

STADT HEIDENAU

Jahresabschluss 2020

**Ergänzende Unterlagen
Abrechnung der Schlüsselprodukte**



Stadt Heidenau
Finanzverwaltungsamt
Dresdner Str. 47
01809 Heidenau

Tel.: 03529 / 571-201
FAX: 03529 / 571-199
eMail: finanzverwaltung@heidenau.de
www.heidenau.de

Inhaltsverzeichnis		
Produktnummer	Bezeichnung	Seite
	Impressum	2
	Inhaltsverzeichnis	3
	Abrechnung d. Schlüsselprodukte	4
11.14.10	Gebäudeverwaltung	5
12.60.01	Brand- u. Gefahrenschutz	8
21.11.01	Grundschulen	11
21.51.01	Oberschule 'J. W. v. Goethe'	14
21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium	17
27.20.01	Stadtbibliothek	20
36.51.01	Kindertagesstätten der Stadt	23
36.52.01	Kindertagesstätten in Freier Trägerschaft	26
42.10.01	Sportförderung u. eigene Veranstaltungen	29
53.80.01	Abwasserbeseitigung	32
54.10.01	Gemeindestraßen	35
54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätze	38
55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze	41

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der Stadt Heidenau

Ergänzende Unterlagen Abrechnung der Schlüsselprodukte

Der Haushaltsplan 2020 wurde auf der Grundlage der Sächs. Gemeindeordnung (SächsGemO) i. V. mit der Sächs. Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik) aufgestellt.

Unter anderem waren gem. § 4 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik Schlüsselprodukte zu bestimmen, die Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung darstellen.

Für das HHJ 2010 waren aufgrund der besonderen Situation des ersten doppischen Haushaltsjahres gem. Beschluss (BV 024/2009) 44 von 65 Produkten als Schlüsselprodukte benannt und mit ihrer Beschreibung, ihren Zielen und Kennzahlen ausgewiesen.

Mit der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2012 ist die Anzahl der Schlüsselprodukte auf 13 reduziert worden.

Mit der Vorlage des Jahresabschlusses 2020 werden mit diesen ergänzenden Unterlagen zum Jahresabschluss die 13 Schlüsselprodukte abgerechnet.

Für jedes Schlüsselprodukt ist die Beschreibung mit der Zielsetzung gem. dem Haushaltsplan 2020 enthalten und wird mit der Abrechnung der Kennzahlen und Indikatoren sowie der Ergebnisrechnung für das Schlüsselprodukt ausgewertet.

Die Schlüsselprodukte sind von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung, welches in den Zielen zum Ausdruck kommt.

Erst die Darstellung der Schlüsselprodukte über mehrere Jahre lässt Entwicklungstendenzen erkennen und ermöglicht eine Qualifizierung und Fortschreibung der Ziele. Es ist vorgesehen, die im Haushaltsjahr 2020 benannten Schlüsselprodukte in den folgenden Haushaltsjahren unverändert weiterzuführen.

Heidenau, 20.03.2023

gez. J. Neugebauer
Leiter Finanzverwaltungsamt

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung

Leistungsart

intern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Bewirtschaftung von Gebäuden und deren technischen Anlagen, die durch die Verwaltung selbst genutzt werden (Schulen, Kitas, Sporthallen, Feuerwehr, Bauhof, Rathaus).

Leistungen

Werterhaltung (Gebäude und deren technische Anlagen)

Bewirtschaftung der Gebäude

Auftragsgrundlage

Je nach Fachspezifik SchulG, SächsKitaG, Beschlüsse, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Vergabevorschriften, DIN

Ziele

Bestmögliche Funktionalität und Sicherheit der Gebäude und Anlagen

Optimierung der Betriebskosten und Erschließung von Einsparpotential

Optimierung der Folgekosten und der Nutzungsqualität

Zielgruppen

Verwaltung

Nutzer

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.31

Budgetverantwortlich

40.00

11

.

Produkt: 11.14.10**Gebäudeverwaltung**

Verantwortlich: 40.31

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	24	25	25	24	23	25	25	25	26	26	26	26
Instandsetzungsmaßnahmen	Anzahl	248	343	605	396	509	363	378	379	343	288	172	213
Instandsetzungsmaßnahmen	€	136.938	251.844	1.017.979	676.686	606.637	316.428	298.045	681.803	498.628	718.430	705.520	1.175.037
Energieverbrauch	Kwh	584.176	562.708	584.738	608.821	607.047	604.359	608.538	618.303	644.515	633.749	639.995	542.141
Wasserverbrauch	m³	7.992	7.478	6.479	5.641	6.375	6.375	6.331	7.493	6.748	7.451	6.280	5.867
Heizungsverbrauch	Mwh	3.713	2.853	3.207	3.250	2.589	2.731	2.926	2.780	2.611	2.955	2.563	2.786
Wartungsverträge	Anzahl	68	79	74	102	169	131	141	146	148	159	171	192
Wartungskosten	€	37.854	57.619	59.657	66.995	65.094	86.187	81.085	85.954	172.958	153.681	197.240	145.381
Hausmeister	Anzahl	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Gesamtkosten der Unterhaltung	€	174.792	309.463	1.077.636	743.681	671.731	402.615	379.130	767.757	671.586	872.111	902.760	1.320.418
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	21,66	18,62	5,54	9,01	9,69	21,41	21,39	11,20	25,75	17,62	21,85	11,01
Unterhaltung Kitas und Schulen *	€	111.236	255.917	923.329	453.060	417.065	234.470	275.357	397.105	564.906	766.361	716.450	1.064.196
Schüler/Kinder *	Anzahl	1.829	1.935	2.016	2.081	1.633	1.665	1.916	1.961	1.922	1.922	1.970	1.982
Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)*	€	61	132	458	218	255	141	144	203	294	399	364	537
Nettogeschossfläche	m²	35.118	35.670	35.670	35.100	36.585	32.905	32.905	35.280	33.830	33.761	35.426	33.761
Kosten pro m² (Unterhaltung)	€	4,98	8,68	30,21	21,19	18,36	12,24	11,52	21,76	19,85	25,83	25,48	39,11

