

Teilhaushalt 01 Oberbürgermeister

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		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	18.000	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	195,00	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.442,27	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.946,48	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	467.088,08	77.200	92.100	90.550	86.500	75.800
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	827.185,54	0	889.400	836.700	0	888.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.306.857,37	85.200	1.007.400	935.150	94.400	971.700
3	anteilige Personalaufwendungen	1.657.266,29	1.878.900	1.830.400	1.855.800	1.886.500	1.917.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.434,20	134.850	110.600	125.100	113.100	124.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28,50	1.250	1.200	1.150	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	3.200,00	30.000	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	391.724,18	336.950	356.150	332.250	333.450	333.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.108.653,17	2.381.950	2.298.350	2.314.300	2.334.200	2.376.600
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-801.795,80	-2.296.750	-1.290.950	-1.379.150	-2.239.800	-1.404.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.535,98	11.700	11.400	11.400	11.400	11.400
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-8.535,98	-11.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-810.331,78	-2.308.450	-1.302.350	-1.390.550	-2.251.200	-1.416.300

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		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	19.120,00	139.500	104.050	81.150	67.000	63.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	109.500	85.550	62.650	48.500	44.600
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.542,35	463.000	420.000	420.000	420.000	420.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,10	200	200	200	200	200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.575,03	78.950	76.750	76.750	76.750	76.750
+	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	340.031,25	329.300	254.250	329.250	329.250	329.250
2	= anteilige ordentliche Erträge	946.384,73	1.010.950	855.250	907.350	893.200	889.300
3	anteilige Personalaufwendungen	2.504.057,38	2.820.550	3.010.800	3.058.400	3.118.600	3.180.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.248,55	775.400	666.100	655.800	656.500	658.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.748,10	169.600	144.300	114.550	96.650	84.850
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	27.520,00	21.500	57.500	57.500	57.500	57.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	162.903,26	167.000	175.800	179.800	181.800	183.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.297.477,29	3.954.050	4.054.500	4.066.050	4.111.050	4.165.050
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-2.351.092,56	-2.943.100	-3.199.250	-3.158.700	-3.217.850	-3.275.750
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.196,93	16.650	17.700	17.700	17.700	17.700
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	-15.196,93	-16.650	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.366.289,49	-2.959.750	-3.216.950	-3.176.400	-3.235.550	-3.293.450

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes	verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt 1260010000 Aufgaben des Brandschutzes

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)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
					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 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung KatSch-Fahrzeug und Anhänger 126001 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Förderung aktive Abteilung, JFW und LKW-FS-Ausbildung	19.120,00	94.750	76.150	60.500	53.400	49.950
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	81.250	57.650	42.000	34.900	31.450
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.523,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.177,60	1.100	900	900	900	900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.851,50	95.850	77.050	61.400	54.300	50.850
3	anteilige Personalaufwendungen	993.532,27	1.225.800	1.335.550	1.356.900	1.384.100	1.411.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 126001 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Renovierung Räume Feuerwache, Gerätehäuser, Schlauchturm Fassade und Dachsanierung GH Somsdorf	318.553,67	390.000	372.700	362.400	363.100	365.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.346,47	133.600	109.400	87.000	76.500	68.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	27.520,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

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)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 126001 443102 Bücher, Zeitschriften Jahresabo Retten-Löschen-Bergen	97.842,63	92.900	93.900	93.900	93.900	93.900
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.438.795,04	1.863.800	1.933.050	1.921.700	1.939.100	1.961.100
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.406.943,54	-1.767.950	-1.856.000	-1.860.300	-1.884.800	-1.910.250
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.248,43	9.000	7.700	7.700	7.700	7.700
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	-7.248,43	-9.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.414.191,97	-1.776.950	-1.863.700	-1.868.000	-1.892.500	-1.917.950

