

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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/Stadmarketing
---	--	--	--

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		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
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,9	5,6	4,7	4,7	4,7	4,7
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,2	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	179,4	173,0	171,5	167,4	160,6	153,7
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	11,2	7,7	3,2	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>199,6</b>	<b>186,9</b>	<b>180,2</b>	<b>172,9</b>	<b>166,1</b>	<b>159,2</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.621,1	1.683,3	1.660,0	1.683,1	1.711,0	1.739,4
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,7	107,2	62,9	77,4	69,4	74,3
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	116,6	1,4	1,3	1,3	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	38,8	29,2	54,7	51,5	51,5	51,5
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	276,4	350,3	377,9	338,9	336,3	337,7
<b>4</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.096,7</b>	<b>2.171,3</b>	<b>2.156,7</b>	<b>2.152,1</b>	<b>2.169,4</b>	<b>2.204,1</b>
<b>5</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-1.897,0</b>	<b>-1.984,4</b>	<b>-1.976,6</b>	<b>-1.979,2</b>	<b>-2.003,3</b>	<b>-2.044,9</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8,4	12,8	13,4	12,2	12,2	12,2
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>-8,4</b>	<b>-12,8</b>	<b>-13,4</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>	<b>-12,2</b>
<b>10</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.905,4</b>	<b>-1.997,2</b>	<b>-1.989,9</b>	<b>-1.991,4</b>	<b>-2.015,5</b>	<b>-2.057,1</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		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	18,2	117,7	110,2	106,2	81,9	59,1
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	111,7	104,2	100,2	75,9	53,1
	anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457,7	462,3	457,3	457,3	457,3	457,3
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,5	64,5	69,6	69,6	69,6	69,6
	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	257,9	255,6	255,3	255,3	255,3	255,3
<b>2</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>818,7</b>	<b>900,2</b>	<b>892,5</b>	<b>888,6</b>	<b>864,3</b>	<b>841,4</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.936,9	2.136,8	2.430,2	2.468,3	2.516,6	2.565,8
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,5	793,7	743,3	692,5	685,3	687,5
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10,8	189,9	171,7	164,0	137,9	108,9
	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	12,8	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	144,2	141,7	142,0	142,0	142,0	142,0
<b>4</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.657,3</b>	<b>3.275,0</b>	<b>3.500,1</b>	<b>3.479,7</b>	<b>3.494,7</b>	<b>3.517,1</b>
<b>5</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.838,6</b>	<b>-2.374,9</b>	<b>-2.607,6</b>	<b>-2.591,1</b>	<b>-2.630,5</b>	<b>-2.675,7</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10,7	16,3	15,4	15,4	15,4	15,4
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-10,7</b>	<b>-16,3</b>	<b>-15,4</b>	<b>-15,4</b>	<b>-15,4</b>	<b>-15,4</b>
<b>10</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.849,3</b>	<b>-2.391,2</b>	<b>-2.623,0</b>	<b>-2.606,5</b>	<b>-2.645,9</b>	<b>-2.691,1</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktuntergruppe	1260	Brandschutz	
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes	verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>1260010000</b>	Aufgaben des Brandschutzes
<b>Produktbeschreibung</b>		
Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr und - vorbeugung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SächsBRKG, SächsBG, SächsBO		
<b>Ziel</b>		
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		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Unternehmen, Vereine, Eltern, Jugendliche, Kinder, Schüler		
<b>Leistungen</b>		
Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen, Beratungen. Brandschutzerziehung und –aufklärung, brandschutztechnische Prüfungen zur Feststellung/Beseitigung brandgefährlicher Zustände, Brandsicherheitsschauen, Stellungnahmen		
<b>Aufgabenart</b>		
Weisungsfreie Pflichtaufgabe		

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

verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		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	18,2	88,8	81,8	78,0	54,0	38,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	82,8	75,8	72,0	48,0	32,4
	anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,5	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,6	2,0	2,3	2,3	2,3	2,3
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49,3</b>	<b>100,8</b>	<b>89,1</b>	<b>85,3</b>	<b>61,3</b>	<b>45,7</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	724,0	856,8	1.105,8	1.123,3	1.145,4	1.168,0
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 126001 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umbau ehemaliger Aufenthaltsraum als Büroraum 126001 425100 Haltung von Fahrzeugen Fortsetzung Reparaturen LF, Ersatzbeschaffung Beladung 126001 425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen Möbiliar und Geräte Gerätehäuser, Feuerwache, Schlauchmaterial, Tablet für Leitungsdienst etc. 126001 426101 Dienst- und Schutzbekleidung Neueinstellungen, Ersatzbeschaffung	291,0	371,6	389,6	353,8	346,6	348,8
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4,2	150,3	135,1	128,4	103,4	81,7
	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	12,8	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 126001 443105 Dienstreisen Abrechnung Dienstreisen (bisher über Aus- und Fortbildung)	86,2	80,2	80,4	80,4	80,4	80,4
4	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.118,3</b>	<b>1.471,8</b>	<b>1.723,9</b>	<b>1.698,9</b>	<b>1.688,8</b>	<b>1.691,9</b>
5	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.069,0</b>	<b>-1.371,1</b>	<b>-1.634,8</b>	<b>-1.613,6</b>	<b>-1.627,5</b>	<b>-1.646,2</b>

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)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	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	5,1	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-5,1</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,1</b>
10	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.074,1</b>	<b>-1.379,1</b>	<b>-1.642,9</b>	<b>-1.621,7</b>	<b>-1.635,6</b>	<b>-1.654,3</b>

