

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Stadtrat, Ortschaftsräte 111102 Verwaltungsführung 111201 Allgemeine Verwaltung 111203 Rechtsangelegenheiten 111204 Öffentlichkeitsarbeit 111205 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung 111206 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	111302 Beteiligungsverwaltung 111401 Rechnungsprüfung 522001 Wohnraumversorgung 533001 Wasserversorgung 571001 Wirtschaftsförderung 575001 Tourismusförderung/Stadtmarketing
---	--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	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	14,6	67,8	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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,9	12,2	5,6	5,6	5,6	5,6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	47,9	41,8	41,2	40,6	40,0	39,4
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22,7	16,7	12,2	7,7	3,2	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	100,4	139,1	59,6	54,5	49,4	45,6
3 anteilige Personalaufwendungen	1.371,7	1.595,5	1.706,6	1.723,8	1.752,8	1.782,3
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,0	106,4	73,1	73,1	73,1	71,4
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,6	1,4	1,4	1,2	1,2
+ 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	80,5	150,9	79,0	85,7	81,2	78,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	275,0	326,6	337,0	352,3	342,3	342,1
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.791,2	2.180,8	2.197,0	2.236,2	2.250,5	2.275,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.690,8	-2.041,7	-2.137,4	-2.181,7	-2.201,1	-2.229,4
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7,7	9,6	10,1	10,1	10,1	10,1
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)	-7,7	-9,6	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.698,4	-2.051,3	-2.147,5	-2.191,8	-2.211,2	-2.239,5

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
---	--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	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	32,5	130,5	119,7	116,7	109,2	105,2
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,6	487,8	477,4	477,4	477,4	477,4
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,4	66,6	60,6	60,6	60,6	60,6
+ 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	219,6	185,1	205,1	205,1	205,1	205,1
2 = anteilige ordentliche Erträge	918,6	870,0	862,9	859,9	852,4	848,4
3 anteilige Personalaufwendungen	1.647,8	1.862,1	2.039,2	2.059,4	2.099,4	2.140,2
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622,2	694,5	659,1	676,7	675,5	677,7
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6,9	193,8	193,8	185,0	166,9	159,8
+ 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	12,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	162,3	142,6	143,1	143,1	143,1	145,4
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.451,3	2.903,9	3.046,1	3.075,0	3.095,8	3.134,1
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.532,7	-2.033,9	-2.183,2	-2.215,2	-2.243,4	-2.285,7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10,2	12,3	13,2	13,5	13,2	13,5
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)	-10,2	-12,3	-13,2	-13,5	-13,2	-13,5
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.542,9	-2.046,2	-2.196,4	-2.228,7	-2.256,6	-2.299,2

