

Teilhaushalt 01 Oberbürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Stadtrat, Ortschaftsräte	111206 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	571001 Wirtschaftsförderung
	111102 Verwaltungsführung	111207 Seniorenbeauftragte	573004 Öffentliche Medien Internet/W-LAN
	111203 Rechtsangelegenheiten	111302 Beteiligungsverwaltung	575001 Tourismusförderung/Stadtmaking
	111204 Öffentlichkeitsarbeit	111401 Rechnungsprüfung	711001 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung
	111205 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	533001 Wasserversorgung	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,50	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.922,89	4.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.461,78	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	179.514,41	171.450	77.200	74.700	72.150	70.100
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	784.165,35	3.200	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.007.544,93</b>	<b>180.150</b>	<b>85.200</b>	<b>82.700</b>	<b>80.150</b>	<b>78.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.680.095,80	1.660.000	1.878.900	1.905.500	1.937.800	1.970.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.021,79	62.850	134.850	105.950	112.400	104.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.943.614,31	1.250	1.250	1.200	1.150	1.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	21.150,62	54.700	51.500	51.500	51.500	30.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	309.082,24	377.900	337.600	335.000	336.400	337.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.009.964,76</b>	<b>2.156.700</b>	<b>2.404.100</b>	<b>2.399.150</b>	<b>2.439.250</b>	<b>2.444.550</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.002.419,83</b>	<b>-1.976.550</b>	<b>-2.318.900</b>	<b>-2.316.450</b>	<b>-2.359.100</b>	<b>-2.366.450</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.974,42	13.350	11.700	11.700	11.700	11.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-6.974,42</b>	<b>-13.350</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.009.394,25</b>	<b>-1.989.900</b>	<b>-2.330.600</b>	<b>-2.328.150</b>	<b>-2.370.800</b>	<b>-2.378.150</b>

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122101 Ordnungsangelegenheiten	122202 Standesamt	128001 Katastrophen- und Zivilschutz
	122102 Gewerbeangelegenheiten	122301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	122103 Schiedsstelle, Friedensrichter	126001 Aufgaben des Brandschutzes	351501 Wohngeld und Lastenzuschuss
	122201 Pass- und Meldewesen	126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte	712001 Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.844,05	110.150	139.500	122.250	108.350	77.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	104.150	109.500	85.250	62.350	48.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.657,15	457.300	463.000	463.000	463.000	463.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	601,82	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.767,88	74.150	78.950	78.950	78.950	78.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	252.360,74	255.300	329.300	329.300	329.300	329.300
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>850.231,64</b>	<b>897.100</b>	<b>1.010.950</b>	<b>993.700</b>	<b>979.800</b>	<b>948.750</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	2.421.984,31	2.594.500	2.820.550	2.864.800	2.920.800	2.977.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.937,16	763.800	775.400	717.200	719.400	717.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.922,47	171.950	169.600	143.400	114.300	96.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	24.819,00	13.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	147.236,33	153.150	167.000	167.000	167.000	167.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.249.899,27</b>	<b>3.696.400</b>	<b>3.954.050</b>	<b>3.913.900</b>	<b>3.943.000</b>	<b>3.980.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.399.667,63</b>	<b>-2.799.300</b>	<b>-2.943.100</b>	<b>-2.920.200</b>	<b>-2.963.200</b>	<b>-3.031.450</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.471,17	15.400	16.650	16.650	16.650	16.650
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-14.471,17</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.650</b>	<b>-16.650</b>	<b>-16.650</b>	<b>-16.650</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.414.138,80</b>	<b>-2.814.700</b>	<b>-2.959.750</b>	<b>-2.936.850</b>	<b>-2.979.850</b>	<b>-3.048.100</b>

**Teilhaushalt 02 Ordnungsamt**

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	
Produkt	<b>126001</b>	Aufgaben des Brandschutzes	verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1260010000</b>	<b>Aufgaben des Brandschutzes</b>
----------------	-------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr und – vorbeugung

**Ziel**

allgemein:

- Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Brände), ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung
- Vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Abwehr von Gefahren sowie zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten; Erkennung und Vermeidung von Folgeschäden, Brand- und Rauchausbreitung behindern; Rettungswege bautechnisch sichern; Schutz der Umwelt

speziell:

Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung

**Auftragsgrundlage**

SächsBRKG, SächsBG, SächsBO

**Zielgruppen**

Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Unternehmen, Vereine, Eltern, Jugendliche, Kinder, Schüler

**Leistungen:**

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen, Beratungen, Brandschutzerziehung und –aufklärung, brandschutztechnische Prüfungen zur Feststellung/Beseitigung brandgefährlicher Zustände, Brandsicherheitsschauen, Stellungnahmen

**Aufgabenart**

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt

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

verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten Erläuterungen: 126001 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zuschuss aktive Abteilung, Jugendfeuerwehr und LKW-Führerschein	17.844,05	81.800	94.750	94.350	72.700	56.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	75.800	81.250	57.350	41.700	34.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.474,63	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.091,85	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.410,53</b>	<b>89.100</b>	<b>95.850</b>	<b>95.450</b>	<b>73.800</b>	<b>57.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	989.765,39	1.105.800	1.225.800	1.245.000	1.269.400	1.294.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen:126001 424106 Versicherungen, Bauleistungsversicherung 126001 425100 Haltung von Fahrzeugen, Fortsetzung Reparaturen LF 126001 425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen, Mobilar und Geräte Gerätehäuser, Feuerwache, Schlauchmaterial, Tablet für Leitungsdienst etc. 126001 426101 Dienst- und Schutzbekleidung, Neueinstellungen, Ersatzbeschaffung	340.451,02	389.600	390.000	352.800	355.000	352.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.073,87	135.100	133.600	108.500	86.750	76.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	24.819,00	13.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen:126001 443105 Dienstreisen, Abrechnung Dienstreisen (bisher über Aus- und Fortbildung)	82.413,89	80.400	92.900	92.900	92.900	92.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.439.523,17</b>	<b>1.723.900</b>	<b>1.863.800</b>	<b>1.820.700</b>	<b>1.825.550</b>	<b>1.838.050</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-1.400.112,64</b>	<b>-1.634.800</b>	<b>-1.767.950</b>	<b>-1.725.250</b>	<b>-1.751.750</b>	<b>-1.780.250</b>

**Teilhaushalt 02 Ordnungsamt**

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

verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.765,57	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-7.765,57</b>	<b>-8.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.407.878,21</b>	<b>-1.642.900</b>	<b>-1.776.950</b>	<b>-1.734.250</b>	<b>-1.760.750</b>	<b>-1.789.250</b>