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

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		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
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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
<b>2</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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	35,8	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
<b>4</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-35,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>9</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>10</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-35,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111201 Allgemeine Verwaltung	121201 Wahlen	281001 Kulturförderung
	111202 Personalmanagement	252001 Städtische Sammlungen	537001 Wertstoffcontainerstellplätze
	111601 Elektronische Datenverarbeitung	252002 Verwaltung Pappermannstiftung	573001 Märkte (BgA)
	111602 Post- und Zustelldienst, Botendienst	261001 Kulturhaus	573002 Stadt- und Volksfeste (BgA)
	111603 Archiv/Registrierung	263001 Kommunale Musikschule	573004 Öffentliche Medien Internet/W-LAN
	121101 Statistik	272001 Stadtbibliothek	573005 Tag der Sachsen 2021

**Teilergebnishaushalt**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		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	341,0	559,9	418,0	409,3	387,9	409,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	121,3	126,0	125,3	125,3	125,2
	anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,1	210,9	208,8	208,8	208,8	208,8
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,0	103,6	101,1	101,1	98,6	101,1
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,0	37,3	93,0	43,0	71,0	53,0
	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
<b>2</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>740,1</b>	<b>911,7</b>	<b>820,8</b>	<b>762,1</b>	<b>766,2</b>	<b>772,0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	2.313,9	2.725,5	3.039,4	3.087,6	3.148,8	3.211,3
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,6	1.806,3	1.975,0	1.408,7	1.333,1	1.401,7
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1,1	274,7	285,5	272,7	269,0	260,1
	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	377,4	380,6	388,6	380,6	980,6	380,6
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	335,0	338,4	421,3	357,8	342,1	344,8
<b>4</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.500,1</b>	<b>5.525,4</b>	<b>6.109,7</b>	<b>5.507,3</b>	<b>6.073,4</b>	<b>5.598,4</b>
<b>5</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.759,9</b>	<b>-4.613,8</b>	<b>-5.288,9</b>	<b>-4.745,2</b>	<b>-5.307,2</b>	<b>-4.826,4</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	151,5	155,2	164,2	164,0	163,1	162,0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	322,5	314,7	395,1	395,1	395,1	393,1
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-171,0</b>	<b>-159,6</b>	<b>-230,9</b>	<b>-231,2</b>	<b>-232,1</b>	<b>-231,2</b>
<b>10</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.930,9</b>	<b>-4.773,3</b>	<b>-5.519,8</b>	<b>-4.976,3</b>	<b>-5.539,3</b>	<b>-5.057,6</b>

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**

<b>Produkt</b>	<b>2520010000</b>	Städtische Sammlungen
<b>Produktbeschreibung</b>		
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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sächsisches Kulturraumgesetz (SächsKRG), Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)		
<b>Angebot</b>		
Extern		
<b>Ziel</b>		
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		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger, Touristen		
<b>Leistungen</b>		
Museumspädagogik, Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Publikationen, Sonderveranstaltungen und – ausstellungen		
<b>Aufgabenart</b>		
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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		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 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung Katalog Ewald Schönberg	149,2	135,4	127,2	119,2	119,2	119,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	24,6	24,2	24,2	24,2	24,2
	anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,8	39,2	35,1	35,1	35,1	35,1
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,8	46,6	45,7	45,7	45,7	45,7
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 252001 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Bundesfreiwilligendienst	2,4	6,1	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	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>223,2</b>	<b>227,3</b>	<b>214,1</b>	<b>206,1</b>	<b>206,1</b>	<b>206,1</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	373,8	400,1	413,2	419,9	428,3	436,8
	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 Wegesanieierung Schlossgarten, Teichsanierung (20.000 €) 252001 424106 Versicherungen zusätzliche Planung von Bauleistungsversicherungen (3.000 €) 252001 427104 Veranstaltungen Saturnfest (25.000 €, anstelle Bergmannstag) 252001 427110 Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen Katalog Ewald Schönberg	327,1	317,9	339,6	184,6	184,6	185,3
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	54,6	67,6	67,5	66,3	63,2
	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	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,2	8,4	8,6	8,6	8,6	8,6
4	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>709,7</b>	<b>781,0</b>	<b>828,9</b>	<b>680,6</b>	<b>687,7</b>	<b>693,9</b>

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)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-486,5</b>	<b>-553,7</b>	<b>-614,9</b>	<b>-474,5</b>	<b>-481,7</b>	<b>-487,8</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	33,1	21,0	32,0	32,0	32,0	30,0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2,3	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
<b>9</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>30,8</b>	<b>21,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>30,0</b>
<b>10</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-455,8</b>	<b>-532,7</b>	<b>-582,9</b>	<b>-442,5</b>	<b>-449,7</b>	<b>-457,8</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111301 Finanzverwaltung 111303 Liegenschaftsverwaltung 424201 Freibäder (BgA) 522001 Wohnraumversorgung	531001 Elektrizitätsversorgung 532001 Gasversorgung 534001 Fernwärmeversorgung 538001 Abwasserbeseitigung	542001 Kreisstraßen 551002 Kleingartenwesen 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613001 Abwicklung Vorjahre
---	--	--	---

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		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	106,0	96,5	91,6	91,6	91,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	106,0	96,5	91,6	91,6	91,3
	anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,7	49,8	45,2	42,9	41,0	38,7
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	751,2	746,0	803,3	782,8	782,8	782,8
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,0	13,2	14,0	14,0	14,0	14,0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	6,5	7,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.132,2	1.110,3	1.107,8	1.107,8	1.107,8	1.107,8
<b>2</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.160,6</b>	<b>2.032,8</b>	<b>2.073,3</b>	<b>2.045,6</b>	<b>2.043,7</b>	<b>2.041,1</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	866,5	974,8	1.059,8	1.076,2	1.096,9	1.117,9
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,4	1.127,5	1.157,1	349,2	274,2	274,2
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14,4	194,3	209,2	201,4	176,6	176,6
	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	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.343,6	3.403,2	3.677,0	3.653,0	3.653,0	3.653,0
<b>4</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.781,8</b>	<b>5.699,7</b>	<b>6.103,1</b>	<b>5.279,8</b>	<b>5.200,7</b>	<b>5.221,6</b>
<b>5</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-2.621,2</b>	<b>-3.667,0</b>	<b>-4.029,8</b>	<b>-3.234,2</b>	<b>-3.157,0</b>	<b>-3.180,6</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.891,1	3.200,6	3.433,1	3.433,1	3.433,1	3.433,1
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6,6	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>2.884,5</b>	<b>3.192,5</b>	<b>3.425,2</b>	<b>3.425,2</b>	<b>3.425,2</b>	<b>3.425,2</b>
<b>10</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>263,3</b>	<b>-474,5</b>	<b>-604,7</b>	<b>191,0</b>	<b>268,2</b>	<b>244,6</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	211101 Grundschulen 215101 Oberschulen 243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 331001 Förderung der Wohlfahrtspflege	351501 Wohngeld und Lastenzuschuss 351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten 361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 365101 Kommunale Kindertagesstätten	365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft 366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit 421001 Sportförderung 424101 Kommunale Sportstätten
---	--	--	---