* ohne Kitas bei freien Trägern

Neuaufmaß ab 2015 für Schulen, Sporthallen und Kitas Stadt

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	537.879,67	663.400,00	663.400,00	981.590,92	318.190,92
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	372.320,69	490.620,00	490.620,00	418.432,17	-72.187,83
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.090,77	129.140,00	129.140,00	112.500,12	-16.639,88
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.328,36	0,00	5.189,83	5.189,83	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	111,41	0,00	0,00	101,64	101,64
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.197,68	1.720,00	1.720,00	1.197,68	-522,32
2	= anteilige ordentliche Erträge	697.607,89	794.260,00	799.449,83	1.100.580,19	301.130,36
3	anteilige Personalaufwendungen	667.387,52	756.420,00	756.420,00	681.470,79	-74.949,21
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.115,49	2.228.370,00	3.329.789,94	2.480.711,99	-849.077,95
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	932.230,83	1.215.260,00	1.215.260,00	1.013.153,50	-202.106,50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58.097,97	25.180,00	54.801,51	28.117,87	-26.683,64
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.688.831,81	4.225.230,00	5.356.271,45	4.203.454,15	-1.152.817,30
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.991.223,92	-3.430.970,00	-4.556.821,62	-3.102.873,96	1.453.947,66
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.345,50	45.500,00	45.548,75	16.693,75	-28.855,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-25.345,50	-45.500,00	-45.548,75	-16.693,75	28.855,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.016.569,42	-3.476.470,00	-4.602.370,37	-3.119.567,71	1.482.802,66

Teilhaushalt	.02	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	.02.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	.02.12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	.02.12.60	Brandschutz
Produkt	.02.12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehren, Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, bei der Bekämpfung von Katastrophen, im Rahmen des Rettungsdienstes und bei der Beseitigung von Umweltgefahren, Förderung der Brandschutzerziehung, Durchführung von Brandverhütungsschauen; Wahrnehmung der Aufgaben der Wasserwehr nach dem Sächsischen Wassergesetz

Leistungen

Brandverhütungsschauen / Brandschutzrechtliche Stellungnahmen
Brandschutzerziehung und -aufklärung
Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung
Einsatzvorbereitung und operative Maßnahmen bei Hochwasser

Auftragsgrundlage

SächsGemO, Sächs. Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Sächs. Feuerwehrverordnung, Feuerwehrsatzung, FFw-Kostensatzung, Sächs. Wassergesetz, Wasserwehrsatzung

Ziele

Menschen, Tiere und andere Sachwerte schützen, Leben erhalten, Gefahren vorbeugen, Folgeschäden erkennen und vermeiden, Schutz der Umwelt

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I
Amt 32

Produktverantwortlich

32.21

Budgetverantwortlich

32.00

11

.

Produkt: 12.60.01

Brand- und Gefahrenschutz

Verantwortlich: 32.21

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Brandbekämpfung	Anzahl	21	22	17	8	15	15	24	22	17	15	11
Technische Hilfeleistung	Anzahl	94	49	67	66	73	67	77	90	104	70	100
Brandverhütungsschauen	Anzahl	16	15	26	25	21	16	22	20	23	20	10
Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung	Anzahl	17	10	13	9	9	12	10	11	14	10	0
Überörtliche Einsätze	Anzahl	23	22	17	27	28	24	26	36	38	20	33
sonstige Einsätze	Anzahl		1	3	2	8	0	0	0	3	2	0
Fehlalarmierungen	Anzahl	29	27	18	31	44	36	21	19	17	25	22
Nettoressourcenbedarf FFW Heidenau	€	122.865	138.650	128.696	110.299	91.607	136.053	125.450	157.157	110.132	215.990	190.418
Aufwand FFW pro Einw.	€	11,52	8,44	11,08	10,91	11,24	15,54	11,88	16,65	7,83	11,90	16,00
Aufwand Hochwasserabwehr	€	23.601	2.621	5.839	1.579	2.327	19.769	19.927	4.556	2.978	15.380	3.436