Teilhaushalt 03 1. Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 573003 Freizeit- und Erholungszentrum "Hains"  
573005 Tag der Sachsen 2021  
573006 "100. Stadtjubiläum Freital"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	156.200	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.200</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	98.400	99.800	101.800	103.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	92.000	622.000	1.000	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	6.000	16.000	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	3.600	3.600	3.600	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>200.000</b>	<b>741.400</b>	<b>106.400</b>	<b>103.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-741.400</b>	<b>49.800</b>	<b>-103.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-741.400</b>	<b>49.800</b>	<b>-103.800</b>

Teilhaushalt 04 Hauptamt

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	503.963,40	417.950	506.800	415.400	436.650	435.750
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	125.950	125.300	125.300	125.150	124.250
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.763,39	208.800	203.400	203.400	203.400	203.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.539,51	101.050	107.800	105.300	107.800	107.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.618,79	92.950	34.100	62.100	44.100	34.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,51	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>889.887,60</b>	<b>820.750</b>	<b>852.100</b>	<b>786.200</b>	<b>791.950</b>	<b>781.050</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	2.464.525,63	3.039.400	2.746.600	2.825.000	2.830.400	2.886.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.873,05	1.975.000	1.831.550	1.594.750	1.687.000	1.572.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	605,83	285.450	273.500	269.800	260.950	258.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	388.696,09	388.550	450.550	380.550	380.550	380.550
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	303.639,13	391.250	340.250	351.150	333.850	305.450
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.605.339,73</b>	<b>6.079.650</b>	<b>5.642.450</b>	<b>5.421.250</b>	<b>5.492.750</b>	<b>5.403.350</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.715.452,13</b>	<b>-5.258.900</b>	<b>-4.790.350</b>	<b>-4.635.050</b>	<b>-4.700.800</b>	<b>-4.622.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	146.331,81	164.200	164.150	163.250	164.150	163.250
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	298.916,79	395.100	430.450	430.450	430.450	430.450
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-152.584,98</b>	<b>-230.900</b>	<b>-266.300</b>	<b>-267.200</b>	<b>-266.300</b>	<b>-267.200</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.868.037,11</b>	<b>-5.489.800</b>	<b>-5.056.650</b>	<b>-4.902.250</b>	<b>-4.967.100</b>	<b>-4.889.500</b>

**Teilhaushalt 04 Hauptamt**

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

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

**Produktbeschreibung**

Produkt	2520010000	Städtische Sammlungen
---------	------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet von Kunst und Kultur mit den Schwerpunkten Geschichte des Steinkohlenbergbaus im Döhlener Becken, Stadt- und Regionalgeschichte, Industriegeschichte der Freitaler Region und deren naturkundliche Gegebenheiten sowie die Dresdner Kunstentwicklung

**Ziel**

allgemein:

1. Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet von Kunst und Kultur
2. Erhaltung, Bewahrung und Bereitstellung von Kultur- und Kunstgütern

speziell:

Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung

**Auftragsgrundlage**

Sächsisches Kulturraumgesetz (SächsKRG), Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)

**Zielgruppen**

Bürger, Touristen

**Leistungen**

Museumspädagogik, Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Publikationen, Sonderveranstaltungen und –ausstellungen

**Aufgabenart**

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Angebot**

Extern

**Teilhaushalt 04 Hauptamt**

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

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	101.414,00	127.150	146.650	146.650	146.650	146.650
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.873,38	35.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.170,64	45.700	47.600	47.600	47.600	47.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 252001 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund, Bundesfreiwilligendienst	1.255,53	6.100	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195.713,55</b>	<b>214.050</b>	<b>230.350</b>	<b>230.350</b>	<b>230.350</b>	<b>230.350</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	400.348,50	413.200	397.450	403.800	411.900	420.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 252001 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wegesanierung Schlossgarten, Teichsanierung (20.000 €) 252001 424106 Versicherungen, Bauleistungsversicherung pauschal 252001 427104 Veranstaltungen, zuzügl. 4.000 € Werbung	224.635,78	339.600	190.650	190.650	190.650	190.650
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	67.550	67.500	66.250	63.200	62.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.240,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.431,22	8.550	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.656,06</b>	<b>828.900</b>	<b>660.200</b>	<b>665.300</b>	<b>670.350</b>	<b>677.650</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-440.942,51</b>	<b>-614.850</b>	<b>-429.850</b>	<b>-434.950</b>	<b>-440.000</b>	<b>-447.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	31.832,61	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 04 Hauptamt**

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

verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>9</b>	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>31.832,61</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>10</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-409.109,90</b>	<b>-582.850</b>	<b>-397.850</b>	<b>-402.950</b>	<b>-408.000</b>	<b>-415.300</b>

Teilhaushalt 05 Finanzverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111301 Finanzverwaltung	532001 Gasversorgung	551002 Kleingartenwesen
	111303 Liegenschaftsverwaltung	533001 Wasserversorgung	612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	424201 Freibäder (BgA)	534001 Fernwärmeversorgung	753001 Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgungsanlagen
	522001 Wohnraumversorgung	538001 Abwasserbeseitigung	761001 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft
	531001 Elektrizitätsversorgung		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	96.500	1.326.700	91.950	91.950	91.950
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	96.500	91.950	91.950	91.950	91.950
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.020,72	45.200	42.700	40.800	38.500	33.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	806.077,79	803.300	774.800	774.800	774.800	656.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.369,79	14.000	21.600	21.600	21.600	18.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.542,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.281.378,18	1.107.750	1.112.450	1.112.450	1.112.450	1.042.450
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.215.389,28</b>	<b>2.073.250</b>	<b>3.284.750</b>	<b>2.048.100</b>	<b>2.045.800</b>	<b>1.848.900</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	906.118,38	1.059.800	1.121.500	1.138.900	1.160.700	1.182.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.645,50	1.157.050	1.242.800	403.800	403.800	391.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.419,30	209.200	202.300	177.500	177.450	176.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.479.474,40	3.677.000	3.981.650	3.981.650	3.981.650	3.981.650
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.783.657,58</b>	<b>6.103.050</b>	<b>6.548.250</b>	<b>5.701.850</b>	<b>5.723.600</b>	<b>5.732.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>431.731,70</b>	<b>-4.029.800</b>	<b>-3.263.500</b>	<b>-3.653.750</b>	<b>-3.677.800</b>	<b>-3.883.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.209.933,22	3.433.100	3.741.400	3.741.400	3.741.400	3.741.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.765,65	7.950	8.550	8.550	8.550	8.550
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>3.203.167,57</b>	<b>3.425.150</b>	<b>3.732.850</b>	<b>3.732.850</b>	<b>3.732.850</b>	<b>3.732.850</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>3.634.899,27</b>	<b>-604.650</b>	<b>469.350</b>	<b>79.100</b>	<b>55.050</b>	<b>-151.050</b>