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		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	6.808,2	7.073,9	8.539,3	8.483,5	8.404,8	8.379,8
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	599,9	595,1	582,8	542,6	517,6
	anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.666,3	2.951,9	3.096,8	3.096,8	3.096,8	3.096,8
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,4	56,2	52,4	52,4	52,4	52,4
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,8	346,9	389,3	389,3	389,3	389,3
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,7	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
<b>2</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.067,4</b>	<b>10.428,9</b>	<b>12.077,8</b>	<b>12.022,0</b>	<b>11.943,2</b>	<b>11.918,2</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	10.118,4	11.446,8	12.291,0	12.487,9	12.737,7	12.992,5
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553,3	2.131,4	2.671,9	2.195,0	2.012,0	1.716,8
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3,8	1.258,8	1.169,9	1.120,3	1.030,2	1.017,4
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.772,6	5.260,5	5.662,4	5.549,4	5.614,4	5.596,9
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,2	1.320,5	1.369,7	1.369,7	1.369,7	1.369,7
<b>4</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.729,4</b>	<b>21.418,0</b>	<b>23.164,8</b>	<b>22.722,2</b>	<b>22.763,9</b>	<b>22.693,2</b>
<b>5</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-7.662,0</b>	<b>-10.989,1</b>	<b>-11.087,1</b>	<b>-10.700,2</b>	<b>-10.820,7</b>	<b>-10.775,0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	45,0	45,1	38,8	38,8	38,8	38,8
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.728,5	3.033,1	3.189,4	3.190,3	3.189,4	3.190,3
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.683,5</b>	<b>-2.988,0</b>	<b>-3.150,6</b>	<b>-3.151,5</b>	<b>-3.150,6</b>	<b>-3.151,5</b>
<b>10</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-10.345,5</b>	<b>-13.977,1</b>	<b>-14.237,7</b>	<b>-13.851,7</b>	<b>-13.971,3</b>	<b>-13.926,5</b>

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>2111010000</b>	Grundschulen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Erfüllung von Schulträgeraufgaben		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Grundgesetz (GG), Schulgesetz (SchulG), Schulnetzverordnung (SchulnetzVO), Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG)		
<b>Angebot</b>		
Extern		
<b>Ziel</b>		
allgemein:		
- 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:		
- Aufbau einer aussagekräftigen Kosten- und Leistungsrechnung		
<b>Zielgruppen</b>		
Eltern, Erziehungsberechtigte, Schüler		
<b>Leistungen</b>		
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, Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs, Sicherstellung des technischen Personals, Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Horten des Schulbezirkes		
<b>Aufgabenart</b>		
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**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		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	90,8	240,5	242,8	241,7	231,6	231,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	144,2	140,2	139,1	129,0	128,8
	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 Erläuterungen: 211101 341101 Mieten und Pachten Miete Musikschule Fröhlich, Turnhallengebühren 211101 341104 Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen) Betriebskostenerstattung IGS und GDS	14,2	14,2	12,7	12,7	12,7	12,7
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,9	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
<b>2</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111,9</b>	<b>254,7</b>	<b>255,5</b>	<b>254,4</b>	<b>244,3</b>	<b>244,1</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	158,3	161,6	184,5	187,5	191,3	195,1
	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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
				auf das Planjahr folgende Jahre		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 211101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung alle Grundschulen, 2019 Planungskosten Außenjalousien GS Poisental, 2019 Planungskosten Erneuerung Elektronik bzw. Beleuchtungskörper GS Pesterwitz 211101 423101 Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen Miete Schuleinführung alle Grundschulen, Miete Funsportpark für Auslagerung Sportunterricht GS Ludwig-Richter 211101 423102 Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen Miete Snappet Lernsystem GS Lessing 211101 424102 Heizung Fernwärme GS Pesterwitz 211101 424106 Versicherungen zusätzliche Planung von Bauleistungsversicherungen (6.000 €) 211101 425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen Erwerb von Ausstattungsgegenständen lt. Anmeldungen der Schulen in Rücksprache mit TWF 211101 425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Softwarepflege, Aktualisierung der Serversoftware, Umstellung CTH/Intecsoft 211101 425500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Wartung DV, DV-Material, Reparaturen/Unterhaltung 211101 427109 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erste-Hilfe-Material alle Grundschulen 211101 427300 Unterrichtswegekosten Schwimmverkehr, Fahrkosten katholischer Religionsunterricht 211101 427501 Lernmittel, für die Hand des Schülers bestimmt Klassensätze und Arbeitshefte 211101 427601 Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt Unterrichtsmittel, Anschaffung von Anschauungs- und Experimentiermaterial Grundschule	527,8	629,5	642,6	510,8	510,8	510,8
anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,2	298,0	285,7	276,0	251,2	248,8
anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,1	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	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktuntergruppe	2111	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	
Produkt	211101	Grundschulen	