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.02	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	.02.12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	.02.12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	.02.12.60	Brandschutz
Produkt	.02.12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.616,04	40.260,00	41.425,50	35.796,38	-5.629,12
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	27.629,32	27.490,00	27.490,00	24.470,42	-3.019,58
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.625,10	17.000,00	17.000,00	17.829,72	829,72
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	830,25	0,00	280,00	1.482,00	1.202,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.001,70	4.300,00	4.300,00	5.079,00	779,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.766,25	2.730,00	2.730,00	2.736,90	6,90
2	= anteilige ordentliche Erträge	84.839,34	64.290,00	65.735,50	62.924,00	-2.811,50
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.318,33	132.340,00	131.722,02	110.993,27	-20.728,75
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.564,17	36.330,00	36.330,00	37.311,08	981,08
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.994,47	34.850,00	39.768,70	35.368,54	-4.400,16
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	130.876,97	203.520,00	207.820,72	183.672,89	-24.147,83
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-46.037,63	-139.230,00	-142.085,22	-120.748,89	21.336,33
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.064,25	16.000,00	15.837,75	6.141,25	-9.696,50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.064,25	-16.000,00	-15.837,75	-6.141,25	9.696,50
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-50.101,88	-155.230,00	-157.922,97	-126.890,14	31.032,83

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Leistungen

Bereitstellung von Grundschulplätzen

Heinrich-Heine-Grundschule

Astrid-Lindgren-Gundschule

Grundschule "Bruno Gleißberg"

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

40.00

11

.

Produkt: 21.11.01

Grundschulen

Verantwortlich: 40.15

Indikatoren:

H.-Heine-Grundschule

	Einheit	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	85	89	88	90	85	90	92	92	91	97	84
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	763	1.136	916	1.015	971	1.004	1.072	1.221	1.064	1.599	1.400

Astrid-Lindgren-Grundschule

	Einheit	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Klassen	Anzahl	13	13	12	12	12	12	12	12	12	13	13
Schüler	Anzahl	257	262	273	275	279	269	274	263	260	263	291
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	595	1.080	770	916	812	998	890	941	900	1.030	909

Grundschule "Bruno Gleißberg"

	Einheit	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Klassen	Anzahl	10	11	12	11	11	11	11	12	12	12	12
Schüler	Anzahl	185	204	230	225	234	232	240	249	243	259	244
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	647	769	763	816	689	756	707	831	1.032	1.438	1.240

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	.03.21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.11.01	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.823,96	221.540,00	221.540,00	24.025,91	-197.514,09
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	174,46	6.900,00	6.900,00	984,24	-5.915,76
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.869,63	450,00	450,00	1.426,77	976,77
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	297,50	220,00	220,00	223,12	3,12
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.991,09	222.210,00	222.210,00	25.675,80	-196.534,20
3	anteilige Personalaufwendungen	62.828,79	68.130,00	68.130,00	67.259,36	-870,64
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.962,21	421.710,00	471.460,95	158.773,44	-312.687,51
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.227,56	28.600,00	28.600,00	24.684,70	-3.915,30
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.972,34	72.020,00	75.060,60	25.905,27	-49.155,33
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	248.990,90	590.460,00	643.251,55	276.622,77	-366.628,78
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-221.999,81	-368.250,00	-421.041,55	-250.946,97	170.094,58
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.492,75	8.400,00	5.943,25	5.943,25	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.492,75	-8.400,00	-5.943,25	-5.943,25	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-225.492,56	-376.650,00	-426.984,80	-256.890,22	170.094,58

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Oberschule "J. W. V. Goethe" durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Leistungen

Bereitstellung von Haupt- und Realschulplätzen
Ganztagsschule

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

40.00

11

.

Produkt: 21.51.01

Oberschule "J. W. v. Goethe"

Verantwortlich: 40.15

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Klassen	Anzahl	12	11	13	13	13	16	17	18	19	19	19
Schüler	Anzahl	267	284	289	293	308	348	382	412	413	428	437
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.481	1.316	1.340	1.296	1.154	1.135	933	1.060	1.124	1.082	951

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.257,47	132.760,00	132.760,00	23.092,52	-109.667,48
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.045,96	7.870,00	7.870,00	3.237,33	-4.632,67
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,60	0,00	0,00	28,30	28,30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	764,17	500,00	500,00	226,58	-273,42
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	387,73	210,00	210,00	298,56	88,56
2	= anteilige ordentliche Erträge	37.414,97	133.470,00	133.470,00	23.645,96	-109.824,04
3	anteilige Personalaufwendungen	35.857,13	37.150,00	37.150,00	37.465,26	315,26
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.072,52	205.730,00	208.899,32	86.727,77	-122.171,55
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.471,14	24.070,00	24.070,00	14.500,45	-9.569,55
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721,49	14.830,00	15.167,28	3.982,73	-11.184,55
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	170.122,28	281.780,00	285.286,60	142.676,21	-142.610,39
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-132.707,31	-148.310,00	-151.816,60	-119.030,25	32.786,35
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.000,00	5.634,75	5.634,75	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-4.000,00	-5.634,75	-5.634,75	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-132.707,31	-152.310,00	-157.451,35	-124.665,00	32.786,35

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes am Pestalozzi-Gymnasium und der Außenstelle durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Leistungen

Bereitstellung von Gymnasialplätzen

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

40.00

11

.