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		
allgemein:		
- 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		
speziell:		
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 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	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	32,5	102,0	90,7	87,8	80,8	77,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,6	20,5	21,0	21,0	21,0	21,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,9	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1
+ 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	57,0	124,8	113,8	110,9	103,9	100,1
3 anteilige Personalaufwendungen	562,9	695,2	853,4	861,8	878,7	895,9
+ 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 allgemeine Gebäudeinstandsetzung (25.800 €), Einbau Eingangstüren Halle 3, Schulungsraum und Werkstätten (14.000 €), Sanitärbereich und Sanierung Außenwand GH Zauckerode (4.800 €), Nachrüstung Abgasabsauganlagen in GH Niederhäslich, Pesterwitz und Wurgwitz (5.400 €) 126001 423101 Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen Feuerwachen Hainsberg, Niederhäslich, Wurgwitz (WGF) und Pesterwitz (FPE) 126001 425100 Haltung von Fahrzeugen Steuern, Versicherung, Kraftstoffe für 20 Feuerwehrfahrzeuge 126001 425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen feuerwehrentechn. Ausrüstung, wasserführende Armaturen (Schlauchpaket) für 7 Löschzüge (9.500 €), diverses Schlauchmaterial (12.500 €) 126001 425500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Geräteprüfungen und -reparaturen 126001 426101 Dienst- und Schutzbekleidung Beschaffung Einsatzbekleidung für aktive Abteilung und Jugendfeuerwehr 126001 426102 Aus- und Fortbildung Lehrgänge kreisliche Ausbildung, Brandmeisterlehrgänge, Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule, Material für Brandschutzerziehung bzw. Ausbildung Jugendfeuerwehr 126001 427109 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand Wartung, Prüfung und Reparaturen von Geräten und Ausrüstung (vertragliche Bindung, Prüfpflichten), Leistungen vom FTZ für die Feuerwehr	285,7	351,4	326,2	339,5	337,3	339,5
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2,1	149,1	153,5	145,5	130,4	124,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen Erläuterungen: 126001 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kameradschaftskasse FFW	12,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 126001 443102 Bücher, Zeitschriften wurde bisher im Konto 443101 verbucht 126001 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen für Feuerwehrkameraden 126001 445200 Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Kostensätze an andere Städte/Gemeinden im Zuge der überörtl. Hilfe 126001 445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen, Erstattung 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.)	94,4	82,7	83,1	83,1	83,1	83,1
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	957,1	1.289,4	1.427,2	1.440,8	1.440,4	1.453,7
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-900,2	-1.164,6	-1.313,5	-1.329,9	-1.336,5	-1.353,7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4,8	4,8	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 ./ Nummern 7 bis 9)	-4,8	-4,8	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-904,9	-1.169,4	-1.318,9	-1.335,3	-1.341,9	-1.359,1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	573003 Freizeit- und Erholungszentrum "Hains"
--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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	87,4	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	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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)	-87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 573001 Märkte (BgA) 573002 Stadt- und Volksfeste (BgA)
---	--	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		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	269,7	562,6	415,2	404,8	404,3	403,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189,8	194,0	203,5	203,5	203,9	203,9
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,6	89,9	104,1	104,1	104,1	104,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,0	16,6	42,6	14,6	64,6	14,6
	+ 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	597,1	863,1	765,3	727,0	776,8	726,2
3	anteilige Personalaufwendungen	2.268,5	2.595,2	2.564,4	2.588,6	2.637,7	2.687,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,8	1.503,3	1.265,5	1.147,0	1.147,6	1.143,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	290,7	275,3	260,7	249,6	238,6
	+ 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	287,6	578,2	380,6	380,6	380,6	380,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	333,0	313,3	360,4	319,4	404,9	319,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.809,9	5.280,6	4.846,1	4.696,2	4.820,2	4.769,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-3.212,9	-4.417,6	-4.080,8	-3.969,3	-4.043,4	-4.043,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	139,5	145,9	180,3	180,6	179,8	179,5
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	289,2	322,3	301,5	301,5	301,5	301,5
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)	-149,7	-176,5	-121,2	-120,9	-121,7	-122,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.362,6	-4.594,0	-4.202,0	-4.090,1	-4.165,0	-4.165,0