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales,  
Schulen u. Jugend

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 211101 443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Energieausweise, Wasserproben, Baumkataster 211101 443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen Führungszeugnisse 211101 445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Turnhallenvergaben KSB, Miete Kirchengemeinde Pesterwitz		93,9	105,4	105,9	105,9	105,9	105,9
<b>4</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>781,2</b>	<b>1.194,5</b>	<b>1.218,7</b>	<b>1.080,1</b>	<b>1.059,1</b>	<b>1.060,5</b>
<b>5</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-669,3</b>	<b>-939,8</b>	<b>-963,2</b>	<b>-825,7</b>	<b>-814,8</b>	<b>-816,4</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	37,9	38,0	32,0	32,0	32,0	32,0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	721,8	940,5	1.003,8	1.003,8	1.003,8	1.003,8
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>-683,9</b>	<b>-902,5</b>	<b>-971,8</b>	<b>-971,8</b>	<b>-971,8</b>	<b>-971,8</b>
<b>10</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.353,3</b>	<b>-1.842,2</b>	<b>-1.935,0</b>	<b>-1.797,5</b>	<b>-1.786,6</b>	<b>-1.788,2</b>

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**

<b>Produkt</b>	<b>2151010000</b>	Oberschulen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Erfüllung von Schulträgeraufgaben		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Grundgesetz (GG), Schulgesetz (SchulG), Schulnetzverordnung (SchulnetzVO), Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG)		
<b>Angebot</b>		
Extern		
<b>Ziel</b>		
allgemein:		
- 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:		
- Aufbau einer aussagekräftigen Kosten- und Leistungsrechnung		
<b>Zielgruppen</b>		
Eltern, Erziehungsberechtigte, Schüler		
<b>Leistungen</b>		
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, Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs, Sicherstellung des technischen Personals, Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Horten des Schulbezirkes		
<b>Aufgabenart</b>		
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**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		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	92,2	233,5	236,6	227,7	209,8	209,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	135,7	135,5	126,6	108,7	108,6
	anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 215101 341101 Mieten und Pachten Miete Gemeinde Kreischa und Country Truck in OS Waldblick, Turnhallegebühren 215101 341104 Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen) Betriebskostenerstattung GDS und JC Hainsberg	10,3	6,5	5,6	5,6	5,6	5,6
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,8	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103,6</b>	<b>240,0</b>	<b>242,2</b>	<b>233,3</b>	<b>215,4</b>	<b>215,3</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	109,0	109,4	139,5	141,8	144,6	147,6
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	auf das Planjahr folgende Jahre					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 215101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Containerumsetzung für Auslagerung OS G. Scholl 215101 423101 Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen Miete Schulabschluss alle Oberschulen, Miete Projekte, Miete Produktives Lernen, Miete Container für Auslagerung OS G. Scholl 215101 423102 Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen Miete Kopierer 215101 424106 Versicherungen zusätzliche Einplanung von Bauleistungsversicherungen (6.000 €) 215101 425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen Ausstattungsgegenstände lt. geprüfter Anmeldungen der Schulen in Rücksprache, einschließlich Ausstattung nach Sanierung OS Scholl (2020/2021) 215101 425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Softwarepflege, Aktualisierung der Serversoftware, Umstellung CTH/Intecsoft 215101 425500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Wartung DV, DV Material, Reparaturen/Unterhaltung 215101 427107 Sonstiger Schul- und Unterrichtsaufwand Schulprojekte (z.B. fächerverbindender Unterricht, Showtime, Lernen im Betrieb u.a.) 215101 427109 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand Erste Hilfe Material 215101 427115 Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte OS Waldblick (internationaler Schüleraustausch, Schulpartnerschaft) 215101 427300 Unterrichtswegekosten Schwimmverkehr 215101 427501 Lernmittel, für die Hand des Schülers bestimmt Klassensätze, Arbeitsheftpreise, Erhöhung durch Dreizügigkeit der OS Lessing						
anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	261,7	253,7	235,2	200,9	198,7
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	
Produktgruppe	215	Oberschulen	
Produktuntergruppe	2151	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	
Produkt	215101	Oberschulen	

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales,  
Schulen u. Jugend

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	auf das Planjahr folgende Jahre					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 215101 443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Energieausweise, Wasserproben, Baumkataster 215101 443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen Führungszeugnisse 215101 445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Turnhallenvergabe KSB	65,5	85,9	79,8	79,8	79,8	79,8
<b>4 anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437,9</b>	<b>863,4</b>	<b>1.532,7</b>	<b>1.301,5</b>	<b>1.091,5</b>	<b>799,0</b>
<b>5 anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-334,3</b>	<b>-623,5</b>	<b>-1.290,5</b>	<b>-1.068,2</b>	<b>-876,1</b>	<b>-583,7</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7,1	7,1	6,8	6,8	6,8	6,8
7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	477,8	516,4	543,7	543,7	543,7	543,7
8 anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9 anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>-470,7</b>	<b>-509,3</b>	<b>-536,9</b>	<b>-536,9</b>	<b>-536,9</b>	<b>-536,9</b>
<b>10 anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-805,0</b>	<b>-1.132,8</b>	<b>-1.827,4</b>	<b>-1.605,1</b>	<b>-1.413,0</b>	<b>-1.120,6</b>

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

**Produktbeschreibungen**

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend
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	

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		TEUR					
1		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 Landeszuschuss Tagespflege, basierend auf Kinderzahlen zum 01.04 des Vorjahres; Erstattung Landeszuschuss Tagespflege	282,0	275,3	304,2	304,2	304,2	304,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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 Erläuterungen: 361001 332120 Benutzungsgebühren (AA) Elternbeitrag Tagespflege, basierend auf den Kinderzahlen zum 01.04 des lfd. Jahres	250,3	252,7	229,1	229,1	229,1	229,1
	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 Fremdgemeinde, Absenkbeträge LRA (Geschwisterermäßigung und Alleinerziehend)	24,7	12,4	26,8	26,8	26,8	26,8
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>557,1</b>	<b>540,4</b>	<b>560,1</b>	<b>560,1</b>	<b>560,1</b>	<b>560,1</b>
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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,0	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