Produkt: 21.71.01

Pestalozzi-Gymnasium

Verantwortlich: 40.15

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Klassen	Anzahl	25	26	27	28	27	26	27	27	25	24	25
Schüler	Anzahl	540	547	552	574	585	556	556	545	570	576	753
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	653	843	410	453	369	428	326	619	754	1.196	683
Kostenerstattung Landkreis pro Schüler	€		251	504	489	498	535	505	396	370	367	290

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	.03.21.71	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.827,84	170.900,00	170.900,00	56.867,02	-114.032,98
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	13.356,71	13.800,00	13.800,00	20.044,87	6.244,87
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,10	100,00	100,00	84,02	-15,98
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	359,00	350,00	350,00	227,48	-122,52
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.072,00	211.460,00	211.460,00	218.056,00	6.596,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	255.285,94	382.810,00	382.810,00	275.234,52	-107.575,48
3	anteilige Personalaufwendungen	48.741,82	50.420,00	50.420,00	50.206,77	-213,23
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.398,82	280.250,00	276.839,54	145.543,26	-131.296,28
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.375,11	48.950,00	48.950,00	40.956,32	-7.993,68
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.673,41	25.930,00	26.007,85	5.101,94	-20.905,91
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	239.189,16	405.550,00	402.217,39	241.808,29	-160.409,10
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	16.096,78	-22.740,00	-19.407,39	33.426,23	52.833,62
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.979,75	3.200,00	5.157,75	5.157,75	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.979,75	-3.200,00	-5.157,75	-5.157,75	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	7.117,03	-25.940,00	-24.565,14	28.268,48	52.833,62

Teilhaushalt	.04	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	.04.27	Bibliothek
Produktgruppe	.04.27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	.04.27.20	Bibliotheken
Produkt	.04.27.20.01	Stadtbibliothek

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien, Lese-, Sprach- und Literaturförderung

Leistungen

Medienausleihe

Informationsdienstleistungen

Lernzentrum

Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen

Leseförderprojekte

Bibliotheksunterricht

Auftragsgrundlage

GG, SächsGemO, Sächs. Kulturraumgesetz

Ziele

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots,

Unterstützung der Aus- und Fortbildung, Freizeitgestaltung, Leseförderung

Zielgruppen

BürgerInnen, Kindergärten, Schulen, Institutionen, Vereine

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.53

Budgetverantwortlich

40.51

11

.

Produkt: 27.20.01**Stadtbibliothek**

Verantwortlich: Frau Hänel

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Entleihungen	Anzahl	125.550	117.747	123.191	124.796	113.725	113.926	107.118	110.560	112.300	110.000	109.240
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	7,8	7,2	7,7	7,8	7,0	7,0	6,3	6,7	6,8	6,6	6,6
angemeldete Benutzer	Anzahl	3.287	3.259	3.249	3.377	3.372	3.375	3.751	4.190	4.160	3.300	4.327
aktive Benutzer	Anzahl	1.910	1.895	1.928	2.123	2.122	2.112	2.300	2.684	2.440	2.200	2.270
Neuanmeldungen	Anzahl	314	245	320	427	384	466	432	524	515	400	398
Besucher	Anzahl	32.370	31.930	32.742	33.872	30.304	29.037	26.250	29.000	29.800	31.000	23.657
Besuche je Einwohner	Anzahl	1,98	1,94	2,05	2,11	1,88	1,79	1,54	1,75	1,80	1,86	1,42
Öffnungszeiten	Anzahl	1.486	1.472	1.459	1.462	1.470	1.431	1.438	1.484	1.418	1.440	1.206
Medien	Anzahl	33.016	33.961	34.552	33.872	33.360	33.463	33.778	32.320	31.140	30.000	31.904
Medienetat (einschl. spezifischen Fachbedarf)	€	15.308	18.346	29.200	18.868	21.810	32.691	27.866	33.444	29.792	30.000	35.082
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	0,93	1,12	1,83	1,18	1,35	2,01	1,63	2,02	1,79	1,80	2,11
Erneuerungsquote	%	5,30	5,60	7,70	4,60	5,40	7,80	7,24	7,39	6,00	7,00	10,35
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen, Basteln, Aktionen u.ä.)	Anzahl	101	74	97	105	86	98	93	102	117	90	74
Aufwand je Einwohner	€	20,49	20,45	21,61	22,89	21,70	18,93	18,24	21,03	23,13	27,20	25,57
Kostendeckungsgrad	%	27	24	27	24	22	8	6	8	17	25	20

Einwohner		16.379	16.431	15.981	16.051	16.151	16.257	17.085	16.586	16.598	16.649	16.649
Stand		31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.18

Besucherzählgerät war über 3 Monate defekt, keine korrekte Zählung

rückläufige Ausleihzahlen durch Rückgang der Ausleihe AV-Medien und Fachliteratur

starker Zuwachs an Veranstaltungen

erhöhte Benutzerzahlen und Neuanmeldungen durch Leseprojekte (Lesefrühling, Buchsommer)