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	211101 Grundschulen	361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	421001 Sportförderung
	215101 Oberschulen	365101 Kommunale Kindertagesstätten	424101 Kommunale Sportstätten
	243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	721101 Besondere Schadensereignisse Grundschulen
	331001 Förderung der Wohlfahrtspflege	366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	742001 Besondere Schadensereignisse Sportanlagen
	351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.906.525,36	8.539.300	9.887.900	9.305.950	9.300.850	9.139.850
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	595.100	681.300	641.050	635.950	627.050
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858.790,76	3.096.800	3.436.900	3.436.900	3.436.900	3.436.900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.564,75	52.350	61.500	61.500	61.500	61.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.594,32	384.700	358.300	358.300	358.300	330.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	613,59	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.509.088,78</b>	<b>12.073.150</b>	<b>13.744.600</b>	<b>13.162.650</b>	<b>13.157.550</b>	<b>12.969.050</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	10.798.787,56	12.126.700	12.793.800	12.998.700	13.258.700	13.523.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.292,32	2.651.300	3.415.050	2.744.400	2.391.400	2.203.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.547,55	1.169.650	1.304.300	1.214.300	1.198.600	1.168.050
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.087.169,95	5.662.350	6.280.450	6.276.650	6.274.550	6.285.250
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.258,34	1.358.500	1.610.300	1.580.300	1.580.300	1.580.200
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.840.055,72</b>	<b>22.968.500</b>	<b>25.403.900</b>	<b>24.814.350</b>	<b>24.703.550</b>	<b>24.761.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-8.330.966,94</b>	<b>-10.895.350</b>	<b>-11.659.300</b>	<b>-11.651.700</b>	<b>-11.546.000</b>	<b>-11.791.950</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	38.800	38.400	38.400	38.400	38.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.014.883,66	3.189.400	3.460.350	3.459.450	3.460.350	3.459.450
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.014.883,66</b>	<b>-3.150.600</b>	<b>-3.421.950</b>	<b>-3.421.050</b>	<b>-3.421.950</b>	<b>-3.421.050</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-11.345.850,60</b>	<b>-14.045.950</b>	<b>-15.081.250</b>	<b>-15.072.750</b>	<b>-14.967.950</b>	<b>-15.213.000</b>

**Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend**

Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>211101</b>	Grundschulen

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                    **2111010000**                    **Grundschulen**

**Produktbeschreibung**

Erfüllung von Schulträgeraufgaben

**Ziel**

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

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz (GG), Schulgesetz (SchulG), Schulnetzverordnung (SchulnetzVO), Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG)

**Zielgruppen**

Eltern, Erziehungsberechtigte, Schüler

**Leistungen**

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln, Durchführung von Veranstaltungen, Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Ganztagesangebote, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung, Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs, Sicherstellung des technischen Personals, Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Horten des Schulbezirkes.

**Aufgabenart**

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Angebot**

Extern

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - Schulen  
Produktgruppe **211** Grundschulen  
Produkt **21101** Grundschulen

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten Erläuterungen: 211101 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Förderung Digitalpakt 211101 314110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (GTA), Planungsgrundlage Fördermittelbescheid für das SJ 2019/2020	141.561,23	242.750	660.000	363.000	362.750	296.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	140.150	139.100	129.000	128.750	128.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 211101 341101 Mieten und Pachten, Miete Musikschule Fröhlich, Turnhallegebühren 211101 341104 Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen), IGS und GDS	17.835,14	12.700	14.100	14.100	14.100	14.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268,77	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>163.665,14</b>	<b>255.450</b>	<b>674.100</b>	<b>377.100</b>	<b>376.850</b>	<b>310.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	183.222,59	184.500	186.300	189.300	193.100	196.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - Schulen  
Produktgruppe **211** Grundschulen  
Produkt **211101** Grundschulen

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen:211101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pauschalansatz 1.000 €, Radonmessung GS Glückauf, GS Pesterwitz, GS Lessing je 2.500 €, GS Poisentel Akustikdecken 2. OG 25.000 €, Kraftstromanschluss Speiseversorgung GS Pesterwitz 1.200 €,Umsetzung Digitalpakt 388.740 € 211101 423101 Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen, Miete Schuleinführungs- und Schulentlassungsfeiern aller Grundschulen 211101 423102 Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen, Miete Snappet Lernsystem GS Lessing 211101 424102 Heizung, Fernwärme GS Pesterwitz - Übergang an TWF 211101 424106 Versicherungen, Bauleistungs- und Schlüsselversicherung 211101 425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens, Softwarepflege, Aktualisierung der Serversoftware 211101 425500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Wartung DV, DV-Material, Reparaturen/Unterhaltung, Digitalpakt für 2021 und 2022 jeweils 6.600 € 211101 427107 Sonstiger Schul- und Unterrichtsaufwand, Kosten für Schwimmunterricht, GEMA-Gebühren, zusätzliches Material für Projekte 211101 427109 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Erste-Hilfe-Material alle Grundschulen 211101 427114 Lehr- und Unterrichtsmittel (GTA), Prozentualer Anteil lt. Abrechnung SJ 2018/2019 211101 427300 Unterrichtswegekosten, Fahrkosten zum Schwimm- und 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	531.445,56	642.600	1.043.600	694.300	694.300	621.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	285.700	310.600	285.800	283.350	281.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - Schulen  
Produktgruppe **211** Grundschulen  
Produkt **211101** Grundschulen

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 211101 443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Energieausweise, Wasserproben, Baumkataster 211101 443107 Honorare (GTA), Prozentualer Anteil lt. Abrechnung SJ 2018/2019 211101 443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen, Führungszeugnisse 211101 445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche, Turnhallenvergaben KSB, Miete Kirchgemeinde Pesterwitz	90.057,10	105.850	144.150	144.150	144.150	144.150
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>804.725,25</b>	<b>1.218.650</b>	<b>1.684.650</b>	<b>1.313.550</b>	<b>1.314.900</b>	<b>1.243.750</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-641.060,11</b>	<b>-963.200</b>	<b>-1.010.550</b>	<b>-936.450</b>	<b>-938.050</b>	<b>-933.550</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	32.000	30.900	30.900	30.900	30.900
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	838.716,47	1.003.800	1.050.100	1.050.100	1.050.100	1.050.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>-838.716,47</b>	<b>-971.800</b>	<b>-1.019.200</b>	<b>-1.019.200</b>	<b>-1.019.200</b>	<b>-1.019.200</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.479.776,58</b>	<b>-1.935.000</b>	<b>-2.029.750</b>	<b>-1.955.650</b>	<b>-1.957.250</b>	<b>-1.952.750</b>

**Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend**

Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - Schulen
Produktgruppe	<b>215</b>	Oberschulen
Produkt	<b>215101</b>	Oberschulen

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                    **2151010000**                    **Oberschulen**

**Produktbeschreibung**

Erfüllung von Schulträgeraufgaben

**Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz (GG), Schulgesetz (SchulG), Schulnetzverordnung (SchulnetzVO), Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG)

**Zielgruppen**

Eltern, Erziehungsberechtigte, Schüler

**Leistungen**

Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln, Durchführung von Veranstaltungen, Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Ganztagesangebote, Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung, Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs, Sicherstellung des technischen Personals, Unterstützung der Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Horten des Schulbezirkes.

**Aufgabenart**

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Angebot**

Extern

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - Schulen  
Produktgruppe **215** Oberschulen  
Produkt **215101** Oberschulen

verantwortlich: Leiter Amt für  
Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
1		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten Erläuterungen: 215101 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Förderung Digitalpakt 215101 314110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (GTA), Planungsgrundlage Fördermittelbescheid für das SJ 2019/2020	98.391,49	236.600	591.150	357.450	357.300	271.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	135.500	126.550	108.650	108.500	108.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418,75	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), GDS	7.092,10	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,35	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.337,69</b>	<b>242.200</b>	<b>596.450</b>	<b>362.750</b>	<b>362.600</b>	<b>276.900</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	125.631,73	139.500	145.100	147.500	150.500	153.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - Schulen  
Produktgruppe **215** Oberschulen  
Produkt **215101** Oberschulen

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 215101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pauschalansatz 1.000 €, Radonmessung OS Lessing 2.500 €, Kraftstromanschluss Speiseversorgung OS Waldblick 1.200 €, Umsetzung Digitalpakt 331.500 € 215101 423101 Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen, Miete Schulentlassungsfeiern, Miete sonstiger Veranstaltungen, OS Scholl - Miete Containeranlage + TGZ Hauswirtschaft 203.000 € (mtl. Miete ca. 16.800 €) 215101 423102 Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen, Miete Kopierer 215101 424106 Versicherungen, Neubewertung Versicherung und Schlüsselversicherung 215101 425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen, Erwerb von Ausstattungsgegenständen lt. Anmeldungen der Schulen in Absprache mit TWF, Förderprogramm Digitalpakt für 2021 und 2022 jeweils 90.035 €, Ausstattung nach Sanierung nach OS Scholl für 2020 - 90.000 €, für 2021 - 160.000 € und 2022 - 20.000 €, Ausstattung nach Zimmergewinnung OS durch Erweiterung GS Lessing 10.000 € 215101 425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens, Softwarepflege, Aktualisierung Serversoftware 215101 425500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Wartung DV, DV Material, Reparaturen/Unterhaltung, Digitalpakt 2021 und 2022 jeweils 4.125 € 215101 427107 Sonstiger Schul- und Unterrichtsaufwand, Kosten für Schwimmunterricht, GEMA-Gebühren, zusätzliches Material für Projekte 215101 427109 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Erste Hilfe Material 215101 427114 Lehr- und Unterrichtsmittel (GTA), Prozentualer Anteil lt. Abrechnung SJ 2018/2019 215101 427115 Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte, OS Waldblick (internationaler Schüleraustausch, Schulpartnerschaft) 215101 427300 Unterrichtswegekosten, Pauschalansatz für sonstige Fahrten 215101 427501 Lernmittel, für die Hand des Schülers bestimmt Klassensätze, Arbeitsheftpreise, Erhöhung durch Dreizügigkeit der OS Lessing	311.841,23	1.059.700	1.116.300	1.002.650	649.650	535.250
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	253.700	235.150	200.850	198.650	198.150
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben - Schulen  
Produktgruppe **215** Oberschulen  
Produkt **215101** Oberschulen

verantwortlich: Leiter Amt für  
Soziales, Schulen u. Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 215101 443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Energieausweise, Wasserproben, Verkehrsstudie Außengelände OS G.Scholl 215101 443107 Honorare (GTA), Prozentualer Anteil lt. Abrechnung SJ 2018/2019 215101 443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen, Führungszeugnisse 215101 445800 Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche, Turnhallenvergabe KSB	76.523,79	79.800	156.900	126.900	126.900	126.800
<b>4</b>	= <b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>513.996,75</b>	<b>1.532.700</b>	<b>1.653.450</b>	<b>1.477.900</b>	<b>1.125.700</b>	<b>1.013.700</b>
<b>5</b>	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-407.659,06</b>	<b>-1.290.500</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.115.150</b>	<b>-763.100</b>	<b>-736.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	522.127,70	543.700	558.750	558.750	558.750	558.750
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>-522.127,70</b>	<b>-536.900</b>	<b>-551.250</b>	<b>-551.250</b>	<b>-551.250</b>	<b>-551.250</b>
<b>10</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-929.786,76</b>	<b>-1.827.400</b>	<b>-1.608.250</b>	<b>-1.666.400</b>	<b>-1.314.350</b>	<b>-1.288.050</b>

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)	
Produktgruppe	361	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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>3610010000</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
----------------	-------------------	---

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung der notwendigen sachlichen Ausstattung, Einflussnahme auf pädagogische Konzepte

#### Ziel

allgemein:

Erfüllung des Bildungsauftrages (SächsKitaG)

Entwicklung von sozialen Kompetenzen

speziell:

Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung mit Ermittlung aussagekräftiger und messbarer

Kennziffern

#### Auftragsgrundlage

8. Sozialbesetzbuch (SGB VIII), Sächsisches Kitagesetz (SächsKitaG)

#### Zielgruppen

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder

#### Leistungen

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege, Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege, Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune

#### Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Angebot

Extern

		<b>Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend</b>				
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)				
Produktgruppe	<b>361</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt	<b>361001</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		Euro					
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten Erläuterungen: 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	284.956,71	304.200	355.900	355.900	355.900	355.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	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	236.597,03	229.100	235.800	235.800	235.800	235.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 361001 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeind. und Gemeindeverbänden, Erstattung Kommunalanteil Tagespflege für Kinder aus Fremdgemeinden, Absenkungsbeträge LRA (Geschwisterermäßigung und Alleinerziehend)	21.648,47	26.800	22.100	22.100	22.100	22.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>543.202,21</b>	<b>560.100</b>	<b>613.800</b>	<b>613.800</b>	<b>613.800</b>	<b>613.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	407,27	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen Erläuterungen: 361001 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Anpassung Geldleistungen Tagespflege	782.884,37	883.000	986.500	1.001.700	1.017.100	1.032.800
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>783.291,64</b>	<b>883.000</b>	<b>986.500</b>	<b>1.001.700</b>	<b>1.017.100</b>	<b>1.032.800</b>

**Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)  
Produktgruppe **361** 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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-240.089,43</b>	<b>-322.900</b>	<b>-372.700</b>	<b>-387.900</b>	<b>-403.300</b>	<b>-419.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-240.089,43</b>	<b>-322.900</b>	<b>-372.700</b>	<b>-387.900</b>	<b>-403.300</b>	<b>-419.000</b>

<b>Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>365101</b>	Kommunale Kindertagesstätten

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

### Produktbeschreibung

**Produkt**                    **3651010000**                    **Kommunale Kindertagesstätten**

#### Produktbeschreibung

Betriebung der Kindereinrichtungen, Bereitstellung der notwendigen personellen Ressourcen und sachlichen Ausstattung, Einflussnahme auf pädagogische Konzepte

#### Empfänger

allgemein:

1. Erfüllung des Bildungsauftrages (SächsKitaG)
2. Entwicklung von sozialen Kompetenzen

speziell:

Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung

#### Auftragsgrundlage

8. Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Sächsisches Kitagesetz (SächsKitaG)

#### Zielgruppen

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder

#### Leistungen

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege, Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen, Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Einrichtungen und Tagespflege, Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune

#### Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Angebot

Extern

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)  
Produktgruppe **365** 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	
	1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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" 365101 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Landeszuschuss für kommunale Einrichtung	4.767.287,10	5.823.050	6.206.500	6.155.300	6.150.600	6.144.550
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	264.450	361.200	349.000	344.300	338.250
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 365101 332120 Benutzungsgebühren (AA), Elternbeiträge kommunale Einrichtungen (außer "Sonnenkäfer" Feist und Tagespflege),	2.621.674,98	2.867.700	3.201.100	3.201.100	3.201.100	3.201.100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 365101 341101 Mieten und Pachten, für Kindertagesstätten 365101 341104 Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen), Speiseversorgung	24.671,10	13.300	15.400	15.400	15.400	15.400
	+	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, Absenkungsbeträge LRA (Geschwisterermäßigung und Alleinerziehend)	525.961,92	357.900	336.200	336.200	336.200	308.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.939.595,10</b>	<b>9.061.950</b>	<b>9.759.200</b>	<b>9.708.000</b>	<b>9.703.300</b>	<b>9.669.750</b>
3		anteilige Personalaufwendungen	9.952.501,04	11.232.400	11.899.200	12.089.600	12.331.400	12.578.100
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

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

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 365101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, 2.000 €/Einrichtung und gesonderte Bedarfsmeldungen 365101 423101 Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen, Benutzungsvertrag Flohmarkt Pesterwitz 365101 424106 Versicherungen, Bauleistungsversicherung pauschal 365101 425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen, Erwerb von Verw.- u. Zweckausstattung, basierend auf den Kapazitäten der Einrichtungen (Kita 11 €/Hort 8,50 €/Kind) bzw. gesonderten Bedarfsmeldungen 365101 425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens, pauschal 700 €/Einrichtung 365101 425500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Pauschale zur Unterhaltung der Verw.- u. Zweckausstattung, basierend auf Erfahrungswerten aus Vorjahren (500 €/Einrichtung) bzw. gesonderten Bedarfsmeldungen, sowie Kosten für Wartung (170 €/Kita/Monat), Software Clientschutz (100 €/Kita/Jahr), Lizenzen (einmalig 600 €/Kita), Reparaturen DV-Technik (pauschal 2.500 € gesamt) 365101 425501 Unterhaltung des beweglichen Vermögen- Wäschereikosten Kita, 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 €/Stck.) 365101 427104 Veranstaltungen, Feste, Veranstaltungen (pauschal 500 €/Einrichtung), incl. Erziehtag 20.000 € 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 "Sprachkitas" und "Lern- und Lebenserschwerisse", 4.500 € je Kita	603.764,51	732.350	826.450	826.450	826.450	826.450
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.140,28	527.850	657.050	626.250	615.200	591.850
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

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

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		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, Landeszuschuss kommunale Einrichtungen, für Kinder mit Betreuung in einer Fremdgemeinde und vorheriger Betreuung in Freital zum 01.04. des Vorjahres, basierend auf den vorausgegangenen Jahresergebnissen, incl. Steigerung	103.953,16	78.400	141.300	141.300	141.300	139.950
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 365101 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Personalwerbung (Radio, Plakate, Flyer, Rollup) 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, "Studie" BV Bauernhof-Kita (20.000 €), Wasserproben, Energieberatung, Energiepass (500 €/Einrichtung) incl. Eigenanteil Willkommenskita 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	467.651,22	447.600	529.600	529.600	529.600	529.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.131.010,21</b>	<b>13.018.600</b>	<b>14.053.600</b>	<b>14.213.200</b>	<b>14.443.950</b>	<b>14.665.950</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.191.415,11</b>	<b>-3.956.650</b>	<b>-4.294.400</b>	<b>-4.505.200</b>	<b>-4.740.650</b>	<b>-4.996.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.572.014,29	1.542.200	1.711.300	1.711.300	1.711.300	1.711.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.572.014,29</b>	<b>-1.542.200</b>	<b>-1.711.300</b>	<b>-1.711.300</b>	<b>-1.711.300</b>	<b>-1.711.300</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.763.429,40</b>	<b>-5.498.850</b>	<b>-6.005.700</b>	<b>-6.216.500</b>	<b>-6.451.950</b>	<b>-6.707.500</b>

<b>Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend</b>		
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)
Produktgruppe	<b>365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>365201</b>	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

### Produktbeschreibung

**Produkt**                    **3652010000**                    **Kindertagesstätten in freier Trägerschaft**

#### Produktbeschreibung

Zuschussgewährung zur Erfüllung des Bildungsauftrages

#### Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

8. Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Sächsisches Kitagesetz (SächsKitaG)

#### Leistungen

Zuschüsse für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen freier Träger