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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
	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 Vorjahresergebnisse	800,6	833,0	883,0	883,0	883,0	883,0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>802,6</b>	<b>833,0</b>	<b>883,0</b>	<b>883,0</b>	<b>883,0</b>	<b>883,0</b>
<b>5</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-245,5</b>	<b>-292,6</b>	<b>-322,9</b>	<b>-322,9</b>	<b>-322,9</b>	<b>-322,9</b>
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
<b>9</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>10</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-245,5</b>	<b>-292,6</b>	<b>-322,9</b>	<b>-322,9</b>	<b>-322,9</b>	<b>-322,9</b>

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**

<b>Produkt</b>	<b>3651010000</b>	Kommunale Kindertagesstätten
<b>Produktbeschreibung</b>		
Betreibung der Kindereinrichtungen, Bereitstellung der notwendigen personellen Ressourcen und sachlichen Ausstattung, Einflussnahme auf pädagogische Konzepte		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
8. Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Sächsisches Kitagesetz (SächsKitaG)		
<b>Angebot</b>		
Extern		
<b>Ziel</b>		
allgemein:		
1. Erfüllung des Bildungsauftrages (SächsKitaG)		
2. Entwicklung von sozialen Kompetenzen		
speziell:		
Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung		
<b>Zielgruppen</b>		
Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder		
<b>Leistungen</b>		
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		
<b>Aufgabenart</b>		
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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		TEUR					
1		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 Lebenserschwerisse" (11.000 €) und Pauschale zur Ergänzung Landeszuschuss 365101 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Landeszuschuss für kommunale Einrichtung, basierend auf Kinderzahlen zum 01.04. des Vorjahres, Erstattung Landeszuschuss kommunale Einrichtung	4.517,9	4.667,8	5.823,1	5.777,8	5.727,1	5.702,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	264,9	264,5	262,7	250,5	225,9
	anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 365101 332120 Benutzungsgebühren (AA) Elternbeiträge kommunale Einrichtungen (außer "Sonnenkäfer" Feist und Tagespflege), basierend auf den Kinderzahlen zum 01.04. des laufenden Jahres	2.415,6	2.699,2	2.867,7	2.867,7	2.867,7	2.867,7
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 365101 341104 Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen) Betriebskostenerstattungen Speiseversorgung	15,8	13,8	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 Erstattung Kommunalanteil für Kinder aus Fremdgemeinden, Absenkbeträge LRA (Geschwisterermäßigung und Alleinerziehend)	460,6	329,9	357,9	357,9	357,9	357,9
	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

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)	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	auf das Planjahr folgende Jahre					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.410,0</b>	<b>7.710,7</b>	<b>9.062,0</b>	<b>9.016,7</b>	<b>8.966,0</b>	<b>8.941,4</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	9.219,7	10.482,0	11.232,4	11.412,2	11.640,5	11.873,3
anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 365101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000 €/Einrichtung und gesonderte Bedarfsmeldungen, Beseitigung Rissbildung an Giebel und Wänden, Anbau Kita Kinderland Wurgwitz (100.000 €) 365101 423101 Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen Benutzungsvertrag Flohmarkt Pesterwitz 365101 424106 Versicherungen zusätzliche Planung von Bauleistungsversicherungen (6.000 €) 365101 425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens Softwareschutz, Office Lizenzen für neu angeschaffte Netzwerktechnik in den Kita´s - pauschal 700 €/Einrichtung 365101 425500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Pauschale 500 €/Einrichtung gesonderte Bedarfsmeldungen wie Kosten für Wartung (170 €/Kita/Monat, Reparaturen DV-Technik (3.500 €) 365101 425501 Unterhaltung des beweglichen Vermögen- Wäschereikosten Kita Wäschereikosten, basierend auf den Kapazitäten der Einrichtungen (Kikri 32 €; Kiga 25 €; Hort 9,30 €/Kind) Matratzenreinigung aller 2 Jahre, jedes Jahr Hälfte der kommunalen Einrichtungen (ca. 1,90 €/Stück.) 365101 427104 Veranstaltungen Feste, Veranstaltungen (pauschal 500 €/Einrichtung) 365101 427109 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand Kosten für Lebensmittel (5 €/Kind); Verbrauchs- und Betriebsmittel sowie Verbandszeug (Kikri 3 €; Kiga und Hort 2 €/Kind), basierend auf den Kapazitäten der Einrichtungen 365101 427112 Erwerb und Unterhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial Erwerb von Spiel-, Bastel- und sonst. Beschäftigungsmaterial, basierend auf den Kapazitäten der Einrichtungen (25 €/Kind) und pauschal 2.000 € für Integration 365101 427115 Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte Projekte "Sprachkita´s" und "Lern- und Lebenserschwerisse"	534,7	889,4	732,4	627,9	623,4	621,5
anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1,5	596,4	527,9	507,4	476,6	468,4
anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen Erläuterungen: 365101 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Abforderung Landeszuschüsse kommunale Einrichtungen, für Kinder mit Betreuung in Fremdgemeinden und vorheriger Betreuung in Freital zum 01.04. des Vorjahres,		82,9	79,4	78,4	78,4	78,4	78,4
anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 365101 443101 Geschäftsaufwendungen Büromaterial, basierend auf den Kapazitäten der Einrichtungen (5 €/Kind, inkl. 2,50 €/Kind für Portfolio) 365101 443102 Bücher, Zeitschriften Pauschale für Bücher und Zeitschriften (100 € pro Einrichtung) bzw. gesonderte Bedarfsmeldungen 365101 443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Wasserproben, Energieberatung, Energiepass (500 €/Einrichtung) inkl. Baumkataster 365101 443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen Führungszeugnisse 365101 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Abforderung kommunaler Betriebskostenanteil für Kinder mit auswärtiger Betreuung		471,2	453,8	447,6	447,6	447,6	447,6
<b>4</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.310,0</b>	<b>12.501,0</b>	<b>13.018,6</b>	<b>13.073,4</b>	<b>13.266,4</b>	<b>13.489,1</b>
<b>5</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-2.900,0</b>	<b>-4.790,3</b>	<b>-3.956,7</b>	<b>-4.056,7</b>	<b>-4.300,4</b>	<b>-4.547,8</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.445,3	1.486,0	1.542,2	1.542,2	1.542,2	1.542,2
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.445,3</b>	<b>-1.486,0</b>	<b>-1.542,2</b>	<b>-1.542,2</b>	<b>-1.542,2</b>	<b>-1.542,2</b>
<b>10</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.345,3</b>	<b>-6.276,3</b>	<b>-5.498,9</b>	<b>-5.598,9</b>	<b>-5.842,6</b>	<b>-6.090,0</b>