2020

1 Wo. Schließzeit Umbau

5 Wo. Schließzeit Corona

6 Wo. verkürzte Öffnungszeiten

Medienetat inkl. ESF-Mittel

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.04	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	.04.27	Bibliothek
Produktgruppe	.04.27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	.04.27.20	Bibliotheken
Produkt	.04.27.20.01	Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.974,41	111.230,00	122.065,09	80.989,28	-41.075,81
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	615,57	90,00	90,00	608,22	518,22
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.326,16	10.300,00	10.300,00	8.971,50	-1.328,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.869,41	3.090,00	3.090,00	1.344,88	-1.745,12
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.866,90	5.400,00	5.400,00	4.100,23	-1.299,77
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	61,89	0,00	0,00	1,66	1,66
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	23.188,50	3.500,00	3.500,00	2.934,40	-565,60
2	= anteilige ordentliche Erträge	77.287,27	133.520,00	144.355,09	98.341,95	-46.013,14
3	anteilige Personalaufwendungen	257.379,21	289.230,00	289.230,00	293.137,35	3.907,35
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.766,06	152.280,00	162.599,15	122.729,67	-39.869,48
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.356,10	6.360,00	6.360,00	4.901,27	-1.458,73
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.349,15	4.900,00	5.370,19	4.896,78	-473,41
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	383.850,52	452.770,00	463.559,34	425.665,07	-37.894,27
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-306.563,25	-319.250,00	-319.204,25	-327.323,12	-8.118,87
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	107,25	400,00	555,75	555,75	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-107,25	-400,00	-555,75	-555,75	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-306.670,50	-319.650,00	-319.760,00	-327.878,87	-8.118,87

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Städtische Kindertagesstätten zur Betreuung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortkindern

Leistungen

Sächliche und personelle Bereitstellung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortplätzen

Kita / Hort an der Heinrich-Heine-Grundschule

Kita "Kunterbunt"

Kita "Am Stadtpark"

Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Hort an der Astrid-Lindgren-Grundschule

Auftragsgrundlage

SächsKitaG, SGB VIII, Verordnungen und Richtlinien zum SächsKitaG, VO SächsSchulG

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppen

Kinder und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.21

Budgetverantwortlich

40.00

11

.

Produkt: 36.51.01

Kindertageseinrichtungen der Stadt

Verantwortlich: 40.21

Indikatoren:

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Kinderkrippe	Anzahl	19	18	18	31	34	34	38	34	35	35	34
Kindergarten	Anzahl	180	180	183	182	182	182	181	176	179	176	163
Hort	Anzahl	402	432	448	477	517	517	572	587	586	611	596
Plätze gesamt	Anzahl	601	630	649	690	733	733	791	797	800	822	793
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz*	EUR	1.822	1.940	2.064	2.471	2.221	2.206	2.121	2.100	2.304	2.761	2.253
Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz*	EUR								9.151	10.774		10.169
Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz*	EUR								3.841	3.909		4.272
Eigenmittel Stadt pro Hortplatz*	EUR								1.170	1.308		1.249

*mit Gebäude- und Verwaltungsgemeinkosten

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.596.424,87	1.789.120,00	1.789.120,00	1.806.172,34	17.052,34
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.034,64	3.180,00	3.180,00	1.648,64	-1.531,36
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.302,09	923.090,00	923.090,00	815.958,68	-107.131,32
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142,56	0,00	0,00	459,00	459,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.558,76	45.430,00	45.430,00	90.850,81	45.420,81
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	451,16	0,00	0,00	10,81	10,81
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	915,00	92.570,00	92.570,00	2.032,47	-90.537,53
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.607.794,44	2.850.210,00	2.850.210,00	2.715.484,11	-134.725,89
3	anteilige Personalaufwendungen	3.059.168,63	3.309.140,00	3.305.204,78	3.054.219,60	-250.985,18
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.813,07	264.450,00	291.593,07	170.339,69	-121.253,38
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.015,57	46.060,00	46.060,00	37.509,72	-8.550,28
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.112,70	86.800,00	102.030,20	56.364,67	-45.665,53
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.291.109,97	3.706.450,00	3.744.888,05	3.318.433,68	-426.454,37
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-683.315,53	-856.240,00	-894.678,05	-602.949,57	291.728,48
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.140,25	12.000,00	12.000,00	2.560,50	-9.439,50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.140,25	-12.000,00	-12.000,00	-2.560,50	9.439,50
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-685.455,78	-868.240,00	-906.678,05	-605.510,07	301.167,98

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.52	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	.05.36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Durch freien Träger betriebene Kindertagesstätten zur Betreuung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortkindern, Vermietung / Verpachtung und Bezuschussung der Einrichtungen durch die Stadt Heidenau

Leistungen

Bezuschussung von Kinderkrippenplätzen, Kindergartenplätzen und Hortplätzen

Kita "Wurzelzwerge" F.-Weber-Straße

Kita "Regenbogen" Fröbelstraße

Kita "Zwergenland" Beethovenstraße

Kita "Flohkiste" Dr.-Otto-Nuschke-Straße

Auftragsgrundlage

SächsKitaG, SGB VIII, Verordnungen und Richtlinien zum SächsKitaG, VO SächsSchulG

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppen

Kinder und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.21

Budgetverantwortlich

40.00

11

.