#### Zielgruppen

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder

#### Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### Angebot

Extern

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)  
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten Erläuterungen: 365201 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Ergänzungspauschale Landeszuschuss (Wegfall 2019) 365201 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV jährlicher Landeszuschuss für Einrichtungen in freier Trägerschaft, basierend auf Kinderzahlen zum 01.04. des Vorjahres; Erstattung Landeszuschüsse Einrichtungen in freier Trägerschaft 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	1.612.027,08	1.877.700	2.019.900	2.019.900	2.019.900	2.019.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 365201 341101 Mieten und Pachten für Kindertagesstätten	0,00	0	800	800	800	800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.606,03	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.688.633,11</b>	<b>1.877.700</b>	<b>2.020.700</b>	<b>2.020.700</b>	<b>2.020.700</b>	<b>2.020.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 365201 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umbaumaßnahmen Kita Samenkorn = 180.000 €, Kita Mühle = Fußboden 15.000 €, Kita Samenkorn = Schallschutz 10.000 €) 365201 425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen, Pauschale zum Erwerb von Verw.- u. Zweckausstattung, basierend auf Erfahrungswerten aus Vorjahren (gesamt 5.000 €) bzw. Ausstattungswünsche freie Träger	38.977,60	30.550	247.700	40.000	40.000	40.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SG VIII)  
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt **365201** Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	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, basierend auf den vorausgegangenen Jahresergebnissen, incl. Steigerung 365201 431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, Betriebskostenzuschüsse an Pflegedienst Feist 365201 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschüsse an die freien Trägern (außer Pflegedienst Feist), basierend auf den Anmeldungen der Träger	3.698.930,82	4.060.500	4.522.200	4.522.200	4.522.200	4.522.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	452,20	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.738.360,62</b>	<b>4.091.050</b>	<b>4.769.900</b>	<b>4.562.200</b>	<b>4.562.200</b>	<b>4.562.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.049.727,51</b>	<b>-2.213.350</b>	<b>-2.749.200</b>	<b>-2.541.500</b>	<b>-2.541.500</b>	<b>-2.541.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.049.727,51</b>	<b>-2.213.350</b>	<b>-2.749.200</b>	<b>-2.541.500</b>	<b>-2.541.500</b>	<b>-2.541.500</b>

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

Amtsleiter

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	151.702,53	271.200	197.800	132.600	112.100	73.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	10.150
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.833,45	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.380,44	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>389.916,42</b>	<b>426.200</b>	<b>352.800</b>	<b>287.600</b>	<b>267.100</b>	<b>228.450</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.016.481,92	1.031.000	1.135.200	1.152.700	1.174.800	1.197.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.927,42	300.000	131.500	195.000	150.000	100.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.387,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	18.500	258.500	18.500	18.500	16.450
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	141.131,50	139.000	328.000	189.000	159.000	89.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.324.928,00</b>	<b>1.508.500</b>	<b>1.873.200</b>	<b>1.575.200</b>	<b>1.522.300</b>	<b>1.422.650</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-935.011,58</b>	<b>-1.082.300</b>	<b>-1.520.400</b>	<b>-1.287.600</b>	<b>-1.255.200</b>	<b>-1.194.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.668,30	6.000	7.050	7.050	7.050	7.050
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-6.668,30</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-941.679,88</b>	<b>-1.088.300</b>	<b>-1.527.450</b>	<b>-1.294.650</b>	<b>-1.262.250</b>	<b>-1.201.250</b>

**Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt**

Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	<b>511103</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                    **5111030000**                    **Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

**Produktbeschreibung**

Förderung der höherwertigen Nutzung festgelegter Quartiere und Stadtteile, Beseitigung funktionaler Defizite, Organisation und Fördermittelmanagement, Steuerung der städtebaulichen Sanierung

**Ziel**

allgemein:

- Lösungen für infrastrukturelle, städtebaulich und stadtstrukturelle Probleme, Abbau sozialer Segregation, Verbesserte Wettbewerbsfähigkeit

speziell:

Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Sächsische Bauordnung (SächsBO), Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG), Verwaltungsvorschrift Städtebauliche Erneuerung (VwV StBauE), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundesimmissionschutzgesetz (BImSchG)

**Zielgruppen**

Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, sonstige Vereinigungen, Verwaltung, Stadtrat, Presse

**Leistungen**

Allgemeine Information und Beratung, Bereitstellung technischer oder sozialer Infrastruktur, Externe Organisation/Abstimmung, Grundlagen/Planung, Landschaftspflegerische Begleitplatz (LBP), Praxisbezogene Maßnahmen, Rechtsetzungsverfahren 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

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt**

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Produkt **511103** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten Erläuterungen: 511103 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Erträge IBE Förderung für Altlasten/Freiflächensanierung ehem. Lederfabrik i. H. v. 123.600 € 511103 314800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen Einsatz Ablösebeträge (nicht zahlungswirksam)	62.638,17	271.200	197.800	132.600	112.100	73.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	10.150
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.638,17</b>	<b>271.200</b>	<b>197.800</b>	<b>132.600</b>	<b>112.100</b>	<b>73.450</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.927,42	300.000	131.500	195.000	150.000	100.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.387,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen Erläuterungen: 511103 431100 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land Rückzahlung Abrechnungsbeträge SEP Deuben (233.000 €) und Potschappel (7.000 €) - Bildung Rückstellung zahlungswirksam 2022	0,00	18.500	258.500	18.500	18.500	16.450
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.685,25	0	154.000	10.000	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.999,83</b>	<b>338.500</b>	<b>564.000</b>	<b>243.500</b>	<b>188.500</b>	<b>136.450</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-119.361,66</b>	<b>-67.300</b>	<b>-366.200</b>	<b>-110.900</b>	<b>-76.400</b>	<b>-63.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt**

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Produkt **511103** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

verantwortlich: Amtsleiter Stadtplanungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-119.361,66</b>	<b>-67.300</b>	<b>-366.200</b>	<b>-110.900</b>	<b>-76.400</b>	<b>-63.000</b>

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111608 Hochbauverwaltung/Vergabestelle	541001 Gemeindestraßen	545401 Winterdienst an Staatsstraßen	552001 Gewässer 2. Ordnung und Hochwasserschutz
	111609 Bauhof/Straßenmeisterei	542001 Kreisstraßen	546001 Öffentliche Parkplätze	553001 Kommunale Friedhöfe
	111610 Bauverwaltung	543001 Staatsstraßen	547001 Anlagen des ÖPNV	553002 Friedhofsförderung und Kriegsgräber-/ Gedenkstättenunterhaltung
	122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	545101 Straßenreinigung	549001 Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	555101 Waldbewirtschaftung
	291001 Förderung kirchlicher Angelegenheiten	545201 Winterdienst an Gemeindestraßen	549002 Sonstige Verkehrsflächen und -anlagen	754001 Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen
	523001 Denkmalschutz und -pflege	545301 Winterdienst an Kreisstraßen	551001 Kommunale Grün- und Parkanlagen sowie Naturschutz	755001 Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege
	537001 Wertstoffcontainerstellplätze			