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**

<b>Produkt</b>	<b>3652010000</b>	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
<b>Produktbeschreibung</b>		
Zuschussgewährung zur Erfüllung des Bildungsauftrages		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
8. Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Sächsisches Kitagesetz (SächsKitaG)		
<b>Angebot</b>		
Extern		
<b>Ziel</b>		
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		
<b>Zielgruppen</b>		
Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder		
<b>Leistungen</b>		
Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen freier Träger		
<b>Aufgabenart</b>		
Weisungsfreie Pflichtaufgabe		

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

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		TEUR					
1		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 Ergänzungspauschale Landeszuschuss 365201 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden jährlicher Landeszuschuss für Einrichtungen in freier Trägerschaft, basierend auf Kinderzahlen zum 01.04. des Vorjahres; Erstattung Landeszuschüsse Einrichtungen in freier Trägerschaft 365201 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Belegplätze in der Einrichtung "Sonnenkäfer" des Pflegedienstes Feist (regulär 2 Plätze zu je 101,73 €/Monat) 365201 314710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (AA) Elternbeiträge "Sonnenkäfer" Feist, basierend auf den Kinderzahlen zum 01.04. des lfd. Jahres	1.821,6	1.601,7	1.877,7	1.877,7	1.877,7	1.877,7
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.821,6</b>	<b>1.601,7</b>	<b>1.877,7</b>	<b>1.877,7</b>	<b>1.877,7</b>	<b>1.877,7</b>
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

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)	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	auf das Planjahr folgende Jahre					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 365201 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen pauschal 1.500 €/Einrichtung und geplante Maßnahmen Kita Mühlenwichtel (Blitzschutz, Radon, Beleuchtung Mehrzweckraum) Kita Wurzelzweige - Sonnenschutz am Haupteingang (Glasfront) in Höhe von 7.000 € 365201 425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen Pauschal 2.000 € und konkrete Anschaffungen (Teppiche, Hocker, Matten etc.)	1,4	11,4	30,6	8,0	8,0	8,0
anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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 Abforderung Landeszuschüsse Einrichtungen in freier Trägerschaft, für Kinder mit Betreuung in einer Fremdgemeinde und vorheriger Betreuung in Freital zum 01.04. des Vorjahres 365201 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger, basierend auf den Anmeldungen der Träger	3.420,7	3.701,8	4.060,5	4.060,5	4.060,5	4.060,5
anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4 anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.422,1</b>	<b>3.713,2</b>	<b>4.091,1</b>	<b>4.068,5</b>	<b>4.068,5</b>	<b>4.068,5</b>
<b>5 anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-1.600,4</b>	<b>-2.111,5</b>	<b>-2.213,4</b>	<b>-2.190,8</b>	<b>-2.190,8</b>	<b>-2.190,8</b>
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
<b>9 anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>10 anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.600,4</b>	<b>-2.111,5</b>	<b>-2.213,4</b>	<b>-2.190,8</b>	<b>-2.190,8</b>	<b>-2.190,8</b>

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

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		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	39,3	151,3	271,2	37,9	149,9	37,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	11,3	11,3	11,3	11,3
	anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,3	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0
	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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>190,3</b>	<b>306,3</b>	<b>426,2</b>	<b>192,9</b>	<b>304,9</b>	<b>192,9</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	969,0	985,5	1.031,0	1.047,0	1.067,0	1.087,4
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,6	183,0	300,0	90,0	45,0	45,0
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,9	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	18,5	18,5	18,5	18,5
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64,4	179,0	139,0	134,0	149,0	169,0
<b>4</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.224,6</b>	<b>1.377,5</b>	<b>1.508,5</b>	<b>1.309,5</b>	<b>1.299,5</b>	<b>1.339,9</b>
<b>5</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-1.034,3</b>	<b>-1.071,2</b>	<b>-1.082,3</b>	<b>-1.116,6</b>	<b>-994,6</b>	<b>-1.147,0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5,4	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)</b>	<b>-5,4</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>10</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.039,7</b>	<b>-1.077,4</b>	<b>-1.088,3</b>	<b>-1.122,6</b>	<b>-1.000,6</b>	<b>-1.153,0</b>

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: Amtsleiter Stadtplanungsamt

**Produktbeschreibungen**

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

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten Erläuterungen: 511103 314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Einsatz Ablösebeträge (nicht zahlungswirksam)	39,3	151,3	271,2	37,9	37,9	37,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	11,3	11,3	11,3	11,3
	anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,4	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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40,7</b>	<b>151,3</b>	<b>271,2</b>	<b>37,9</b>	<b>37,9</b>	<b>37,9</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -Erläuterungen: 511103 427113 Aufwand in Sanierung- und Stadtumbaugebieten Honorare, Geschäftsstraßenmanagement, Studie Behördenstandort (SOP-Erweiterung)	132,5	183,0	300,0	90,0	45,0	45,0
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,9	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	18,5	18,5	18,5	18,5
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191,1</b>	<b>213,0</b>	<b>338,5</b>	<b>128,5</b>	<b>83,5</b>	<b>83,5</b>
5	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-150,4</b>	<b>-61,7</b>	<b>-67,3</b>	<b>-90,6</b>	<b>-45,6</b>	<b>-45,6</b>
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
9	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
10	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-150,4</b>	<b>-61,7</b>	<b>-67,3</b>	<b>-90,6</b>	<b>-45,6</b>	<b>-45,6</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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 555101 Waldbewirtschaftung
---	---	---	---

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		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	821,1	2.731,2	2.679,3	4.112,9	2.394,1	2.356,2
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	1.558,5	1.702,0	1.647,1	1.583,1	1.515,2
	anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,1	77,3	79,3	79,3	79,3	79,3
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,4	35,5	31,5	31,5	31,5	31,5
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,6	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7
	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
<b>2</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.036,2</b>	<b>2.886,7</b>	<b>2.832,7</b>	<b>4.266,3</b>	<b>2.547,5</b>	<b>2.509,6</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	2.012,4	2.008,7	2.166,0	2.200,6	2.244,6	2.289,6
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821,8	3.425,1	3.382,8	3.016,3	3.043,8	3.079,3
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,3	4.591,4	4.701,5	4.461,1	4.334,8	4.235,3
	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	60,7	60,5	76,4	71,4	71,4	71,4
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979,8	2.020,3	2.103,3	2.046,6	2.063,8	2.069,9
<b>4</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.875,0</b>	<b>12.105,9</b>	<b>12.429,9</b>	<b>11.795,9</b>	<b>11.758,3</b>	<b>11.745,4</b>
<b>5</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.838,8</b>	<b>-9.219,3</b>	<b>-9.597,2</b>	<b>-7.529,6</b>	<b>-9.210,8</b>	<b>-9.235,8</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	361,6	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	367,2	859,8	858,9	858,9	858,9	858,9
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-5,6</b>	<b>-9,8</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,9</b>	<b>-8,9</b>
<b>10</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.844,4</b>	<b>-9.229,0</b>	<b>-9.606,1</b>	<b>-7.538,5</b>	<b>-9.219,7</b>	<b>-9.244,7</b>

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5410010000</b>	Gemeindestraßen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung verkehrlicher Infrastruktur an Gemeindestraßen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO), Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG), Abgabenordnung (AO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)		
<b>Ziel</b>		
allgemein: Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen		
speziell: Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung		
<b>Zielgruppen</b>		
Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer		
<b>Leistungen</b>		
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		
<b>Aufgabenart</b>		
Weisungsfreie Pflichtaufgabe		

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

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

**Teilergebnishaushalt**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		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 334.100 € Straßenlastenausgleich, 325.000 € Instandsetzungspauschale	562,0	1.471,0	1.660,2	1.298,4	1.498,3	1.208,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	935,8	1.001,1	964,3	914,2	873,9
	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	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,0	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
<b>2</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>611,1</b>	<b>1.471,0</b>	<b>1.660,2</b>	<b>1.298,4</b>	<b>1.498,3</b>	<b>1.208,0</b>
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 422103 Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken Sanierung BW 57d (60.000 €), Sanierung Gehwegbereich Tunnel Südstr. (110.000 €), Busbahnhof (250.000 €) 541001 425500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erneuerung Wegweiser	699,0	625,8	706,5	411,5	661,5	411,5
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,3	2.847,1	2.921,3	2.784,3	2.697,7	2.646,7
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 541001 445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Geschäftsbesorgungsvertrag ÖB FSG (763.000 €), Straßenentwässerungskostenanteil (1.162.600 €)	1.937,2	1.843,3	1.960,6	1.983,9	2.001,1	2.007,2
<b>4</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.636,6</b>	<b>5.316,2</b>	<b>5.588,4</b>	<b>5.179,7</b>	<b>5.360,3</b>	<b>5.065,4</b>
<b>5</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-2.025,4</b>	<b>-3.845,3</b>	<b>-3.928,3</b>	<b>-3.881,4</b>	<b>-3.862,0</b>	<b>-3.857,4</b>

Produktbereich	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
Produktuntergruppe	<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
Produkt	<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

<b>Teilergebnishaushalt</b> Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	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	197,9	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-197,9</b>	<b>-550,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-550,0</b>	<b>-550,0</b>
<b>10</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.223,4</b>	<b>-4.395,3</b>	<b>-4.478,3</b>	<b>-4.431,4</b>	<b>-4.412,0</b>	<b>-4.407,4</b>

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

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>5420010000</b>	Kreisstraßen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung verkehrlicher Infrastruktur an Kreisstraßen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO), Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG), Abgabenordnung (AO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)		
<b>Ziel</b>		
allgemein: - Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen		
speziell: Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung		
<b>Zielgruppen</b>		
Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer		
<b>Leistungen</b>		
Instandsetzung, laufende Unterhaltung von Verkehrsflächen, Planung der HOAI-Phasen1 bis 6, Verbesserung, Vergabe der Baudurchführung an Dritte, Vergabe von Planungsleistungen		
<b>Aufgabenart</b>		
Weisungsfreie Pflichtaufgabe		

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

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		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 (89.400 €)	108,6	478,7	317,8	313,3	307,1	302,9
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	169,3	228,4	223,9	217,7	213,5
	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	0,0	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
<b>2</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108,7</b>	<b>478,7</b>	<b>317,8</b>	<b>313,3</b>	<b>307,1</b>	<b>302,9</b>
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	48,5	307,7	53,7	53,7	53,7	53,7
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	459,7	510,0	492,2	482,8	477,3
	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	0,0	1,3	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>4</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48,5</b>	<b>768,7</b>	<b>568,7</b>	<b>550,9</b>	<b>541,5</b>	<b>536,0</b>
<b>5</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>60,1</b>	<b>-290,0</b>	<b>-250,9</b>	<b>-237,6</b>	<b>-234,4</b>	<b>-233,1</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-21,5</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>
<b>10</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>38,7</b>	<b>-350,0</b>	<b>-310,9</b>	<b>-297,6</b>	<b>-294,4</b>	<b>-293,1</b>

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

#### Produktbeschreibungen

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

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

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		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 87.500 €, Instandsetzungspauschale 75.000 €	150,5	527,1	448,4	673,4	419,1	692,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	300,2	285,9	285,9	281,6	275,0
	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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>151,0</b>	<b>527,1</b>	<b>448,4</b>	<b>673,4</b>	<b>419,1</b>	<b>692,5</b>
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 422103 Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken Querungshilfe Edgar-Rudolf-Weg (60.000 €), Markierung Radstreifen Dresdner Straße von Ortseingang Dresden bis Oberpesterwitzer Straße (25.000 €), jeweils mit Sperrvermerk Planung Deckenbau Dresdner Straße (Bereich Oberpesterwitzer bis Wilsdruffer Straße (30.000 €) 543001 425504 Unterhaltung der Verkehrs- sicherungsanlagen (bewegl.) LED-Umstellung Dresdner Str./Schachtstr. (25.000 €)	217,5	364,3	320,0	530,0	295,0	560,0
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	734,4	704,0	665,1	659,3	650,6
	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	3,6	7,5	10,0	10,0	10,0	10,0
4	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221,0</b>	<b>1.106,2</b>	<b>1.034,0</b>	<b>1.205,1</b>	<b>964,3</b>	<b>1.220,6</b>
5	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)</b>	<b>-70,1</b>	<b>-579,1</b>	<b>-585,7</b>	<b>-531,8</b>	<b>-545,2</b>	<b>-528,1</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19,1	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0

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)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	-19,1	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
10	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-89,1	-634,1	-640,7	-586,8	-600,2	-583,1

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

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
					auf das Planjahr folgende Jahre		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.552,3	26.903,0	29.986,0	30.667,0	31.360,0	32.072,0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.642,6	21.268,9	22.332,0	20.362,7	20.316,1	20.142,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	362,2	1.657,1	1.678,7	2.326,0	2.714,7	2.986,4
	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	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	917,0	50,0	42,6	18,3	32,7	55,2
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	62,3	100,0	50,0	70,0	70,0	70,0
<b>2</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.188,1</b>	<b>48.321,9</b>	<b>52.410,6</b>	<b>51.118,0</b>	<b>51.778,8</b>	<b>52.339,6</b>
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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13,2	976,7	1.279,7	2.020,9	2.506,9	3.089,8
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169,1	100,0	50,0	30,0	10,0	5,0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	14.572,6	15.265,1	16.986,9	16.903,8	17.001,0	17.100,3
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>4</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.763,9</b>	<b>16.356,8</b>	<b>18.331,6</b>	<b>18.969,7</b>	<b>19.532,9</b>	<b>20.210,1</b>
<b>5</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>29.424,1</b>	<b>31.965,1</b>	<b>34.079,0</b>	<b>32.148,3</b>	<b>32.245,9</b>	<b>32.129,5</b>
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
<b>9</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>10</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>29.424,1</b>	<b>31.965,1</b>	<b>34.079,0</b>	<b>32.148,3</b>	<b>32.245,9</b>	<b>32.129,5</b>

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

verantwortlich: Amtsleiter  
Finanzverwaltung

#### Produktbeschreibungen

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

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.347,9	12.990,0	15.784,0	16.060,0	16.337,0	16.620,0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	62,3	100,0	50,0	70,0	70,0	70,0
<b>2</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.410,2</b>	<b>13.090,0</b>	<b>15.834,0</b>	<b>16.130,0</b>	<b>16.407,0</b>	<b>16.690,0</b>
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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13,1	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>4</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22,2</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>5</b>	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>12.388,0</b>	<b>13.075,0</b>	<b>15.819,0</b>	<b>16.115,0</b>	<b>16.392,0</b>	<b>16.675,0</b>
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
<b>9</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>10</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>12.388,0</b>	<b>13.075,0</b>	<b>15.819,0</b>	<b>16.115,0</b>	<b>16.392,0</b>	<b>16.675,0</b>

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 Finanzverwaltung

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b>	<b>6110020000</b>	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bezahlung der Umlagen, Vereinnahmung der Zuweisungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SächsFAG, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung Landkreis		
<b>Angebot</b>		
Intern und Extern		
<b>Ziel</b>		
Allgemein: Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung		
<b>Speziell:</b> Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung mit Ermittlung aussagekräftiger und messbarer Kennziffern		
<b>Zielgruppen</b>		
Verwaltung, Stadtrat, Land, Kreis		
<b>Aufgabenart</b>		
Weisungsfreie Pflichtaufgabe		

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

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (Planjahr)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		auf das Planjahr folgende Jahre					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.204,4	13.913,0	14.202,0	14.607,0	15.023,0	15.452,0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.642,6	21.268,9	22.332,0	20.362,7	20.316,1	20.142,4
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	362,2	1.657,1	1.678,7	2.326,0	2.714,7	2.986,4
	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	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	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.847,0</b>	<b>35.181,9</b>	<b>36.534,0</b>	<b>34.969,7</b>	<b>35.339,1</b>	<b>35.594,4</b>
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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	976,7	1.279,7	2.020,9	2.506,9	3.089,8
	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	14.572,6	15.265,1	16.986,9	16.903,8	17.001,0	17.100,3
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.572,6</b>	<b>16.241,8</b>	<b>18.266,6</b>	<b>18.924,7</b>	<b>19.507,9</b>	<b>20.190,1</b>
5	<b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>16.274,5</b>	<b>18.940,1</b>	<b>18.267,4</b>	<b>16.045,0</b>	<b>15.831,2</b>	<b>15.404,3</b>
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
9	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
10	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>16.274,5</b>	<b>18.940,1</b>	<b>18.267,4</b>	<b>16.045,0</b>	<b>15.831,2</b>	<b>15.404,3</b>