Produkt: 36.52.01

Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Verantwortlich: 40.21

Indikatoren:

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Kinderkrippe	Anzahl	77	80	80	82	91	103	109	109	98	111	106
Kindergarten	Anzahl	321	319	330	343	363	364	386	386	368	394	372
Hort	Anzahl	70	74	77	60	30	21	0	0	0	0	0
Plätze gesamt	Anzahl	468	473	487	485	484	488	495	495	466	505	478
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz	EUR	1.784	1.913	1.741	2.489	2.148	2.407	2.604	2.197	2.566	3.186	2.304
Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz	EUR								4.574	6.196		5.587
Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz	EUR								1.526	1.599		1.368

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.52	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	.05.36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.578.462,56	1.612.180,00	1.617.180,00	1.702.875,15	85.695,15
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	9.557,59	19.280,00	19.280,00	32.450,25	13.170,25
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.077,50	10.350,00	54.850,00	58.199,28	3.349,28
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.633.540,06	1.622.530,00	1.672.030,00	1.761.074,43	89.044,43
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.873,98	3.610,00	3.610,00	3.604,66	-5,34
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.793.884,45	3.202.810,00	3.166.651,55	2.870.964,40	-295.687,15
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.274,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.804.032,71	3.206.420,00	3.170.261,55	2.874.569,06	-295.692,49
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.170.492,65	-1.583.890,00	-1.498.231,55	-1.113.494,63	384.736,92
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.170.492,65	-1.583.890,00	-1.498.231,55	-1.113.494,63	384.736,92

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport
Produktbereich	.06.42	Sportförderung
Produktgruppe	.06.42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	.06.42.10	Förderung des Sports
Produkt	.06.42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen durch finanzielle und ideelle Unterstützung,
Organisation und Durchführung eigener sportlicher Veranstaltungen, Förderung von Sportveranstaltungen Dritter, Sporthallenvergabe im außerschulischen Bereich

Leistungen

Sportförderung
Förderung von Sportanlagen in Vereinsbewirtschaftung
Sportentwicklungsplanung
Sporthallenvergabe

Auftragsgrundlage

SächsVerf (Art. 11), SächsGemO, Sportförderrichtlinie der Stadt Heidenau, Sächs. Sportförderrichtlinie

Ziele

Schaffung von Möglichkeiten für alle Bevölkerungsschichten, sich entsprechend sportlich betätigen zu können.

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I
Stabsstelle BM

Produktverantwortlich

I.12

Budgetverantwortlich

BM
11

.

Produkt: 42.10.01**Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen**

Verantwortlich: I.12

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Vereine	Anzahl	9	8	8	7	8	6	5	6	6	6	5
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	1.886	1.808	2.028	1.748	1.849	1.785	1.708	1.779	1.828	1.828	1.805
davon bis 18 Jahre	Anzahl	665	672	655	635	724	668	638	658	694	694	655
Anzahl Übungsleiter	Anzahl	143	126	137	134	138	141	128	136	144	144	134
Zuschuss Einzelprojekte	€	3.750	6.400	4.510	6.370	4.700	8.650	7.280	32.425	10.765	10.170	10.455
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	9.310	9.240	9.290	9.030	9.320	9.500	11.455	6.340	9.720	11.000	9.230
Aufwendungen pro Vereinsmitglied	€	5	5	5	5	5	5	7	4	5	6	5
Aufwendungen Sportveranstaltungen der Stadt	€	100	0	227	286	155	181	157	160	157	300	277
Zuschuss für die Betreibung von Sportstätten	€	88.960	104.253	97.840	86.881	92.460	90.460	9.800	11.300	11.200	11.300	9.500
Gesamtaufwendungen Sportförderung	€	102.020	119.893	111.640	102.281	106.480	108.610	28.535	50.065	31.685	32.470	29.185
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	54	66	55	59	58	61	17	28	17	18	16

Ab 2017 Zuschuss zur Betreibung der Sportstätten in Produkt 42.41.01 Sportforum gebucht.

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport
Produktbereich	.06.42	Sportförderung
Produktgruppe	.06.42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	.06.42.10	Förderung des Sports
Produkt	.06.42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,74	300,00	300,00	277,08	-22,92
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	31.685,00	32.470,00	32.470,00	29.185,00	-3.285,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.841,74	32.770,00	32.770,00	29.462,08	-3.307,92
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-31.841,74	-32.770,00	-32.770,00	-29.462,08	3.307,92
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-31.841,74	-32.770,00	-32.770,00	-29.462,08	3.307,92

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Errichtung von kommunalen Anschlusskanälen für die Abwasserentsorgung im Mischsystem, Abwasserentsorgung in Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, Bearbeitung Absetzungsanträge, Durchsetzung Anschlusszwang

Leistungen

Niederschlagswasserentsorgung
Schmutzwasserentsorgung
Abwasserentsorgung aus Kleinkläranlagen
Abwasserentsorgung aus abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage

SächsWasserG, WHG, SächsStrG, Satzungen

Ziele

Sicherung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 60

Produktverantwortlich

60.21

Budgetverantwortlich

60.00

11

.