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)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
					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	35.000	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	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	35.000	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	98.400	106.800	108.400	110.500	112.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,07	92.000	153.000	0	0	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	5.000,00	6.000	35.000	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.623,26	3.600	2.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.742,33	200.000	296.800	108.400	110.500	112.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.742,33	-200.000	-261.800	-108.400	-110.500	-112.700
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.742,33	-200.000	-261.800	-108.400	-110.500	-112.700

Teilhaushalt 04 Hauptamt

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
					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	369.325,99	506.800	510.600	431.550	411.450	411.250
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	125.300	125.300	125.150	124.250	124.050
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.803,07	203.400	207.900	207.900	207.900	207.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.965,52	107.800	113.300	113.300	113.300	113.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.953,55	34.100	79.300	39.300	39.300	94.300
	+ 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	0,79	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	802.048,92	852.100	911.100	792.050	771.950	826.750
3	anteilige Personalaufwendungen	2.676.970,05	2.746.600	2.848.200	2.893.400	2.950.700	3.009.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.936,45	1.831.550	2.035.450	1.775.050	1.656.450	1.654.150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	756,39	273.500	278.500	266.000	262.500	259.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	415.880,60	469.050	472.050	402.050	400.550	400.550
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	415.398,68	339.750	503.850	492.000	412.700	530.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.330.942,17	5.660.450	6.138.050	5.828.500	5.682.900	5.854.150
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.528.893,25	-4.808.350	-5.226.950	-5.036.450	-4.910.950	-5.027.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	141.356,74	164.150	151.600	151.600	151.600	151.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	325.118,20	430.450	459.000	459.000	459.000	459.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-183.761,46	-266.300	-307.400	-307.400	-307.400	-307.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.712.654,71	-5.074.650	-5.534.350	-5.343.850	-5.218.350	-5.334.800

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)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		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	101.675,03	146.650	122.650	122.650	122.650	122.650
	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	37.470,10	36.100	41.100	41.100	41.100	41.100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.826,79	47.600	48.000	48.000	48.000	48.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,75	0	6.000	6.000	6.000	6.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	186.871,67	230.350	217.750	217.750	217.750	217.750
3	anteilige Personalaufwendungen	427.061,58	397.450	424.100	430.900	439.400	448.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.980,04	190.650	231.350	185.850	185.850	185.850
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	67.500	66.300	63.500	63.500	63.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.926,51	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.469,04	4.600	5.350	5.350	5.350	5.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	690.437,17	660.200	727.100	685.600	694.100	702.900
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-503.565,50	-429.850	-509.350	-467.850	-476.350	-485.150
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	33.433,32	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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	33.433,32	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-470.132,18	-397.850	-477.350	-435.850	-444.350	-453.150

Teilhaushalt 05 Finanzverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111301 Finanzverwaltung 111303 Liegenschaftsverwaltung 522001 Wohnraumversorgung	531001 Elektrizitätsversorgung 532001 Gasversorgung 534001 Fernwärmeversorgung	538001 Abwasserbeseitigung 551002 Kleingartenwesen
--	--	--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		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	197.258,10	1.308.750	821.200	76.300	76.300	75.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	74.000	76.300	76.300	76.300	75.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.042,61	42.700	40.750	38.450	36.250	33.950
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	828.307,61	753.800	788.900	800.850	753.000	753.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.331,65	18.600	324.900	24.900	24.900	24.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.723,77	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.372.996,83	1.112.450	2.008.450	2.354.350	1.202.050	2.446.550
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.514.660,57	3.242.800	3.992.200	3.302.850	2.100.500	3.342.200
3	anteilige Personalaufwendungen	1.017.434,97	1.121.500	1.124.550	1.142.000	1.163.700	1.185.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.661,56	1.239.700	904.500	312.700	279.500	279.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.912,66	177.800	164.950	164.950	164.100	163.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558.470,54	3.981.200	4.075.900	4.065.900	4.055.900	4.045.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.805.479,73	6.520.200	6.569.900	5.685.550	5.663.200	5.674.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.290.819,16	-3.277.400	-2.577.700	-2.382.700	-3.562.700	-2.332.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.297.668,65	3.741.400	3.805.650	3.805.650	3.805.650	3.805.650
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.132,41	8.550	8.150	8.150	8.150	8.150
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	3.291.536,24	3.732.850	3.797.500	3.797.500	3.797.500	3.797.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.000.717,08	455.450	1.219.800	1.414.800	234.800	1.465.000

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		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	8.155.651,60	9.905.850	9.770.650	9.237.900	9.175.900	9.156.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	699.250	675.450	670.400	661.400	641.900
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044.462,74	3.436.900	3.683.600	3.683.600	3.683.600	3.683.600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.679,95	82.500	104.500	104.500	104.500	104.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.865,78	361.300	386.100	386.100	386.100	386.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	489,84	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.936.149,91	13.786.550	13.944.850	13.412.100	13.350.100	13.330.600
3	anteilige Personalaufwendungen	11.633.832,65	12.793.800	13.521.700	13.738.000	14.013.000	14.293.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114.672,22	3.418.150	3.645.850	2.426.350	2.342.400	2.071.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.824,22	1.328.800	1.260.050	1.243.750	1.213.100	1.166.050
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.720.282,53	6.280.450	6.658.950	6.718.450	6.857.650	6.998.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327.914,65	1.610.300	1.614.900	1.484.900	1.484.900	1.484.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.798.526,27	25.431.500	26.701.450	25.611.450	25.911.050	26.014.250
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.862.376,36	-11.644.950	-12.756.600	-12.199.350	-12.560.950	-12.683.650
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	38.400	14.700	14.700	14.700	14.700
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.068.397,94	3.460.350	3.458.950	3.458.950	3.458.950	3.458.950
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.068.397,94	-3.421.950	-3.444.250	-3.444.250	-3.444.250	-3.444.250
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-11.930.774,30	-15.066.900	-16.200.850	-15.643.600	-16.005.200	-16.127.900

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

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	211101	Grundschulen	
			verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		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: 211101 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Fördermittel Digitalpakt Schulen 211101 314110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (GTA) Fördermittel GTA	142.842,72	660.000	640.800	343.650	343.500	343.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	139.100	129.000	128.750	128.600	128.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.252,01	14.100	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.043,82	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	171.138,55	674.100	663.800	366.650	366.500	366.400
3	anteilige Personalaufwendungen	167.973,29	186.300	185.850	188.900	192.700	196.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 211101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Radonmessungen und Digitalpakt Schulen 211101 423102 Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen Snappet Lernsystem GS Lessing 211101 425500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Digitalpakt Schule und Wartungskosten durch externen Dienstleister	510.420,29	1.043.600	992.850	708.850	666.750	678.250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	310.600	286.500	284.000	282.250	278.400
	+ 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)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 211101 445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Sporthallenvergabe Kreissportbund					
		95.011,24	144.150	133.800	133.800	133.800	133.800
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen					
		773.404,82	1.684.650	1.599.000	1.315.550	1.275.500	1.286.950
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)					
		-602.266,27	-1.010.550	-935.200	-948.900	-909.000	-920.550
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
		0,00	30.900	12.300	12.300	12.300	12.300
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
		891.818,08	1.050.100	1.047.250	1.047.250	1.047.250	1.047.250
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten					
		0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)					
		-891.818,08	-1.019.200	-1.034.950	-1.034.950	-1.034.950	-1.034.950
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)					
		-1.494.084,35	-2.029.750	-1.970.150	-1.983.850	-1.943.950	-1.955.500

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

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)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
					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: 215101 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Fördermittel Digitalpakt Schule 215101 314110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (GTA) Fördermittel GTA	132.325,28	591.150	495.750	297.900	297.750	297.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	126.550	108.750	108.600	108.450	108.300
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,80	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.456,23	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568,13	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	140.602,44	596.450	502.650	304.800	304.650	304.500
3	anteilige Personalaufwendungen	144.032,80	145.100	149.000	151.300	154.400	157.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 215101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Radonmessungen und 2021 Digitalpakt Schule 215101 423101 Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen Container OS Scholl 215101 424104 Energie Mehrbedarf Container OS Scholl (Heizung mit Strom) 215101 427104 Veranstaltungen Präventionstag	677.429,42	1.116.300	1.239.900	633.300	509.950	517.450
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	126,38	235.150	200.950	198.750	198.250	197.700
+	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)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 215101 445800 Erstattungen für die Aufwend. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Sporthallenvergabe Kreissportbund	75.880,13	156.900	104.550	104.550	104.550	104.550
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	897.468,73	1.653.450	1.694.400	1.087.900	967.150	977.200
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-756.866,29	-1.057.000	-1.191.750	-783.100	-662.500	-672.700
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	7.500	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	518.898,13	558.750	534.300	534.300	534.300	534.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-518.898,13	-551.250	-531.900	-531.900	-531.900	-531.900
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.275.764,42	-1.608.250	-1.723.650	-1.315.000	-1.194.400	-1.204.600

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

Produkt	3610010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
----------------	-------------------	---

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

		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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		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: 361001 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Landeszuschuss Tagespflege; Erstattung Landeszuschuss Tagespflege	326.686,34	355.900	363.300	363.300	363.300	363.300
	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) Elternbeiträge Tagespflege	244.820,92	235.800	295.500	295.500	295.500	295.500
+	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)	24.691,37	22.100	27.500	27.500	27.500	27.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	596.198,63	613.800	686.300	686.300	686.300	686.300
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	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	846.931,14	986.500	1.065.500	1.075.800	1.086.200	1.096.800
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	846.931,14	986.500	1.065.500	1.075.800	1.086.200	1.096.800

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)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6		
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)		-250.732,51	-372.700	-379.200	-389.500	-399.900	-410.500
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
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-250.732,51	-372.700	-379.200	-389.500	-399.900	-410.500

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

Produktbeschreibung

Produkt	3651010000	Kommunale Kindertagesstätten
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Betreibung 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)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		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: 365101 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Projekt "Sprach-Kitas" ZWB bis 31.12.2022, voraus. Verlängerung 365101 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Projekt "Lern- u. Lebenserschwerisse" (Personalkosten), ZWB über 3 Jahre, bis 31.10.2021, voraus. Verlängerung 365101 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Landeszuschuss für kommunale Einrichtungen	5.458.920,59	6.206.500	6.219.750	6.182.000	6.122.900	6.107.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	361.200	363.250	358.600	352.500	337.050
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 365101 332120 Benutzungsgebühren (AA) Elternbeiträge kommunale Einrichtungen (außer "Sonnenkäfer" Feist und Tagespflege)	2.799.339,02	3.201.100	3.388.100	3.388.100	3.388.100	3.388.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.586,56	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen: 365101 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Komunalanteil für Kinder aus Fremdgemeinden, Absenkungsbeträge LRA (Geschwisterermäßigung und Alleinerziehend)	560.440,75	336.200	355.600	355.600	355.600	355.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.835.286,92	9.759.200	9.978.950	9.941.200	9.882.100	9.866.650
3	anteilige Personalaufwendungen	10.774.975,65	11.899.200	12.537.100	12.737.600	12.992.500	13.252.400
	+ 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)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		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 u.a. mit Erschließung und Aufbau Containeranlage Kita Pesterwitz (200.000 €) 365101 423101 Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen Miete Containeranlage Kita Pesterwitz 365101 425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen lfd. Bedarf; 2021 zusätzlich Ausstattung Erweiterung Kita Storchenbrunnen (160.000 €) und Ausstattung Containeranlage Kita Pesterwitz (121.500 €) 365101 427115 Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte Projekte "Sprach- Kitas"	731.021,82	826.450	1.200.850	871.950	843.450	663.450
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.697,84	657.050	643.400	631.850	608.500	573.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen Erläuterungen: 365101 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Landeszuschuss kommunale Einrichtungen für Kinder mit Betreuung in einer Fremdgemeinde und vorheriger Betreuung in Freital	106.889,78	141.300	146.300	146.300	144.950	143.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 365101 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erzieherwerbung 365101 445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Abforderung kommunaler Betriebskostenanteile für Kinder mit auswärtiger Betreuung	495.069,56	529.600	562.800	572.800	572.800	572.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.109.654,65	14.053.600	15.090.450	14.960.500	15.162.200	15.206.150
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.274.367,73	-4.294.400	-5.111.500	-5.019.300	-5.280.100	-5.339.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.571.258,01	1.711.300	1.693.050	1.693.050	1.693.050	1.693.050
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.571.258,01	-1.711.300	-1.693.050	-1.693.050	-1.693.050	-1.693.050
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.845.625,74	-6.005.700	-6.804.550	-6.712.350	-6.973.150	-7.032.550

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

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)

Zielgruppen

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder

Leistungen

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

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)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		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 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden jährlicher Landeszuschuss für Einrichtungen in freier Trägerschaft 365201 314710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (AA) Elternbeiträge "Sonnenkäfer" Feist	2.093.798,67	2.019.900	1.976.600	1.976.600	1.976.600	1.976.600
	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	800	700	700	700	700
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.401,81	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.127.200,48	2.020.700	1.977.300	1.977.300	1.977.300	1.977.300
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	37.095,15	247.700	38.000	38.000	38.000	38.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen Erläuterungen: 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 Träger	4.147.304,16	4.522.200	4.786.600	4.916.600	5.046.600	5.176.600

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)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 365201 443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Wasserproben durch das Gesundheitsamt, Energieberatung, Energiepass u.a.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	4.184.399,31	4.769.900	4.829.600	4.959.600	5.089.600	5.219.600
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.057.198,83	-2.749.200	-2.852.300	-2.982.300	-3.112.300	-3.242.300
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
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.057.198,83	-2.749.200	-2.852.300	-2.982.300	-3.112.300	-3.242.300

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		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	453.247,22	197.800	129.100	213.900	246.050	196.750
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.300	13.900	13.900	12.750	10.050
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.549,85	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
+	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	566.797,07	352.800	284.100	368.900	401.050	351.750
3	anteilige Personalaufwendungen	925.489,55	1.135.200	1.116.400	1.133.600	1.155.200	1.177.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.999,19	131.500	194.000	325.000	365.000	280.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.729,73	20.000	87.850	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	25.460,50	258.500	23.200	23.200	21.100	15.450
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	105.075,45	324.800	172.000	243.000	159.000	113.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.390.754,42	1.870.000	1.593.450	1.734.800	1.710.300	1.595.650
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-823.957,35	-1.517.200	-1.309.350	-1.365.900	-1.309.250	-1.243.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.827,89	7.050	7.300	7.300	7.300	7.300
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-6.827,89	-7.050	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-830.785,24	-1.524.250	-1.316.650	-1.373.200	-1.316.550	-1.251.200

Teilhaushalt 07 Stadtplanungsamt			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511103	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, Rechtssetzungsverfahren Städtebauliche Entwicklung, Städtebaulicher Erhaltung, Städtebauliche Sanierung, Städtebauliche Verschönerung/Wettbewerbe, Strategische Umweltprüfung (SUP), Unterhalt/Betrieb technischer und sozialer Infrastruktur, Verwaltung technischer oder sozialer Infrastruktur, Zuarbeiten/Stellungnahmen

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)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		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	453.247,22	197.800	129.100	213.900	246.050	196.750
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.300	13.900	13.900	12.750	10.050
+	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
2 =	anteilige ordentliche Erträge	453.247,22	197.800	129.100	213.900	246.050	196.750
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	327.999,19	131.500	194.000	325.000	365.000	280.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Erläuterungen: 511103 459900 Sonstige Finanzaufwendungen Zinsen städtebauliche Förderverfahren	6.729,73	20.000	87.850	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	25.460,50	258.500	23.200	23.200	21.100	15.450
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.703,94	152.450	19.000	0	0	0
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	380.893,36	562.450	324.050	358.200	396.100	305.450
5 =	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	72.353,86	-364.650	-194.950	-144.300	-150.050	-108.700
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
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	72.353,86	-364.650	-194.950	-144.300	-150.050	-108.700

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					2022	2023	2024
		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	1.027.913,54	3.361.350	3.390.150	2.751.100	3.081.200	2.481.250
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.721.550	1.808.000	1.745.950	1.687.050	1.559.100
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.326,87	75.350	76.350	76.350	76.350	76.350
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.142,51	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.889,87	42.650	42.550	42.550	42.550	42.550
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.260.272,79	3.510.850	3.540.550	2.901.500	3.231.600	2.631.650
3	anteilige Personalaufwendungen	2.178.056,39	2.282.800	2.313.700	2.350.700	2.397.600	2.445.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097.071,83	4.020.900	4.117.650	3.352.200	3.450.700	2.858.800
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.457,28	4.539.950	4.727.250	4.614.900	4.504.100	3.999.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	398,94	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	60.700,00	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057.899,89	2.148.600	2.088.800	2.100.800	2.114.500	2.122.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.425.584,33	13.058.150	13.313.300	12.484.500	12.532.800	11.491.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.165.311,54	-9.547.300	-9.772.750	-9.583.000	-9.301.200	-8.859.650
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	632.262,67	675.000	630.000	630.000	630.000	630.000
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	641.078,71	684.200	639.450	639.450	639.450	639.450
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-8.816,04	-9.200	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.174.127,58	-9.556.500	-9.782.200	-9.592.450	-9.310.650	-8.869.100

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	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)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		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 laufende Zwecke vom Land Straßenlastenausgleich 415.700 €, Erneuerungspauschale 315.000 € für Tunnel Südstraße (272.000 €), Brücke Papierfabrik (Fußweg 10.000 €) und allg. Straßenunterhalt (33.000 €)	650.311,26	1.318.050	1.723.250	1.367.800	1.525.700	1.534.150
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	983.950	992.550	952.100	928.000	868.450
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.468,66	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	675.179,92	1.318.050	1.723.250	1.367.800	1.525.700	1.534.150
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 422103 Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken Tunnel Südstraße 272.000 €, Sanierung Brücke Papierfabrik Fußweg 10.000 €; allg. Straßenunterhalt 250.000 € 541001 425504 Unterhaltung der Verkehrs- sicherungsanlagen (bewegl.) Ampelverträge	754.435,93	394.500	730.300	396.500	396.500	396.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.775.500	2.828.400	2.772.300	2.735.100	2.466.550
+	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

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)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 541001 445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Geschäftsbesorgungsvertrag öffentl. Beleuchtung FSW GmbH 827.000 €, Straßenentwässerungskostenanteil Abwasser 1.142.200 €					
		1.992.814,95	2.072.400	2.009.200	2.026.200	2.039.400	2.046.900
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen					
		2.747.250,88	5.242.400	5.567.900	5.195.000	5.171.000	4.909.950
5	=	anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)					
		-2.072.070,96	-3.924.350	-3.844.650	-3.827.200	-3.645.300	-3.375.800
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung					
		0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung					
		271.415,09	400.000	270.000	270.000	270.000	270.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten					
		0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)					
		-271.415,09	-400.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)					
		-2.343.486,05	-4.324.350	-4.114.650	-4.097.200	-3.915.300	-3.645.800

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542001	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)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		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 laufende Zwecke vom Land Straßenlastenausgleich	89.446,50	311.000	304.500	300.400	293.600	320.950
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	221.600	212.400	208.300	201.500	198.850
+	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	89.446,50	311.000	304.500	300.400	293.600	320.950
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: 542001 425504 Unterhaltung der Verkehrs- sicherungsanlagen (bewegl.) Ampelverträge	18.013,97	53.700	52.700	52.700	52.700	52.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	492.050	492.650	486.400	476.550	429.350
+	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.013,97	550.750	550.350	544.100	534.250	487.050
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	71.432,53	-239.750	-245.850	-243.700	-240.650	-166.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	29.430,55	45.000	29.000	29.000	29.000	29.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	-29.430,55	-45.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	42.001,98	-284.750	-274.850	-272.700	-269.650	-195.100

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)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		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 laufende Zwecke vom Land Straßenlastenausgleich 90.200 €, Dresdner Straße 200.000 €	187.742,83	1.229.500	641.350	822.750	1.018.750	405.550
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	298.300	351.150	344.550	333.550	290.350
+	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	1.642,43	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	189.385,26	1.229.500	641.350	822.750	1.018.750	405.550
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 425504 Unterhaltung der Verkehrs- sicherungsanlagen (bewegl.) Ampelvertrag	404.385,26	1.240.550	422.500	600.500	752.500	162.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	678.150	771.150	761.300	740.850	636.600
+	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
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.592,57	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	430.977,83	1.928.600	1.203.650	1.371.800	1.503.350	809.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-241.592,57	-699.100	-562.300	-549.050	-484.600	-403.550
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26.160,49	45.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-26.160,49	-45.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-267.753,06	-744.100	-588.300	-575.050	-510.600	-429.550

Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	30.599.293,83	30.876.000	28.063.000	29.662.000	31.069.000	32.212.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.265.906,00	23.354.200	25.217.800	21.634.800	23.909.300	22.295.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.021.491,00	1.707.700	2.046.700	2.875.600	3.166.100	3.364.000
+	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	60.372,18	20.500	34.300	44.200	57.000	27.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	220.879,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	52.146.451,87	54.300.700	53.365.100	51.391.000	55.085.300	54.584.800
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	15.602,89	1.140.600	1.295.400	2.378.800	3.001.200	3.410.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.836,23	30.000	7.000	3.000	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	16.643.923,84	17.756.500	17.645.400	17.596.000	17.291.700	17.210.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.026,00	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.742.388,96	18.942.100	18.987.800	20.017.800	20.332.900	20.661.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	35.404.062,91	35.358.600	34.377.300	31.373.200	34.752.400	33.923.800
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	35.404.062,91	35.358.600	34.377.300	31.373.200	34.752.400	33.923.800

Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	611001	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

Gewerbesteuerengesetz (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)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.264.273,66	15.496.000	13.013.000	14.011.000	14.887.000	15.491.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	220.879,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.485.153,52	15.546.000	13.063.000	14.061.000	14.937.000	15.541.000
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	15.580,78	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	39.026,00	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	54.606,78	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.430.546,74	15.531.000	13.023.000	14.021.000	14.897.000	15.501.000
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	15.430.546,74	15.531.000	13.023.000	14.021.000	14.897.000	15.501.000

Teilhaushalt 09 Finanzwirtschaft			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich: Amtsleiter Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	6110020000	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
----------------	-------------------	---

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)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 (Planjahr)	2022	2023	2024
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.335.020,17	15.380.000	15.050.000	15.651.000	16.182.000	16.721.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.265.906,00	23.354.200	25.217.800	21.634.800	23.909.300	22.295.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.021.491,00	1.707.700	2.046.700	2.875.600	3.166.100	3.364.000
+	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.600.926,17	38.734.200	40.267.800	37.285.800	40.091.300	39.016.800
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	1.140.600	1.295.400	2.378.800	3.001.200	3.410.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	16.643.923,84	17.756.500	17.645.400	17.596.000	17.291.700	17.210.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.643.923,84	18.897.100	18.940.800	19.974.800	20.292.900	20.621.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	19.957.002,33	19.837.100	21.327.000	17.311.000	19.798.400	18.395.800
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	19.957.002,33	19.837.100	21.327.000	17.311.000	19.798.400	18.395.800