

Teilhaushalt 01 Oberbürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111101 Stadtrat, Ortschaftsräte	111207 Seniorenbeauftragte	533001 Wasserversorgung
	111102 Verwaltungsführung	111302 Teilnehmungsverwaltung	534001 Fernwärmeversorgung
	111203 Rechtsangelegenheiten	111401 Rechnungsprüfung	571001 Wirtschaftsförderung
	111204 Öffentlichkeitsarbeit	522001 Wohnraumversorgung	573004 Öffentliche Medien Internet/W-LAN
	111205 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	531001 Elektrizitätsversorgung	575001 Tourismusförderung/Stadtmarketing
	111206 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte	532001 Gasversorgung	711001 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
		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	50.000	66.750	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	14.421,70	12.400	10.500	8.800	6.900	5.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.511,70	9.950	8.850	8.850	8.850	8.850
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205,39	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	841.769,88	94.250	82.700	80.400	78.400	68.800
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.123.868,01	2.877.100	2.941.750	2.463.750	2.349.550	2.503.150
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.998.776,68	3.044.500	3.111.550	2.562.800	2.444.700	2.586.900
3	anteilige Personalaufwendungen	1.724.190,35	1.779.500	2.021.800	2.042.100	2.062.600	2.083.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.560,09	130.600	109.200	129.700	114.200	121.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.286,62	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	19.438,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	575.800,31	405.000	418.750	380.250	378.250	381.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.432.275,87	2.337.800	2.572.650	2.574.950	2.577.950	2.608.850
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.566.500,81	706.700	538.900	-12.150	-133.250	-21.950
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.041,06	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)	-9.041,06	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.557.459,75	706.700	538.900	-12.150	-133.250	-21.950

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 128001 Katastrophen- und Zivilschutz	315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 351501 Wohngeld und Lastenzuschuss 712001 Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung
--	---	--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	345.602,36	323.000	335.250	335.250	335.250	335.250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685,00	700	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.967,72	60.750	84.850	84.850	84.850	84.850
	+ 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	114.235,50	254.250	253.750	253.750	253.750	253.750
2	= anteilige ordentliche Erträge	567.490,58	638.700	679.050	679.050	679.050	679.050
3	anteilige Personalaufwendungen	1.591.489,61	1.706.500	1.899.300	1.918.300	1.937.500	1.956.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.560,73	232.900	224.150	209.450	209.450	209.450
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.823,13	5.450	6.000	2.650	2.350	2.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	23.800,00	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73.364,52	97.350	102.900	104.900	108.800	108.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.924.037,99	2.078.200	2.262.350	2.265.300	2.288.100	2.307.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.356.547,41	-1.439.500	-1.583.300	-1.586.250	-1.609.050	-1.628.050
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.903,06	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)	-5.903,06	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.362.450,47	-1.439.500	-1.583.300	-1.586.250	-1.609.050	-1.628.050

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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	75.500,00	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	3.043,30	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	78.543,30	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	109.527,84	45.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.345,98	36.000	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	57.983,88	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.707,50	2.000	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	432.565,20	83.000	0	0	0	0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-354.021,90	-83.000	0	0	0	0
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)	-354.021,90	-83.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111201 Allgemeine Verwaltung 111202 Personalmanagement 111601 Elektronische Datenverarbeitung 111602 Post- und Zustelldienst, Botendienst 111603 Archiv/Registrierung 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) 711201 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Verwaltung
--	---	--	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	427.893,89	493.400	446.900	445.700	446.300	422.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	141.000	140.100	139.900	138.800	134.150
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.309,96	203.900	200.900	200.900	200.900	200.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.287,36	107.800	115.500	115.500	115.500	115.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.078,32	36.850	56.300	111.300	101.300	56.300
	+ 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	118,47	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	735.688,00	841.950	819.600	873.400	864.000	795.150
3	anteilige Personalaufwendungen	2.574.783,33	2.892.100	3.151.550	3.183.200	3.215.200	3.247.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.534,68	1.921.050	2.198.950	1.951.700	1.868.200	1.863.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	300,88	315.350	300.150	287.700	283.950	275.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	392.127,19	380.550	493.050	393.050	393.050	393.050
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	502.581,27	490.450	441.800	576.150	487.850	394.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.270.327,35	5.999.500	6.585.500	6.391.800	6.248.250	6.173.550
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.534.639,35	-5.157.550	-5.765.900	-5.518.400	-5.384.250	-5.378.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	129.494,35	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	441.280,34	491.150	647.050	647.050	647.050	647.050
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-311.785,99	-457.700	-613.600	-613.600	-613.600	-613.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.846.425,34	-5.615.250	-6.379.500	-6.132.000	-5.997.850	-5.992.000