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	916.877,56	2.679.250	3.361.350	4.017.550	2.656.250	2.281.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.702.000	1.721.550	1.664.250	1.603.450	1.545.050
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.441,24	79.300	75.350	65.350	75.350	75.350
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.673,56	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.780,48	42.650	42.650	42.650	42.650	42.650
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.099.772,84</b>	<b>2.832.700</b>	<b>3.510.850</b>	<b>4.157.050</b>	<b>2.805.750</b>	<b>2.430.550</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	2.019.256,90	2.166.000	2.282.800	2.319.200	2.365.600	2.412.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.634,96	3.382.750	4.012.000	3.191.950	3.332.750	3.053.750
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	865,00	4.701.450	4.539.950	4.422.000	4.324.000	4.225.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.699,53	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	60.676,50	76.350	65.900	65.900	65.900	67.900
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914.506,43	2.103.300	2.149.700	2.147.400	2.163.100	2.167.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.392.639,32</b>	<b>12.429.850</b>	<b>13.050.350</b>	<b>12.146.450</b>	<b>12.251.350</b>	<b>11.927.850</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.292.866,48</b>	<b>-9.597.150</b>	<b>-9.539.500</b>	<b>-7.989.400</b>	<b>-9.445.600</b>	<b>-9.497.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	446.524,25	850.000	675.000	675.000	675.000	490.000
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	454.109,29	858.900	684.200	684.200	684.200	499.200

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-7.585,04</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
10	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.300.451,52</b>	<b>-9.606.050</b>	<b>-9.548.700</b>	<b>-7.998.600</b>	<b>-9.454.800</b>	<b>-9.506.500</b>

**Teilhaushalt 08 Stadtbauamt**

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

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                    **5410010000**                    **Gemeindestraßen**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung verkehrlicher Infrastruktur an Gemeindestraßen

**Ziel**

allgemein:

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

speziell:

Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung

**Auftragsgrundlage**

Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO), Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG), Abgabenordnung (AO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

**Zielgruppen**

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

**Leistungen**

Allgemeine Information- und Beratung, Bereitstellung technischer und sozialer Infrastruktur, Externe Organisation/Abstimmung, Grundlagen/Planung, Produktkontrolle und –evaluation, Rechtssetzungsverfahren, Unterhalt/Betrieb technischer und sozialer Infrastruktur, Vergabeverfahren, Zuarbeiten/Stellungnahmen

**Aufgabenart**

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt 08 Stadtbauamt**

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

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten Erläuterungen: 541001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Straßenlastenausgleich	560.461,06	1.660.150	1.318.050	1.450.800	1.234.300	1.435.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.001.050	983.950	939.400	900.200	876.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.997,81	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>566.527,72</b>	<b>1.660.150</b>	<b>1.318.050</b>	<b>1.450.800</b>	<b>1.234.300</b>	<b>1.435.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 541001 425500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erneuerung Wegweiser	475.893,04	706.500	394.500	591.500	384.500	634.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.921.300	2.775.500	2.694.550	2.644.600	2.611.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.699,53	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 541001 443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Prüfung Brücke Gutenbergstraße über DB 541001 445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit an verb. UN, Beteiligungen und Sondervermögen Geschäftsbesorgungs- vertrag ÖB FSG (832.500 €), Straßenentwässerungskostenanteil (1.180.500 €)	1.878.388,89	1.960.600	2.073.000	2.070.700	2.086.400	2.091.400
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.355.981,46</b>	<b>5.588.400</b>	<b>5.243.000</b>	<b>5.356.750</b>	<b>5.115.500</b>	<b>5.337.550</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./- Nummer 4)</b>	<b>-1.789.453,74</b>	<b>-3.928.250</b>	<b>-3.924.950</b>	<b>-3.905.950</b>	<b>-3.881.200</b>	<b>-3.902.250</b>

**Teilhaushalt 08 Stadtbauamt**

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

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	162.913,90	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>-162.913,90</b>	<b>-550.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
10	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.952.367,64</b>	<b>-4.478.250</b>	<b>-4.324.950</b>	<b>-4.305.950</b>	<b>-4.281.200</b>	<b>-4.302.250</b>

**Teilhaushalt 08 Stadtbauamt**

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>542</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>542001</b>	Kreisstraßen

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                    **5420010000**                    **Kreisstraßen**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung verkehrlicher Infrastruktur an Kreisstraßen

**Ziel**

allgemein:

- Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

speziell:

Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung

**Auftragsgrundlage**

Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO), Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG), Abgabenordnung (AO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

**Zielgruppen**

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

**Leistungen**

Instandsetzung, laufende Unterhaltung von Verkehrsflächen, Planung der HOAI-Phasen 1 bis 6, Verbesserung, Vergabe der Baudurchführung an Dritte, Vergabe von Planungsleistungen

**Aufgabenart**

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt 08 Stadtbauamt**

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

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten Erläuterungen: 542001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Straßenlastenausgleich	179.446,50	317.800	311.000	304.700	300.600	293.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	228.400	221.600	215.300	211.200	204.400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,53	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>179.454,03</b>	<b>317.800</b>	<b>311.000</b>	<b>304.700</b>	<b>300.600</b>	<b>293.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.815,14	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	509.950	492.050	482.650	477.150	468.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.815,14</b>	<b>568.650</b>	<b>550.750</b>	<b>541.350</b>	<b>535.850</b>	<b>526.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>5.638,89</b>	<b>-250.850</b>	<b>-239.750</b>	<b>-236.650</b>	<b>-235.250</b>	<b>-232.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.665,36	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>-17.665,36</b>	<b>-60.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-12.026,47</b>	<b>-310.850</b>	<b>-284.750</b>	<b>-281.650</b>	<b>-280.250</b>	<b>-277.900</b>

**Teilhaushalt 08 Stadtbauamt**

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

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                    **5430010000**                    **Staatsstraßen**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung verkehrlicher Infrastruktur an Staatsstraßen

**Ziel**

allgemein:

- Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

speziell:

Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung

**Auftragsgrundlage**

Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO), Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG), Abgabenordnung (AO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