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		
allgemein:		
1. Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet von Kunst und Kultur		
2. Erhaltung, Bewahrung und Bereitstellung von Kultur- und Kunstgütern		
speziell:		
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 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	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: 252001 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kulturraumförderung	104,7	119,6	129,8	119,6	119,2	119,2
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,5	40,2	38,2	38,2	38,2	38,2
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,2	43,8	48,2	48,2	48,2	48,2
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,1	8,1	6,1	6,1	6,1	6,1
+ 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	200,4	211,7	222,2	212,0	211,6	211,6
3 anteilige Personalaufwendungen	354,3	374,3	372,9	376,5	383,8	391,2
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 252001 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erneuerung Beleuchtung Ausstellung	174,5	303,5	216,9	182,9	182,9	182,9
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	54,1	53,9	53,5	49,5	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	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8,4	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	538,0	740,1	652,0	621,3	624,6	632,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-337,6	-528,4	-429,8	-409,3	-413,1	-420,4
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	2,3	2,7	2,7	2,7	2,7
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 ./i. Nummern 7 bis 9)	18,7	18,7	18,3	18,3	18,3	18,3
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-318,9	-509,7	-411,5	-391,0	-394,8	-402,1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111301 Finanzverwaltung	538001 Abwasserbeseitigung
	111303 Liegenschaftsverwaltung	551002 Kleingartenwesen
	522001 Wohnraumversorgung	571001 Wirtschaftsförderung
	531001 Elektrizitätsversorgung	613001 Abwicklung Vorjahre
	532001 Gasversorgung	753001 Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgungsanlagen
	534001 Fernwärmeversorgung	761001 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	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	0,0	45,4	69,7	69,7	69,7	69,7
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,5	57,7	54,7	52,2	49,4	47,1
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,0	318,0	686,3	686,3	686,3	686,3
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,1	402,2	13,2	13,2	13,2	13,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	158,3	144,8	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	1.122,7	1.130,3	1.100,3	1.100,3	1.100,3	1.100,3
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.173,6	2.098,3	2.068,9	2.066,4	2.063,6	2.061,3
3 anteilige Personalaufwendungen	839,4	904,6	919,0	928,2	945,9	963,8
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,6	99,9	258,6	243,6	203,6	203,6
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	7,9	162,6	159,7	156,8	149,6	149,6
+ 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.441,0	3.449,3	3.137,6	3.137,6	3.137,6	3.137,6
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.353,9	4.616,3	4.474,9	4.466,2	4.436,7	4.454,6
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.180,3	-2.518,0	-2.406,0	-2.399,8	-2.373,1	-2.393,3
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.855,6	2.921,0	2.965,4	2.965,4	2.965,4	2.965,4
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6,5	7,6	8,1	8,1	8,1	8,1
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)	2.849,1	2.913,5	2.957,3	2.957,3	2.957,3	2.957,3
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	668,8	395,5	551,3	557,6	584,3	564,0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	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	5.445,6	6.172,2	6.795,9	6.723,7	6.709,6	6.692,9
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.472,6	2.440,6	2.907,8	2.907,8	2.907,8	2.907,8
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,9	51,3	55,9	55,9	55,9	55,9
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,4	345,3	354,6	354,6	354,6	354,6
+ 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	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.508,6	9.010,2	10.114,1	10.042,0	10.027,9	10.011,2
3 anteilige Personalaufwendungen	8.963,9	10.142,3	10.265,8	10.368,0	10.574,2	10.784,4
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,8	1.675,8	1.886,1	1.759,0	1.631,5	1.632,5
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,9	1.234,7	1.243,4	1.165,7	1.129,4	1.073,2
+ 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	4.295,7	4.657,7	4.840,5	4.867,3	4.840,5	4.840,5
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,3	1.417,5	1.474,0	1.455,9	1.455,9	1.455,4
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.404,6	19.128,0	19.709,8	19.615,7	19.631,4	19.785,9
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-7.896,1	-10.117,8	-9.595,7	-9.573,8	-9.603,5	-9.774,7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	45,3	38,5	45,0	45,0	45,0	45,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.716,9	2.741,7	2.845,1	2.845,1	2.844,7	2.844,0
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)	-2.671,6	-2.703,2	-2.800,1	-2.800,1	-2.799,7	-2.799,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-10.567,6	-12.821,0	-12.395,8	-12.373,9	-12.403,2	-12.573,7

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2111010000	Grundschulen
Produktbeschreibung		
Erfüllung von Schulträgeraufgaben		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz (GG), Schulgesetz (SchulG), Schulnetzverordnung (SchulnetzVO), Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG)		
Angebot		
Extern		
Ziel		
allgemein:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
speziell:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	
Produkt	211101	Grundschulen	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		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	82,5	199,9	233,9	229,7	225,7	224,6
	+ 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						
	Erläuterungen:						
	211101 341101 Mieten und Pachten						
	Erhöhung durch gestiegene Belegungszeiten der Turnhallen						
	211101 341104 Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen)						
	Betriebskostenerstattung Speiseversorgung	21,3	11,3	15,0	15,0	15,0	15,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,2	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	112,0	211,2	248,9	244,7	240,7	239,6
3	anteilige Personalaufwendungen	135,9	151,4	137,6	139,0	141,7	144,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 211101 423101 Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen Erhöhung durch Neuordnung Kosten für Schulabschlussfeiern/Schuleinführung usw. (vorher im Konto 427107) 211101 425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen Ausstattung nach Baumaßnahmen GS Wurgwitz und GS Geschwister-Scholl 211101 425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Schulsoftware/Lizenzverträge 211101 425500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens neue DV-Wartungsverträge in 2 Schulen zu höheren Konditionen 211101 427105 Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen neu im Konto 427601 211101 427106 Schulbücher neu im Konto 427501 211101 427107 Sonstiger Schul- und Unterrichtsaufwand schulspezifische Veranstaltungen (z.B. Schwimmunterricht, Schuleinführung, Sportprojekte, Fahrradausbildung) 211101 427109 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand geplant bis 06/2017, Essenversorgung für Auslagerung Kleinnaundorf 211101 427114 Lehr- und Unterrichtsmittel (GTA) Bedarf entsprechend angemeldeter Projekte der Schulen (Förderung) 211101 427300 Unterrichtswegekosten Bustransfer Auslagerung Kleinnaundorf geplant bis 06/2017 (Eigenanteil LRA + Kosten RVD), Fahrtkosten Religionsunterricht und Schwimmunterricht 211101 427501 Lernmittel, für die Hand des Schülers bestimmt vorher Konto 427105 211101 427601 Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt vorher Konto 427106						
	742,5	503,6	602,9	453,2	453,2	453,2
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	299,0	305,9	296,1	284,3	274,7
+ 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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 211101 443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Energieausweise/Wasserproben 211101 443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen Führungszeugnisse 211101 445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche, Kosten Turnhallenvergabe Kreissportbund	87,4	93,0	94,5	94,3	94,3	94,3
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	965,8	1.047,0	1.140,8	982,5	973,5	966,7
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-853,8	-835,8	-891,9	-737,9	-732,9	-727,1
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	38,7	33,1	37,9	37,9	37,9	37,9
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	836,5	862,1	861,3	861,3	861,3	861,3
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 ./i. Nummern 7 bis 9)	-797,8	-829,0	-823,4	-823,4	-823,4	-823,4
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.651,6	-1.664,8	-1.715,3	-1.561,3	-1.556,3	-1.550,5

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		
allgemein:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
speziell:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend
Produktgruppe	215	Oberschulen	
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	
Produkt	215101	Oberschulen	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
		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	76,3	219,8	218,7	218,0	217,9	208,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 215101 341101 Mieten und Pachten Einmietung OS Kreischa in OS Waldblick für WTH Unterricht/Einmietung Band 215101 341104 Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen) Betriebskostenerstattung Speiseversorgung	6,0	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,1	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	83,8	225,6	224,5	223,8	223,7	214,7
3	anteilige Personalaufwendungen	130,5	131,5	121,4	122,7	125,1	127,6
	+ 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", Neuordnung Kosten für Schulabschlussfeiern/Schuleinführungen usw. (vorher Konto 427107) 215101 425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen erhöhte Schülerzahlen/Bedarfsmeldungen der Schulen 215101 425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Software/Lizenzverträge 215101 425500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens neue DV-Wartungsverträge in 2 Schulen zu höheren Konditionen 215101 427105 Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen neu Konto 427601 215101 427106 Schulbücher neu Konto 427501 215101 427107 Sonstiger Schul- und Unterrichtsaufwand Erhöhte Schülerzahlen ergibt erhöhte Schwimmunterrichtskosten, geplante zusätzliche Projekte der Schule 215101 427501 Lernmittel, für die Hand des Schülers bestimmt vorher Konto 427106 215101 427601 Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt vorher Konto 427105	237,1	291,9	318,4	318,4	318,4	318,4

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 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	262,0	268,1	260,5	252,5	234,1
+ 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 Energieausweise/Wasserproben 215101 443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen Führungszeugnisse 215101 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA Schadensausgleich 215101 445800 Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Kosten Turnhallenvergaben an Kreissportbund	67,0	74,8	75,1	75,1	75,1	74,6
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	434,6	760,1	783,0	776,6	771,0	754,6
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-350,8	-534,5	-558,5	-552,8	-547,4	-539,9
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6,6	5,4	7,1	7,1	7,1	7,1
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	482,8	525,4	522,9	522,9	522,9	522,9
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)	-476,2	-520,0	-515,8	-515,8	-515,8	-515,8
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-827,0	-1.054,5	-1.074,3	-1.068,6	-1.063,2	-1.055,7

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 und 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		
allgemein:		
Erfüllung des Bildungsauftrages (SächsKitaG)		
Entwicklung von sozialen Kompetenzen		
speziell:		
Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung mit Ermittlung aussagekräftiger und messbarer Kennziffern		
Zielgruppen		
Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder		
Leistungen		
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in der 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 und Jugend

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	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 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Pauschale zur Ergänzung Landeszuschuss 361001 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden, jährlicher Landeszuschuss Tagespflege, basierend auf Kinderzahlen zum 01.04. des Vorjahres; Erstattung Landeszuschuss Tagespflege	256,7	273,8	275,3	275,3	275,3	275,3
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 361001 332120 Benutzungsgebühren (AA) Elternbeitrag Tagespflege	213,1	251,5	257,0	257,0	257,0	257,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 361001 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Kommunalanteil Tagespflege, für Kinder aus Fremdgemeinden + Absenkungsbeträge LRA (Geschwisterermäßigung + alleinerziehend)	14,4	22,5	19,3	19,3	19,3	19,3
+ 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	484,1	547,8	551,6	551,6	551,6	551,6
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	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 Zuschüsse Tagespflegepersonen, basierend auf den aktuellen Kapazitäten und in Anlehnung an das Vorjahresergebnis, incl. Steigerung von 500 € auf 600 €/Kind	734,2	770,0	853,0	853,0	853,0	853,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	734,2	770,0	853,0	853,0	853,0	853,0

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 und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-250,1	-222,2	-301,4	-301,4	-301,4	-301,4
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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)	-250,1	-222,2	-301,4	-301,4	-301,4	-301,4

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		
allgemein:		
1. Erfüllung des Bildungsauftrages (SächsKitaG)		
2. Entwicklung von sozialen Kompetenzen		
speziell:		
Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung		
Zielgruppen		
Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder		
Leistungen		
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in der 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 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	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 Projekt "Sprachkita's" 365101 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Projekt "Lern- und Lebensschwernisse" zzgl. Pauschale zur Ergänzung Landeszuschuss (Basis 2016 = 55.600 €) 365101 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden, jährl. Landeszuschuss für kommunale Kindereinrichtungen (außer Tagesmütter)	3.717,1	3.991,4	4.484,2	4.417,0	4.410,6	4.408,8
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 365101 332120 Benutzungsgebühren, Elternbeiträge kommunale Kindereinrichtungen (außer "Sonnenkäfer" Feist + Tagespflege)	2.077,9	2.084,1	2.545,8	2.545,8	2.545,8	2.545,8
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 365101 341101 Mieten und Pachten, Mieten und Pachten für Kindertagesstätten 365101 341104 Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen), Speiseversorgung	13,8	13,7	13,3	13,3	13,3	13,3
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 365101 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Bundesfreiwilligendienst 365101 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Absenkungsbeiträge LRA und Erstattungsleistungen Fremdgemeinden	455,7	319,8	330,3	330,3	330,3	330,3
+ 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	6.264,5	6.409,0	7.373,6	7.306,4	7.300,0	7.298,2
3 anteilige Personalaufwendungen	8.087,8	9.240,0	9.382,9	9.476,2	9.664,5	9.856,6
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	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	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 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 365101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pauschale zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, basierend auf Erfahrungswerten aus Vorjahren (1.000 € pro Einrichtung) 365101 425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen, Erwerb von Verwaltungs- und Zweckausstattung (Kita 11 €/Hort 8,50 €/Kind), incl. 73.750 € für Neubau Wurgwitz 365101 425500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Pauschale zur Unterhaltung der Verwaltungs- u. Zweckausstattung, Kosten für Wartung/Lizenzen DV-Technik (238 €/Monat/Einrichtung) und Reparaturen DV-Technik (10 €/Kind) 365101 427112 Erwerb und Unterhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial Erwerb von Spiel-, Bastel- und sonst. Beschäftigungsmaterial (25 €/Kind + pauschal 2.000 € für Integration), incl. 20.000 € für Neubau Wurgwitz 365101 427115 Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte Aufwendungen für die Projekte "Sprachkita's" + "Lern- und Lebenserschwerisse"	651,9	460,4	615,0	510,5	509,5	509,5
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,9	552,9	530,5	470,6	459,4	439,8
+ 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 Erläuterungen: 365101 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände, Weiterleitung Landeszuschuss an Fremdgemeinden	60,4	31,2	71,0	71,0	71,0	71,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 365101 443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Wasserproben, Energieberatung u.a., incl. neue Kita Wurgwitz 365101 443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen, Führungszeugnisse 365101 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände kommunaler Betriebskostenanteil an Fremdgemeinden	423,1	422,0	431,1	430,6	430,6	430,6
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.224,1	10.706,3	11.030,4	10.958,7	11.134,9	11.307,4
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.959,6	-4.297,3	-3.656,8	-3.652,3	-3.834,9	-4.009,2
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.335,3	1.312,1	1.369,7	1.369,7	1.368,5	1.368,5
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)	-1.335,3	-1.312,1	-1.369,7	-1.369,7	-1.368,5	-1.368,5
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.294,9	-5.609,4	-5.026,5	-5.022,0	-5.203,4	-5.377,7

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		
allgemein:		
- Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ethnischen Herkunft, Erfüllung des Bildungsauftrages		
speziell:		
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 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	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: 365201 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Pauschale zur Ergänzung Landeszuschuss (Basis 2016 = 42.800 €) 365201 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden, jährl. Landeszuschuss für Einrichtungen in freier Trägerschaft 365201 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Belegplätze in der Einrichtung "Sonnenkäfer" des Pflegedienstes Feist (3 Plätze) 365201 314710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (AA) Elternbeiträge "Sonnenkäfer" Feist	1.311,2	1.383,7	1.502,3	1.502,3	1.502,3	1.502,3
+ 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	15,1	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	1.326,3	1.383,7	1.502,3	1.502,3	1.502,3	1.502,3
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: 365201 425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen, Bedarf Inventar freie Träger	0,0	5,0	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 an die freien Träger	2.910,3	3.240,0	3.391,0	3.391,0	3.391,0	3.391,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.910,3	3.245,0	3.396,0	3.396,0	3.396,0	3.396,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.584,0	-1.861,3	-1.893,7	-1.893,7	-1.893,7	-1.893,7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	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 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
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 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.584,0	-1.861,3	-1.893,7	-1.893,7	-1.893,7	-1.893,7

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 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	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	78,5	155,2	253,1	187,4	124,2	58,4
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,8	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	4,8	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	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	209,5	311,2	409,1	343,4	280,2	214,4
3 anteilige Personalaufwendungen	770,5	880,7	950,9	960,5	978,8	997,5
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,0	275,0	358,0	340,0	247,0	150,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
+ 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	36,5	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.044,4	1.215,3	1.367,9	1.359,5	1.284,8	1.206,5
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-834,9	-904,1	-958,8	-1.016,1	-1.004,6	-992,2
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3,8	5,4	5,0	5,0	5,0	5,0
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)	-3,8	-5,4	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-838,7	-909,4	-963,8	-1.021,1	-1.009,6	-997,2

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: 2. Bürgermeister

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), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)		
Angebot		
Extern		
Ziel		
allgemein:		
- Lösungen für infrastrukturelle, städtebaulich und stadtstrukturelle Probleme, Abbau sozialer Segregation, Verbesserte Wettbewerbsfähigkeit		
speziell:		
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 Begleitplatz (LBP), Praxisbezogene Maßnahmen, Rechtssetzungsverfahren 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 Flurneuordnung
Produkt	511103	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich: 2. Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	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 511103 314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Einsatz Ablösebeträge, Ausgleichsbeträge, Wertansätze und Verkaufserlöse in den SEP Gebieten Deuben und Potschappel	78,5	155,2	228,6	138,4	99,7	58,4
+ 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	4,8	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	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	85,7	155,2	228,6	138,4	99,7	58,4
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 zu 511103 427113 Aufwand in Sanierungs- und Stadtbaugebieten, Sanierungsbetreuungen, Schlussrechnungen, Vergütung u. Einzelgutachten AGB, SEKO-Erstellung und Fortschreibungen, Energetische Sanierungsmanager, Quartiermanagement	173,8	193,0	263,0	210,0	152,0	90,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Erläuterungen zu 511103 459900 Sonstige Finanzaufwendungen, Zinsen im Rahmen der städtebaulichen Förderverfahren	57,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
+ 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	231,0	223,0	293,0	240,0	182,0	120,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-145,3	-67,8	-64,4	-101,7	-82,3	-61,7
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
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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-145,3	-67,8	-64,4	-101,7	-82,3	-61,7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle 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 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	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	715,1	2.060,5	2.414,4	2.152,7	2.888,5	1.958,2
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,4	69,3	72,3	72,3	72,3	72,3
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,1	26,9	38,1	38,1	38,1	37,5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,2	46,8	117,3	48,5	46,8	46,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	886,3	2.203,5	2.642,1	2.311,6	3.045,7	2.114,8
3 anteilige Personalaufwendungen	1.875,0	1.870,4	1.912,0	1.931,2	1.969,9	2.009,3
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016,8	2.740,5	3.014,5	2.946,7	2.510,2	2.501,7
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,4	4.673,5	4.644,7	4.548,8	4.450,6	4.174,9
+ 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	60,4	60,5	67,5	60,5	60,5	60,5
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880,0	1.968,5	1.978,9	1.955,9	1.962,5	1.965,3
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.832,6	11.313,3	11.617,6	11.443,1	10.953,6	10.711,6
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.946,3	-9.109,8	-8.975,5	-9.131,5	-7.908,0	-8.596,9
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	810,3	497,8	780,0	780,0	780,0	780,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	816,5	504,4	787,8	787,8	787,8	787,8
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)	-6,2	-6,6	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.952,5	-9.116,4	-8.983,3	-9.139,3	-7.915,8	-8.604,7

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		
allgemein: Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen		
speziell: 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, Rechtssetzungsverfahren, 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 2015	Ansatz 2016 (Ird. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	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 (332.200 €), Instandsetzungspauschale Fachförderung (202.500 €)	538,0	1.246,2	1.462,1	1.256,8	1.250,7	1.213,7
+ 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	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,0	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	542,4	1.246,2	1.462,1	1.256,8	1.250,7	1.213,7
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: 541001 422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens laufende Instandhaltung von Verkehrszeichen, Absperr- und Verkehrsleitvorrichtungen, schrittweise Ersatz von Ortseingangstafel und Wegweisern 541001 422103 Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken davon: Austausch Pflaster gegen Asphalt (starke Verwerfungen) an der Kreuzung Oststr./Wartburgstr. - 50.000 €, Decklagenerneuerung Pflaumenberg (starke Unebenheiten) 50.000 €, Sanierung der Stützwand zwischen Höckendorfer Str. und Alter Berg in Höhe Am Graben (Einsturzgefahr) 125.000 €, Diese Maßnahmen werden zu 90 % aus der Sonderförderung finanziert. 541001 422104 Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen, laufende Instandhaltung 541001 427101 Energieaufwand für betriebliche Zwecke, Lichtsignalanlagen	479,3	552,7	572,5	730,5	365,5	365,5
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	2.853,4	2.869,6	2.847,3	2.806,2	2.663,8
+ 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: 541001 443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Prüfung Brücken, Kataster 541001 445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Straßenentwässerungskostenanteil ca. 1.000.000 € an Abwasserbetrieb, Geschäftsbesorgung öffentliche Beleuchtung ca. 762.000 € FSG	1.854,8	1.940,4	1.922,1	1.930,6	1.937,2	1.940,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.334,1	5.346,5	5.364,2	5.508,4	5.108,9	4.969,3

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 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.791,8	-4.100,3	-3.902,1	-4.251,6	-3.858,3	-3.755,6
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	550,9	249,0	550,0	550,0	550,0	550,0
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)	-550,9	-249,0	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.342,6	-4.349,3	-4.452,1	-4.801,6	-4.408,3	-4.305,6

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		
allgemein:		
- Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen		
speziell:		
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 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	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 (89.400 €), Instandhaltungspauschale Fachförderung (130.500 €)	89,4	281,4	407,2	265,5	265,5	257,8
+ 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	89,5	281,4	407,2	265,5	265,5	257,8
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 Erläuterungen: 542001 422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens laufende Instandhaltung von Verkehrszeichen, Absperr- und Verkehrsleiteinrichtungen 542001 422103 Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken Decklagensanierung des Bereichs Burgker Straße (starke jährliche Abplatzungen zwischen Brücke und unterem Kreisverkehr) - 60.000 €, Sanierung des rechten Wiederlagers der Brücke Burgker Straße - 85.000 €, Diese Maßnahmen werden zu 90 % aus der Sonderförderung finanziert. 542001 422104 Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen, laufende Instandhaltung 542001 422111 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen, laufende Instandhaltung 542001 427101 Energieaufwand für betriebliche Zwecke, Lichtsignalanlagen	11,6	70,5	198,7	53,7	53,7	53,7
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	502,5	480,8	459,5	459,5	416,9
+ 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: 542001 443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Prüfung Brücken, Kataster	0,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12,4	574,3	680,8	514,5	514,5	471,9
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	77,1	-292,9	-273,6	-249,1	-249,1	-214,1
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	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5420	Kreisstraßen
Produkt	542001	Kreisstraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	59,7	27,0	60,0	60,0	60,0	60,0
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)	-59,7	-27,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	17,3	-319,9	-333,6	-309,1	-309,1	-274,1

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		
allgemein: - Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen		
speziell: 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 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	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	408,1	402,5	386,7	367,5	367,5
+ 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	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,0	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	88,6	408,7	403,1	387,3	368,1	367,5
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: 543001 422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens laufende Instandhaltung von Verkehrszeichen, Absperr- und Verkehrsleiteinrichtungen 543001 422104 Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen laufende Instandhaltung von Ampelanlagen, Wartungsvertrag für Ampeln 543001 422111 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen, laufende Instandhaltung 543001 427101 Energieaufwand für betriebliche Zwecke, Lichtsignalanlagen	140,6	224,5	182,8	182,8	182,8	182,8
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	794,4	769,9	735,7	696,8	655,3
+ 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 543001 443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Prüfung Brücken, Kataster, Studie Entwicklung Dresdner Straße (Bereich Bürger- bis Rabenauer Straße)	7,4	7,5	22,5	7,5	7,5	7,5
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	148,0	1.026,4	975,2	926,0	887,1	845,6
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-59,4	-617,7	-572,2	-538,7	-519,0	-478,1
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	53,1	24,0	55,0	55,0	55,0	55,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	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 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	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)	-53,1	-24,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-112,5	-641,7	-627,2	-593,7	-574,0	-533,1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	24.523,3	23.721,0	23.613,0	24.889,9	25.588,3	26.191,2
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.148,0	18.893,5	18.956,0	18.939,9	18.162,4	17.606,6
+ 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	357,0	340,0	150,0	100,0	100,0	100,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	303,1	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	41.331,4	42.954,5	42.819,0	44.029,8	43.950,7	43.997,8
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	44,8	668,8	781,3	973,2	1.084,7	1.527,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237,2	240,0	185,0	100,0	60,0	40,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	13.215,6	13.436,6	14.217,6	13.775,1	13.929,5	13.912,9
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51,2	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.548,8	14.345,4	15.198,9	14.863,3	15.089,2	15.494,9
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	27.782,7	28.609,1	27.620,1	29.166,5	28.861,5	28.502,9
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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)	27.782,7	28.609,1	27.620,1	29.166,5	28.861,5	28.502,9

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		
Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG), städtische Satzungen		
Angebot		
Intern und Extern		
Ziel		
allgemein: Erwirtschaftung allgemeiner, nicht zweckgebundener Finanzierungsmittel für den Gesamthaushalt		
speziell: 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 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.948,8	11.923,0	10.980,0	11.250,5	11.447,7	11.732,3
+ 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 zu 611001 369100 Sonstige Finanzerträge, neu im Konto 356202	0,0	40,0	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 Erläuterungen zu 611001 356202 Nebenforderungen, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	303,1	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.251,9	11.963,0	11.080,0	11.350,5	11.547,7	11.832,3
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Erläuterungen zu 611001 459200 Verzinsung von Steuererstattungen, neu im Konto 448200	0,0	15,0	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 zu 611001 448200 Erstattungszinsen (GewSt), Erstattungszinsen Gewerbesteuer	51,2	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	95,9	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.156,0	11.948,0	11.065,0	11.335,5	11.532,7	11.817,3
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
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)	13.156,0	11.948,0	11.065,0	11.335,5	11.532,7	11.817,3

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		
allgemein: Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel		
speziell: Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung mit Ermittlung aussagekräftiger und messbarer Kennziffern		
Zielgruppen		
Verwaltung, Stadtrat, Land, Kreis		
Aufgabenart		
Weisungsfreie Pflichtaufgaben		

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 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	2018	2019	2020
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.574,5	11.798,0	12.633,0	13.639,4	14.140,6	14.458,9
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.148,0	18.893,5	18.956,0	18.939,9	18.162,4	17.606,6
+ 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	27.722,5	30.691,5	31.589,0	32.579,3	32.303,0	32.065,5
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	668,8	781,3	973,2	1.084,7	1.527,0
+ 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	13.215,6	13.436,6	14.217,6	13.775,1	13.929,5	13.912,9
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.215,6	14.105,4	14.998,9	14.748,3	15.014,2	15.439,9
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	14.506,9	16.586,1	16.590,1	17.831,0	17.288,8	16.625,6
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)	14.506,9	16.586,1	16.590,1	17.831,0	17.288,8	16.625,6