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

Museumpädagogik, Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen, Publikationen, Sonderveranstaltungen und -ausstellungen

Aufgabenarten

Weisungsfreie Pflichtaufgaben

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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			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: 252001 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Förderung Katalog Landesstelle	113.656,90	172.650	131.650	130.650	130.250	127.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	24.150	24.150	24.150	23.750	20.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.065,75	41.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.837,44	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen:252001 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund, Bundesfreiwilligendienst	4.140,40	6.100	29.300	29.300	29.300	29.300
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	172.700,49	265.350	246.550	245.550	245.150	241.900
3	anteilige Personalaufwendungen	350.970,77	425.500	552.650	558.200	563.800	569.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 252001 427110 Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen Katalog 7.000 €, Katalog 11.000 € mit FM Landesstelle (Sperrvermerk)	234.233,35	288.300	261.100	259.100	249.100	249.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	63.500	63.500	63.500	62.900	58.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.601,04	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen:	3.468,79	5.900	8.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	597.273,95	783.200	885.250	886.800	881.800	883.250
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./- Nummer 4)	-424.573,46	-517.850	-638.700	-641.250	-636.650	-641.350
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.454,00	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450

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)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	22.454,00	33.450	33.450	33.450	33.450
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-402.119,46	-484.400	-605.250	-607.800	-607.900

Teilhaushalt 05 Finanzverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111301 Finanzverwaltung 111303 Liegenschaftsverwaltung 538001 Abwasserbeseitigung	551002 Kleingartenwesen 753001 Besondere Schadensereignisse Ver- und Entsorgungsanlagen 761001 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft
--	---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	968.764,64	78.200	78.300	77.750	47.800	47.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	78.200	78.300	77.750	47.800	47.800
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.699,39	26.050	35.650	35.250	35.050	34.650
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	777.558,72	714.800	853.250	938.250	938.250	938.250
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.657,90	19.400	16.500	16.800	17.100	17.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.648,63	0	10.700	13.900	3.600	10.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	764.381,62	41.700	51.000	51.250	51.000	51.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.901.710,90	880.150	1.045.400	1.133.200	1.092.800	1.099.100
3	anteilige Personalaufwendungen	1.176.375,32	1.120.300	1.225.850	1.238.100	1.250.600	1.263.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.573,85	333.300	662.400	394.400	394.400	394.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.433,96	171.700	180.350	179.750	141.450	138.350
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	254.559,85	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.036.512,12	4.501.700	5.672.050	5.620.750	5.619.150	5.620.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.548.455,10	6.127.000	7.755.650	7.433.000	7.405.600	7.416.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-3.646.744,20	-5.246.850	-6.710.250	-6.299.800	-6.312.800	-6.316.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.867.507,21	4.087.300	5.224.600	5.224.600	5.224.600	5.224.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.941,37	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)	3.862.565,84	4.087.300	5.224.600	5.224.600	5.224.600	5.224.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	215.821,64	-1.159.550	-1.485.650	-1.075.200	-1.088.200	-1.092.300

Teilhaushalt 06 Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	211101 Grundschulen	365101 Kommunale Kindertagesstätten	721101 Besondere Schadensereignisse Grundschulen
	215101 Oberschulen	365201 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	721510 Besondere Schadensereignisse Oberschulen
	243001 Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	366201 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	736511 Besondere Schadensereignisse Kommunale Kita's
	331001 Förderung der Wohlfahrtspflege	421001 Sportförderung	736521 Besondere Schadensereignisse Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
	351801 Sozialverwaltung und sonstige soziale Angelegenheiten	424101 Kommunale Sportstätten	742001 Besondere Schadensereignisse Sportanlagen
	361001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	424201 Freibäder (BgA)	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	9.402.367,03	9.830.550	10.160.200	9.909.500	9.778.400	9.696.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	958.850	952.500	932.550	813.900	757.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.706.307,36	4.124.500	3.932.600	3.932.600	3.932.600	3.932.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.757,20	86.400	91.450	91.450	91.450	91.450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.327,04	390.200	336.500	336.500	336.500	336.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	242,35	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.406,88	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.818.407,86	14.431.650	14.520.750	14.270.050	14.138.950	14.057.150
3	anteilige Personalaufwendungen	13.326.350,86	14.431.200	15.992.950	16.152.900	16.314.400	16.477.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.733,71	4.087.850	3.320.350	2.587.550	2.593.900	3.197.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.658,38	1.888.450	1.874.600	1.818.850	1.579.000	1.405.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.296,26	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.230.863,09	6.841.650	7.290.900	7.177.600	7.206.350	7.235.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520.055,30	1.554.350	1.577.500	1.522.400	1.522.400	1.522.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.273.957,60	28.803.500	30.056.300	29.259.300	29.216.050	29.839.550
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.455.549,74	-14.371.850	-15.535.550	-14.989.250	-15.077.100	-15.782.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.700,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.524.913,61	3.645.100	4.626.500	4.626.500	4.626.500	4.626.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.510.213,61	-3.629.600	-4.611.000	-4.611.000	-4.611.000	-4.611.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-13.965.763,35	-18.001.450	-20.146.550	-19.600.250	-19.688.100	-20.393.400

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)

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.

Zielgruppen

Eltern, Erziehungsberechtigte, Schüler

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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	509.135,59	812.100	687.000	537.150	463.350	418.250
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	364.900	366.400	366.150	292.350	247.250
	+ Anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.969,32	17.800	21.200	21.200	21.200	21.200
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.386,38	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	532.491,29	829.900	708.200	558.350	484.550	439.450
3	anteilige Personalaufwendungen	200.888,12	180.100	218.150	220.400	222.700	225.000
	+ Anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen:	525.651,04	996.200	860.200	689.500	689.500	836.400
	+ Anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11,54	833.450	828.750	819.250	674.800	549.500
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.296,26	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	81.062,30	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen: 211101 443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Grundlagenermittlung Neubau Turnhalle GS Poisental	61.077,17	121.500	209.750	157.550	157.550	157.550
4	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	870.986,43	2.131.250	2.116.850	1.886.700	1.744.550	1.768.450
5	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-338.495,14	-1.301.350	-1.408.650	-1.328.350	-1.260.000	-1.329.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.300,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
7	+ Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.081.747,58	1.042.450	1.243.850	1.243.850	1.243.850	1.243.850
8	+ Anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.069.447,58	-1.029.650	-1.231.050	-1.231.050	-1.231.050	-1.231.050
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.407.942,72	-2.331.000	-2.639.700	-2.559.400	-2.491.050	-2.560.050

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

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	215	Oberschulen	
Produkt	215101	Oberschulen	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	149.061,83	435.900	356.750	275.100	274.550	274.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	110.200	110.000	109.500	108.950	108.500
	+ Anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.555,08	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.661,08	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
2	= Anteilige ordentliche Erträge	160.407,99	439.600	362.750	281.100	280.550	280.100
3	anteilige Personalaufwendungen	129.964,15	151.900	140.650	142.000	143.300	144.700
	+ Anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 215101 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umbau Altbau OS Lessing, 215101 424102 Heizung, Heizung Kantstraße 7	622.557,06	1.293.700	937.250	519.850	519.850	519.850
	+ Anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	205.450	204.650	201.200	198.650	197.650
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	31.428,39	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	70.062,98	118.250	143.850	142.150	142.150	142.150
4	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	854.012,58	1.769.300	1.426.400	1.005.200	1.003.950	1.004.350
5	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-693.604,59	-1.329.700	-1.063.650	-724.100	-723.400	-724.250
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.400,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	494.946,09	572.850	795.450	795.450	795.450	795.450
8	+ Anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-492.546,09	-570.150	-792.750	-792.750	-792.750	-792.750
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.186.150,68	-1.899.850	-1.856.400	-1.516.850	-1.516.150	-1.517.000

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 aussagekräftigen 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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	380.944,98	328.300	307.700	307.700	307.700	307.700
	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	228.666,71	256.300	286.200	286.200	286.200	286.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.161,26	27.300	27.700	27.700	27.700	27.700
	+ 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	0,07	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	634.773,02	611.900	621.600	621.600	621.600	621.600
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	852.135,93	1.045.000	929.800	954.600	983.300	1.012.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	852.135,93	1.045.000	929.800	954.600	983.300	1.012.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-217.362,91	-433.100	-308.200	-333.000	-361.700	-391.100
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)	-217.362,91	-433.100	-308.200	-333.000	-361.700	-391.100

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

Ziel

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	365001	Kommunale Kindertagesstätten	verantwortlich: Leiter Amt für Soziales, Schulen u. Jugend

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Förderung Projekt "Kinder stärken 2.0 - Lern- u. Lebenserschwerisse in Kita Willi	6.165.117,05	6.284.800	6.657.900	6.642.500	6.588.700	6.556.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	375.500	370.450	355.050	313.700	306.350
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.477.480,65	3.868.200	3.646.400	3.646.400	3.646.400	3.646.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.255,50	14.950	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erläuterungen:365101 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund, Bundesfreiwilligendienst	568.679,33	359.800	305.600	305.600	305.600	305.600
	+ 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	1.406,81	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.226.939,34	10.527.750	10.623.200	10.607.800	10.554.000	10.521.750
3	anteilige Personalaufwendungen	12.363.224,08	13.423.500	14.871.900	15.020.600	15.170.700	15.322.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 365101 425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen Ausstattung nach Neustrukturierung Kita/Hort Willi	712.216,39	1.456.450	1.232.200	1.117.500	1.123.850	1.580.850
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.646,84	665.050	647.550	612.950	524.150	484.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	74.044,55	149.300	89.550	88.200	88.200	88.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	619.645,14	585.750	473.400	472.200	472.200	472.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.772.777,00	16.280.050	17.314.600	17.311.450	17.379.100	17.947.750
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./- Nummer 4)	-4.545.837,66	-5.752.300	-6.691.400	-6.703.650	-6.825.100	-7.426.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.829.678,29	1.867.400	2.367.200	2.367.200	2.367.200	2.367.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	-1.829.678,29	-1.867.400	-2.367.200	-2.367.200	-2.367.200	-2.367.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.375.515,95	-7.619.700	-9.058.600	-9.070.850	-9.192.300	-9.793.200

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

Ziel

allgemein:

- Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ethnischen Herkunft, Erfüllung des Bildungsauftrages

speziell:

Aufbau einer aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung

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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	2.189.094,92	1.861.200	2.045.200	2.045.200	2.045.200	2.045.200
	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	600	450	450	450	450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999,60	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	2.190.094,52	1.861.800	2.045.650	2.045.650	2.045.650	2.045.650
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 425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen Ausstattung Kita Naturbande	21.312,94	185.000	51.000	21.000	21.000	21.000
	+ 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	4.761.533,31	5.025.800	5.446.700	5.446.700	5.446.700	5.446.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	208,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.783.054,50	5.215.800	5.502.700	5.472.700	5.472.700	5.472.700
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-2.592.959,98	-3.354.000	-3.457.050	-3.427.050	-3.427.050	-3.427.050
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)	-2.592.959,98	-3.354.000	-3.457.050	-3.427.050	-3.427.050	-3.427.050

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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	123.500	180.300	184.250	177.600	146.550
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	13.900	14.600	11.900	11.900	11.850
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.768,78	155.000	205.000	155.000	155.000	155.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.439,90	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	67.146,92	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	301.355,60	278.500	385.300	339.250	332.600	301.550
3	anteilige Personalaufwendungen	1.095.818,38	1.083.500	1.181.000	1.192.800	1.204.600	1.216.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.384,38	190.000	294.000	294.000	269.000	222.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.100,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	221.818,23	23.200	30.550	24.900	24.900	24.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.773,25	231.000	190.900	177.400	89.400	83.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.487.894,75	1.537.700	1.706.450	1.699.100	1.597.900	1.557.200
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.186.539,15	-1.259.200	-1.321.150	-1.359.850	-1.265.300	-1.255.650
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.951,14	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)	-6.951,14	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.193.490,29	-1.259.200	-1.321.150	-1.359.850	-1.265.300	-1.255.650

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, 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)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	123.500	180.300	184.250	177.600	146.550
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	13.900	14.600	11.900	11.900	11.850
	+ 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	37.036,51	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	67.146,92	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	104.183,43	123.500	180.300	184.250	177.600	146.550
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	122.384,38	190.000	294.000	294.000	269.000	222.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.100,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	221.818,23	23.200	30.550	24.900	24.900	24.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,44	0	10.500	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	378.863,56	223.200	345.050	328.900	303.900	257.300
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-274.680,13	-99.700	-164.750	-144.650	-126.300	-110.750
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)	-274.680,13	-99.700	-164.750	-144.650	-126.300	-110.750

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	1.203.120,19	3.137.150	3.056.200	2.630.050	2.470.250	2.445.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.823.050	1.806.900	1.678.950	1.531.650	1.507.000
	+ Anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.159,46	82.450	82.450	82.450	82.450	82.450
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.409,65	31.600	22.350	22.350	22.350	22.350
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.102,31	42.950	42.950	42.950	42.950	42.950
	+ 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	198,85	0	100	100	100	100
2	= Anteilige ordentliche Erträge	1.410.990,46	3.294.150	3.204.050	2.777.900	2.618.100	2.593.450
3	anteilige Personalaufwendungen	2.316.145,18	2.344.300	2.589.500	2.615.300	2.641.500	2.668.000
	+ Anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177.185,50	3.977.450	3.842.250	3.814.050	3.349.650	3.356.650
	+ Anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.395,17	4.788.750	4.753.300	4.249.200	4.004.000	3.822.950
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	65.899,50	65.900	71.800	71.800	71.800	71.800
	+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071.461,72	2.169.100	2.329.250	2.355.350	2.393.450	2.393.450
4	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.633.087,07	13.345.500	13.586.100	13.105.700	12.460.400	12.312.850
5	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-6.222.096,61	-10.051.350	-10.382.050	-10.327.800	-9.842.300	-9.719.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	873.510,60	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
7	+ Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	882.738,48	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
8	+ Anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	-9.227,88	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.231.324,49	-10.051.350	-10.382.050	-10.327.800	-9.842.300	-9.719.400

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)

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

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	470.117,97	1.527.350	1.402.150	1.342.600	1.567.800	1.561.550
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	983.850	984.350	924.800	829.800	823.550
	+ Anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.260,96	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	484.578,93	1.527.350	1.402.150	1.342.600	1.567.800	1.561.550
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: 541001 425504 Unterhaltung der Verkehrs- sicherungsanlagen (bewegl.) Leitungsauskunft FSW, Jahreswartung Verkehrssignalanlagen, Wartungsvertrag Verkehrsrechner 541001 425506 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen (bewegl.) Verbindungsweg Rabenauer Str./An der Kleinbahn (Gefahrstellenbeseitigung), Weißiger 95a-99 (Energieeinsparung), Pesterwitzer Str. 30-33, Ferdinand-Freiligrath-Str. 23 (erhöhte Störanfälligkeit)	341.091,43	638.900	450.000	401.300	401.300	401.300
	+ Anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.845.250	2.838.900	2.570.600	2.420.400	2.281.200
	+ 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 Erläuterungen: 541001 445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Geschäftsbesorgungsvertrag FSW, Straßenentwässerungsanteil Abwasserbetrieb	2.004.030,30	2.070.850	2.229.400	2.269.500	2.307.600	2.307.600

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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.345.121,73	5.555.000	5.518.300	5.241.400	5.129.300	4.990.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.860.542,80	-4.027.650	-4.116.150	-3.898.800	-3.561.500	-3.428.550
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	263.867,52	270.000	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)	-263.867,52	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.124.410,32	-4.297.650	-4.386.150	-4.168.800	-3.831.500	-3.698.550

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

Empfänger

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 Pflichtaufgaben

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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026					
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro						1	2	3	4	5
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	92.163,50	306.850	300.100	297.450	292.700	279.550					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	214.750	208.000	205.350	200.600	187.450					
	+ 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	213,92	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	92.377,42	306.850	300.100	297.450	292.700	279.550					
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	27.161,50	58.100	57.600	57.600	57.600	57.600					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	493.850	488.700	441.150	431.700	417.500					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.161,50	556.950	548.800	501.250	491.800	477.600					
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	65.215,92	-250.100	-248.700	-203.800	-199.100	-198.050					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.612,14	29.000	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)	-28.612,14	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	36.603,78	-279.100	-277.700	-232.800	-228.100	-227.050					

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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			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 90.200 € Straßenlastenausgleich und 320.200 € Instandsetzungspauschale	255.484,12	969.600	1.053.300	719.400	373.250	370.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	364.400	352.200	309.000	283.050	279.800
	+ 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	1.240,55	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	256.724,67	969.600	1.053.300	719.400	373.250	370.000
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 Erläuterungen: 543001 422103 Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken lfd. Unterhaltung, Markierungsarbeiten Dresdner Str. (Luther- bis Schachtstr), Markierung und Decklagenerneuerung Dresdner Str. (Güterstraße bis Zufahrt WVV) 543001 425504 Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen (bewegl.) Ampelvertrag, 100.000 € LED-Umstellung	267.522,08	631.700	686.600	561.100	124.100	124.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	786.650	763.350	660.700	617.750	611.350
	+ 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 Erläuterungen: 543001 443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Verkehrsuntersuchung Wilsdruffer Straße/Wurgwitzer Straße	23.957,08	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	291.479,16	1.428.350	1.469.950	1.231.800	751.850	745.450
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-34.754,49	-458.750	-416.650	-512.400	-378.600	-375.450

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)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	25.433,01	26.000	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)	-25.433,01	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-60.187,50	-484.750	-442.650	-538.400	-404.600	-401.450

Teilhaushalt 09 Finanzverwaltung

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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	31.402.724,66	31.290.300	33.526.900	34.466.300	35.116.100	35.594.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.157.832,78	24.027.500	30.117.050	30.569.550	30.058.850	29.620.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.054.100	2.797.550	3.050.250	3.376.350	3.509.750
	+ 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	45.121,19	48.300	59.200	9.300	1.000	900
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	207.257,84	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	54.812.936,47	55.366.100	63.713.150	65.055.150	65.185.950	65.225.350
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	164.151,08	1.195.100	1.436.300	2.001.100	2.437.700	2.821.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.520,03	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	17.863.607,61	19.353.300	21.205.100	21.220.300	21.269.800	21.311.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.307,75	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.051.586,47	20.701.400	22.651.400	23.231.400	23.717.500	24.142.100
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	36.761.350,00	34.664.700	41.061.750	41.823.750	41.468.450	41.083.250
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)	36.761.350,00	34.664.700	41.061.750	41.823.750	41.468.450	41.083.250

Teilhaushalt 09 Finanzverwaltung

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

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 Pflichtaufgaben

Teilhaushalt 09 Finanzverwaltung

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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.368.384,38	15.707.300	16.289.900	16.573.300	16.862.100	17.156.400
	+ 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	206.325,57	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.574.709,95	15.707.300	16.299.900	16.583.300	16.872.100	17.166.400
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	164.151,08	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	17.307,75	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	181.458,83	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.393.251,12	15.557.300	16.289.900	16.573.300	16.862.100	17.156.400
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)	15.393.251,12	15.557.300	16.289.900	16.573.300	16.862.100	17.156.400

Teilhaushalt 09 Finanzverwaltung

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 Finanzverwaltung

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	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.034.340,28	15.583.000	17.237.000	17.893.000	18.254.000	18.438.000
	+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.157.832,78	24.027.500	30.117.050	30.569.550	30.058.850	29.620.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.054.100	2.797.550	3.050.250	3.376.350	3.509.750
	+ 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	39.192.173,06	39.610.500	47.354.050	48.462.550	48.312.850	48.058.050
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	1.195.100	1.436.300	2.001.100	2.437.700	2.821.000
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	17.863.607,61	19.353.300	21.205.100	21.220.300	21.269.800	21.311.100
	+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.863.607,61	20.548.400	22.641.400	23.221.400	23.707.500	24.132.100
5	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	21.328.565,45	19.062.100	24.712.650	25.241.150	24.605.350	23.925.950
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)	21.328.565,45	19.062.100	24.712.650	25.241.150	24.605.350	23.925.950

Teilhaushalt 10 Brandschutzamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	126001 Aufgaben des Brandschutzes 126002 Brandschutzdienstleistungen für Dritte 712001 Besondere Schadensereignisse Sicherheit und Ordnung
--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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	18.700,00	116.650	110.550	106.700	173.250	96.850
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	98.150	86.950	83.100	79.650	73.250
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.743,11	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.822,04	17.200	16.800	16.800	16.800	16.800
	+ 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	118,74	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	156.383,89	228.850	227.350	223.500	290.050	213.650
3	anteilige Personalaufwendungen	1.170.696,61	1.335.000	1.474.500	1.489.200	1.504.000	1.519.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.976,66	442.900	588.800	549.200	686.000	549.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	163.800	152.950	144.450	138.200	128.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88.742,85	109.900	111.700	110.700	110.700	110.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.649.916,12	2.073.100	2.349.450	2.315.050	2.460.400	2.329.050
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.493.532,23	-1.844.250	-2.122.100	-2.091.550	-2.170.350	-2.115.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.443,10	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)	-9.443,10	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.502.975,33	-1.844.250	-2.122.100	-2.091.550	-2.170.350	-2.115.400

Teilhaushalt 10 Brandschutzamt

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

Produktbeschreibung

Produkt 1260010000 **Aufgaben des Brandschutzes**

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr und - vorbeugung

Empfänger

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 10 Brandschutzamt

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	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: 126001 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden, inkl. Förderung Einsatzbekleidung	18.700,00	91.150	91.150	87.750	154.600	78.850
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	72.650	67.550	64.150	61.000	55.250
	+ Anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 126001 332110 Benutzungsgebühren Neuerstellung Kostensatz Feuerwehr (Kalkulation) in 2023	2.143,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.363,28	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ 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	118,74	0	0	0	0	0
2	= Anteilige ordentliche Erträge	27.325,42	92.850	97.450	94.050	160.900	85.150
3	anteilige Personalaufwendungen	1.170.696,61	1.335.000	1.474.500	1.489.200	1.504.000	1.519.100
	+ Anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 126001 422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandsetzung HB Zöllmener Straße, 126001 425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen, Einsatzbekleidung (13.200 € Sperrvermerk)	320.965,59	374.200	504.100	467.100	603.900	467.100
	+ Anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	134.750	129.750	121.800	116.100	107.300
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen:	88.742,85	109.400	111.200	110.200	110.200	110.200
4	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.601.905,05	1.974.850	2.241.050	2.209.800	2.355.700	2.225.200
5	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-1.574.579,63	-1.882.000	-2.143.600	-2.115.750	-2.194.800	-2.140.050
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.443,10	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Brandschutzamt

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-9.443,10	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.584.022,73	-1.882.000	-2.143.600	-2.115.750	-2.194.800	-2.140.050