**Zielgruppen**

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

**Leistungen**

Instandsetzung, laufende Unterhaltung, Leistungsabrechnung, Verbesserung, Vergabe der Baudurchführung an Dritte, Vergabe von Planungsleistungen

**Aufgabenart**

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt 08 Stadtbauamt**

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

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten Erläuterungen: 543001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Radstreifenmarkierung/Deckenbau Dresdner Straße 430.000 €, (Oberpesterwitzer bis Lutherstraße), Straßenlastenausgleich 87.500 €, BW 43 Rabenauer Straße 72.650 €, Umbau Bushaltestellen Dresdner Straße 249.650 €	176.970,00	448.350	1.229.500	416.500	781.950	363.950
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	285.850	298.300	294.000	287.450	276.450
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,08	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>177.574,08</b>	<b>448.350</b>	<b>1.229.500</b>	<b>416.500</b>	<b>781.950</b>	<b>363.950</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 543001 422103 Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken Radstreifenmarkierung/Deckenbau Dresdner Straße 626.550 € (Oberpesterwitzer Straße bis Lutherstraße) mit Sperrvermerk, lfd. Instandhaltung 25.000 €, BW 43 Rabenauer Straße 96.500 € mit Sperrvermerk, Umbau Bushaltestellen Dresdner Straße 308.000 € mit Sperrvermerk 543001 425504 Unterhaltung der Verkehrs- sicherungsanlagen (bewegl.) LED-Umstellung DD-/Bahnhofstr.	192.258,62	320.000	1.240.550	305.500	709.500	179.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	704.000	678.150	672.300	663.550	646.650
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.932,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.191,57</b>	<b>1.034.000</b>	<b>1.928.700</b>	<b>987.800</b>	<b>1.383.050</b>	<b>836.150</b>

**Teilhaushalt 08 Stadtbauamt**

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

verantwortlich: Amtsleiter Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	= <b>anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-18.617,49</b>	<b>-585.650</b>	<b>-699.200</b>	<b>-571.300</b>	<b>-601.100</b>	<b>-472.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.702,55	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	= <b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)</b>	<b>-15.702,55</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>10</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-34.320,04</b>	<b>-640.650</b>	<b>-744.200</b>	<b>-616.300</b>	<b>-646.100</b>	<b>-517.200</b>

Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft

Amtsleiter Kämmerei

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	29.689.778,00	29.986.000	30.876.000	31.428.000	31.989.300	32.558.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.585.155,42	22.332.000	23.354.200	22.549.000	22.175.100	21.727.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.678.700	1.707.700	2.258.200	2.631.900	2.934.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.828,88	42.600	20.500	34.300	44.200	33.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	65.337,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.401.099,43</b>	<b>52.410.600</b>	<b>54.300.700</b>	<b>54.061.300</b>	<b>54.258.600</b>	<b>54.368.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	123.122,32	1.279.700	1.140.600	1.883.000	2.411.300	2.827.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.716,11	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	15.737.615,80	16.986.900	17.756.500	17.806.200	17.754.000	17.704.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.852,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.956.306,73</b>	<b>18.331.600</b>	<b>18.942.100</b>	<b>19.734.200</b>	<b>20.210.300</b>	<b>20.577.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>33.444.792,70</b>	<b>34.079.000</b>	<b>35.358.600</b>	<b>34.327.100</b>	<b>34.048.300</b>	<b>33.791.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>33.444.792,70</b>	<b>34.079.000</b>	<b>35.358.600</b>	<b>34.327.100</b>	<b>34.048.300</b>	<b>33.791.300</b>

**Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft**

Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	<b>611001</b>	Gemeindesteuern, Abgaben

verantwortlich: Amtsleiter Finanzverwaltung

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                    **6110010000**                    **Gemeindesteuern, Abgaben**

**Produktbeschreibung**

Erhebung von Real- und kommunalen Steuern sowie Abgaben

**Ziel**

allgemein:

- Erwirtschaftung allgemeiner, nicht zweckgebundener Finanzierungsmittel für den Gesamthaushalt

speziell:

Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung

**Auftragsgrundlage**

Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG), städtische Satzungen

**Zielgruppen**

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige, Stadtrat, Verwaltung

**Leistungen**

Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern

**Aufgabenart**

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft

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

verantwortlich: Amtsleiter Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.393.432,73	15.784.000	15.496.000	15.762.000	16.032.300	16.303.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	54,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	65.337,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.458.823,86</b>	<b>15.834.000</b>	<b>15.546.000</b>	<b>15.812.000</b>	<b>16.082.300</b>	<b>16.353.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	120.251,06	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.852,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.103,56</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>15.326.720,30</b>	<b>15.819.000</b>	<b>15.531.000</b>	<b>15.797.000</b>	<b>16.067.300</b>	<b>16.338.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>15.326.720,30</b>	<b>15.819.000</b>	<b>15.531.000</b>	<b>15.797.000</b>	<b>16.067.300</b>	<b>16.338.000</b>

**Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft**

Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	<b>611002</b>	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich: Amtsleiter Finanzverwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>6110020000</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Bezahlung der Umlagen, Vereinnahmung der Zuweisungen

**Ziel**

Allgemein:  
Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung

Speziell:  
Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung mit Ermittlung aussagekräftiger und messbarer Kennziffern

**Auftragsgrundlage**

SächsFAG, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung Landkreis

**Zielgruppen**

Verwaltung, Stadtrat, Land, Kreis

**Aufgabenart**

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft**

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

verantwortlich: Amtsleiter Finanzverwaltung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.296.345,27	14.202.000	15.380.000	15.666.000	15.957.000	16.255.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.585.155,42	22.332.000	23.354.200	22.549.000	22.175.100	21.727.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.678.700	1.707.700	2.258.200	2.631.900	2.934.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.881.500,69</b>	<b>36.534.000</b>	<b>38.734.200</b>	<b>38.215.000</b>	<b>38.132.100</b>	<b>37.982.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.279.700	1.140.600	1.883.000	2.411.300	2.827.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	15.737.615,80	16.986.900	17.756.500	17.806.200	17.754.000	17.704.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.737.615,80</b>	<b>18.266.600</b>	<b>18.897.100</b>	<b>19.689.200</b>	<b>20.165.300</b>	<b>20.532.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>18.143.884,89</b>	<b>18.267.400</b>	<b>19.837.100</b>	<b>18.525.800</b>	<b>17.966.800</b>	<b>17.450.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>18.143.884,89</b>	<b>18.267.400</b>	<b>19.837.100</b>	<b>18.525.800</b>	<b>17.966.800</b>	<b>17.450.300</b>