		
Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel		
<u>speziell:</u>		
Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung mit Ermittlung aussagekräftiger und messbarer Kennziffern		
Zielgruppen		
Verwaltung, Stadtrat, Land, Kreis		
Aufgabenart		
Weisungsfeie Pflichtaufgabe		

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktuntergruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

verantwortlich: Amtsleiter Kämmerei

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.326,8	11.019,0	11.798,0	12.615,0	12.952,0	13.740,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.468,9	17.116,9	18.893,5	17.841,4	17.217,4	16.849,6
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	26.795,7	28.135,9	30.691,5	30.456,4	30.169,4	30.589,6
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	364,8	668,8	736,5	807,0	841,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12.560,3	13.118,0	13.436,6	13.642,4	13.816,5	13.885,6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.560,3	13.482,8	14.105,4	14.378,9	14.623,5	14.726,8
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	14.235,4	14.653,1	16.586,1	16.077,5	15.545,9	15.862,8
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	14.235,4	14.653,1	16.586,1	16.077,5	15.545,9	15.862,8