Produkt: 53.80.01 Abwasserbeseitigung

Verantwortlich: 60.21

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Hausanschlüsse	Anzahl	25	24	20	26	45	32	21	10	14	50	50
Abwassermenge Einleitung Klärwerk	m³	2.155.964	1.888.832	2.456.715	1.569.666	1.605.128	1.905.187	1.777.457	1.315.853	1.457.993	1.800.000	1.475.341
Niederschlagsmenge	l/m²	670	671	736	569	620	685	631	404	526	576	612
Frischwassermenge	m³	563.364	569.366	577.591	577.480	577.867	586.545	586.350	609.258	607.464	612.296	635.032
versiegelte Flächen Grundstücke	m²	885.269	884.515	867.059	859.577	853.626	852.670	858.147	857.148	852.302	856.609	858.344
Niederschlagswasser- gebühr	€/m²	0,79	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Schmutzwassergebühr	€/m³	1,16	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
abflusslose Gruben	Anzahl	47	46	45	43	32	22	16	24	27	30	29
Kleinkläranlagen	Anzahl	43	43	49	49	27	28	10	28	13	15	12
Absetzungsanträge	Anzahl	143	145	157	160	198	203	200	234	255	250	250
Kosten Abwasserbeseitigung	€	2.555.151	2.561.148	2.584.620	2.402.505	2.451.538	2.516.618	2.469.667	2.345.353	2.458.800	2.899.232	2.488.364
Benutzungsgebühren	€	2.393.403	2.998.066	3.035.590	2.930.726	3.013.041	3.069.487	2.263.128	2.191.186	2.281.877	2.335.880	2.293.724
Kostendeckung durch Gebühren	%	94	117	117	122	123	122	92	93	93	81	92

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.07	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	.07.53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	.07.53.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	.07.53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	.07.53.80.01	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	314.678,65	498.490,00	498.490,00	328.839,13	-169.650,87
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	314.678,65	338.490,00	338.490,00	328.839,13	-9.650,87
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282.856,64	2.336.930,00	2.336.930,00	2.295.127,84	-41.802,16
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	243.849,15	629.160,00	629.160,00	103.362,69	-525.797,31
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.841.474,14	3.464.580,00	3.464.580,00	2.727.329,66	-737.250,34
3	anteilige Personalaufwendungen	206.688,32	212.540,00	212.540,00	212.394,75	-145,25
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.334,96	1.799.290,00	1.739.058,44	1.337.988,37	-401.070,07
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	809.433,23	863.630,00	863.630,00	933.610,73	69.980,73
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.463,48	26.460,00	26.460,00	26.463,48	3,48
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	105.934,02	155.360,00	276.968,16	79.799,72	-197.168,44
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.551.854,01	3.057.280,00	3.118.656,60	2.590.257,05	-528.399,55
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	289.620,13	407.300,00	345.923,40	137.072,61	-208.850,79
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	351,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-351,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	289.269,13	407.000,00	345.623,40	137.072,61	-208.550,79

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Neubau / Ausbau und Erneuerung / Instandsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen,
Maßnahmen zur Erhaltung der Nutzungsfähigkeit und Aufrechterhaltung der Sicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen,
(einschließlich Tageswassereinflüsse, Straßenbeleuchtung, Lichtzeichenanlagen, Straßenbegleitgrün, Buswartehallen, Schiffsanlegestelle)

Leistungen

Planung von Neu- und Ausbaumaßnahmen sowie der Erneuerung, Instandsetzung,
Vorbereitung und Vergabe der Planungsleistungen, Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung und Baudurchführung
Bauherrenfunktion in eigener Regie
Bauliche Inspektionen

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsStraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, BauGB, VOL, VOB, HOAI

Ziele

Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 60

Produktverantwortlich

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

11

.

Produkt: 54.10.01**Gemeindestraßen**

Verantwortlich: 60.31

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,40	53,50	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	48,64	48,64	53,40	53,40
Zuschussbedarf pro km *	€	36.364	31.916	34.658	31.962	33.253	33.385	28.559	30.014	39.794	36.962	31.291
Straßenlampen	Anzahl	1.752	1.729	1.731	1.725	1.733	1.739	1.732	1.725	1.731	1.731	1.731
Zuschussbedarf pro Lampe	€	149	146	155	159	139	147	167	161	136	174	179
Lichtzeichenanlagen	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtzeichenanlage	€	4.939	5.296	4.750	10.738	9.936	4.517	12.070	6.096	4.027	5.237	4.811
Bäume an Straßen	Anzahl	1.483	1.483	1.466	1.403	1.351	1.332	1.287	1.673	1.277	1.403	1.245

* einschließlich Unterhaltung Tageswassereinläufe und Straßenbegleitgrün

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	542.296,40	645.280,00	645.280,00	629.583,00	-15.697,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	427.643,40	454.540,00	454.540,00	455.908,50	1.368,50
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.261,78	180,00	180,00	16.806,66	16.626,66
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,40	0,00	0,00	14.458,27	14.458,27
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.357,54	0,00	0,00	1.790,66	1.790,66
2	= anteilige ordentliche Erträge	562.584,76	645.460,00	645.460,00	662.638,59	17.178,59
3	anteilige Personalaufwendungen	61.025,32	62.850,00	62.850,00	62.710,05	-139,95
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.531,84	1.476.340,00	1.725.345,46	1.285.608,58	-439.736,88
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	968.124,80	1.020.860,00	1.020.860,00	991.503,62	-29.356,38
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	25.212,58	18.325,49	-6.887,09
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.882,07	10.280,00	12.610,39	9.010,59	-3.599,80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.399.564,03	2.580.330,00	2.846.878,43	2.367.158,33	-479.720,10
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.836.979,27	-1.934.870,00	-2.201.418,43	-1.704.519,74	496.898,69
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	346.678,75	355.000,00	298.101,25	290.850,50	-7.250,75
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-346.678,75	-355.000,00	-298.101,25	-290.850,50	7.250,75
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.183.658,02	-2.289.870,00	-2.499.519,68	-1.995.370,24	504.149,44

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	.08.54.52	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	.08.54.52.01	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Gewährleistung des Winterdienstes auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit der Stadt.

Leistungen

Beräumungen

Streugutbereitstellung

Kontrolle der Einhaltung der Verträge und Satzung

Auftragsgrundlage

SächsStraßengesetz, StVO, SächsVergabeG, VOL, SächsGemO, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Freihalten von Eis und Schnee,

Gewährung von Ordnung und Sicherheit

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 60

Produktverantwortlich

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

11

.

Produkt: 54.52.01

Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätze

Verantwortlich: 60.31

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
zu beräumende Verkehrsflächen	km	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3
Aufwand pro km	€	2.274	3.147	4.538	1.662	876	2.448	2.710	1.313	1.806	1.802	674
Auftausalz	t	152	129	186	94	102	127	106	58	25	150	17

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	.08.54.52	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	.08.54.52.01	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.172,64	25.500,00	20.273,12	6.286,72	-13.986,40
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.172,64	25.500,00	20.273,12	6.286,72	-13.986,40
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.172,64	-25.500,00	-20.273,12	-6.286,72	13.986,40
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	40.196,87	32.700,00	32.700,00	15.490,53	-17.209,47
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-40.196,87	-32.700,00	-32.700,00	-15.490,53	17.209,47
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-52.369,51	-58.200,00	-52.973,12	-21.777,25	31.195,87

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Planung, Bereitstellung und Pflege öffentlicher Park- und Grünanlagen (ohne Straßenbegleitgrün) und Spielplätze

Leistungen

Objektbezogene Planung und Realisierung (Neubau, Sanierung, Leistungen entsprechend HOAI und VOB)

Pflege und Instandhaltung der Anlagen

Bepflanzungen

Winterdienst

Auftragsgrundlage

SächsNatSchG, SächsGemO, ZTV-Baumpflege, HOAI, VOB, Sicherheitsbestimmungen DIN EN 1176, 1177 (Spielgeräte)

Ziele

Bedarfs- und sachgerechte sowie betriebswirtschaftlich effiziente Bereitstellung und Pflege von Park- und Grünanlagen als Beitrag der Stadtbildpflege und von Spielplätzen als Beitrag zur Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Verbesserung des Arbeits- und Wohnumfeldes

Gewährleistung allgemeiner Verkehrssicherheit, Sauberkeit und Ordnung

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 60

Produktverantwortlich

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

11

.

Produkt: 55.10.01
Verantwortlich: 60.31

Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Parkanlagen	Anzahl	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Fläche Park- und Grünanlagen	m²	67.102	67.102	67.302	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482
Zuschussbedarf Park- u. Grünanlagen pro m²	€	2,25	2,80	2,59	3,28	3,51	3,64	3,10	3,16	2,73	3,56	3,07
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	9,21	11,44	10,63	14,00	14,90	15,31	12,41	13,06	11,27	14,66	12,62
Spielplätze	Anzahl	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	14.258	10.156	8.137	11.024	9.611	10.620	11.207	8.114	7.445	12.867	16.720
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	7,83	5,56	4,46	6,18	5,36	5,88	5,90	4,40	4,04	6,96	9,04
Bäume in Grünanlagen	Anzahl	1.517	1.548	1.562	1.561	1.582	1.604	1.551	1.795	1.561	1.561	1.567

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.937,14	38.480,00	38.480,00	49.562,52	11.082,52
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	35.937,14	38.480,00	38.480,00	49.562,52	11.082,52
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.231,25	3.170,00	3.170,00	3.179,35	9,35
2	= anteilige ordentliche Erträge	39.431,72	41.650,00	41.650,00	52.776,87	11.126,87
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.747,09	65.440,00	94.488,37	69.826,44	-24.661,93
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73.653,37	107.080,00	107.080,00	92.425,71	-14.654,29
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	529,55	1.000,00	809,42	527,75	-281,67
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	118.930,01	173.520,00	202.377,79	162.779,90	-39.597,89
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-79.498,29	-131.870,00	-160.727,79	-110.003,03	50.724,76
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	174.492,00	228.000,00	250.648,50	250.648,50	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-174.492,00	-228.000,00	-250.648,50	-250.648,50	0,00

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-253.990,29	-359.870,00	-411.376,29	-360.651,53	50.724,76

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2020 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12
Produkthierarchie: T Auswertungshierarchie Heidenau Ebene: 5 Produkt
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Beschreibungen, NUR Schlüsselprodukte
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause')