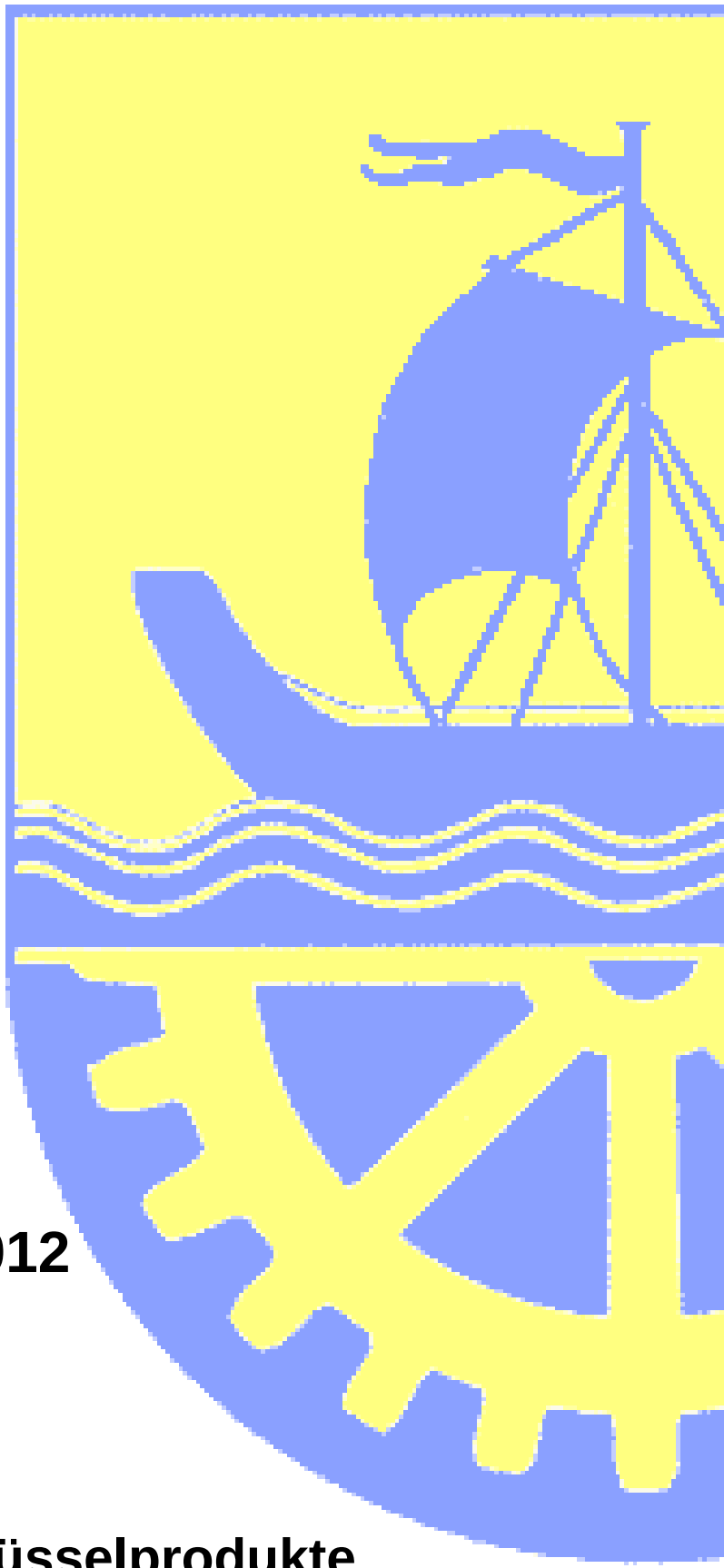
Anlage 040/2014-01

STADT HEIDENAU



Jahresabschluss 2012 der Stadt Heidenau zum 31.12.2012

Ergänzende Unterlagen
Abrechnung der Schlüsselprodukte

Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der Stadt Heidenau
Abrechnung der Schlüsselprodukte

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
	Inhaltsverzeichnis	2
	Abrechnung d. Schlüsselprodukte	3
11.14.10	Gebäudeverwaltung	4
12.60.01	Freiwillige Feuerwehr	8
21.11.01	Grundschulen	12
21.51.01	Mittelschule 'J. W. v. Goethe'	16
21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium	20
27.20.01	Stadtbibliothek	24
36.51.01	Kindertagesstätten der Stadt	28
36.52.01	Kindertagesstätten in Freier Trägerschaft	32
42.10.01	Sportförderung u. eigene Veranstaltungen	36
53.80.01	Abwasserbeseitigung	40
54.10.01	Gemeindestraßen	44
54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätze	48
55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze	52

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 der Stadt Heidenau

Ergänzende Unterlagen
Abrechnung der Schlüsselprodukte

2012 war das dritte nach den Anforderungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens Sachsen (NKRS) geführte Haushaltsjahr.
Der Haushaltsplan 2012 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.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wurde mit Beschluss des Stadtrates (Nr. 123/2011) am 15.12.2011 nach mehrfachen Überarbeitungen und Beratungen verabschiedet.

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

Für 2012 ist mit der Beschlussfassung des Haushaltsplanes die Anzahl der Schlüsselprodukte auf 13 reduziert worden.
Mit der Vorlage des Jahresabschlusses 2012 werden mit diesen ergänzenden Unterlagen zum Jahresabschluss die 13 Schlüsselprodukte abgerechnet.

Für jedes Schlüsselprodukt ist die Beschreibung mit der Zielsetzung gem. dem Haushaltsplan 2012 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 wird eine aussagefähige Beurteilung der Zielerreichung möglich machen und zu einer Qualifizierung und Fortschreibung der Ziele führen. Es wird deshalb angestrebt, die im Haushaltsjahr 2012 benannten Schlüsselprodukte in den folgenden Haushaltsjahren weiterzuführen.

Heidenau, 14.03.2014

J. Neugebauer
Leiter Finanzverwaltungsamt

obere Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Verwaltungsservice
Produkt	**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
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 11.14.10 **Gebäudeverwaltung**
Verantwortlich: 40.31

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	24	25	26	25
Instandsetzungsmaßnahmen	Anzahl	248	343	227	605
Instandsetzungsmaßnahmen	€	136.938	251.844	968.273	1.017.979
Energieverbrauch	Kwh	584.176	562.708	590.836	584.738
Wasserverbrauch	m³	7.992	7.478	8.104	6.479
Heizungsverbrauch	Mwh	3.713	2.853	2.886	3.207
Wartungsverträge	Anzahl	68	79	99	74
Wartungskosten	€	37.854	57.619	79.887	59.657
Hausmeister	Anzahl	7	7	7	7
Gesamtkosten der Unterhaltung	€	174.792	309.463	1.048.160	1.077.636
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	21,66	18,62	7,62	5,54
Unterhaltung Kitas und Schulen *	€	111.236	255.917	957.160	923.329
Schüler/Kinder *	Anzahl	1.670	1.683	1.718	1.816
Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)*	€	67	152	557	508
Nettogeschossfläche	m²	35.118	35.670	35.670	35.670
Kosten pro m² (Unterhaltung)	€	4,98	8,68	29,38	30,21

* ohne Kitas bei freien Trägern

obere Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Verwaltungsservice
Produkt	**11.14.10**	Gebäudeverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	183.645,51	510.220,00	509.784,37	-435,63
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	158.324,43	192.800,00	186.123,90	-6.676,10
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.526,12	118.310,00	91.761,95	-26.548,05
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454,49	3.000,00	7.329,79	4.329,79
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.377,35	0,00	1.377,35	1.377,35
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**258.003,47**	**631.530,00**	**610.253,46**	**-21.276,54**
3	Personalaufwendungen	344.148,69	435.630,00	433.608,37	-2.021,63
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.187,65	2.488.941,02	1.995.083,34	-493.857,68
	+ planmäßige Abschreibungen	531.221,85	614.550,00	577.000,96	-37.549,04
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.785,38	7.070,00	23.338,56	16.268,56
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.032.343,57**	**3.546.191,02**	**3.029.031,23**	**-517.159,79**
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./. Nr. 4 + Nr. 5)**	**-1.774.340,10**	**-2.914.661,02**	**-2.418.777,77**	**495.883,25**
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	47.428,00	61.300,00	30.561,25	-30.738,75
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Verwaltungsservice
Produkt	**11.14.10**	Gebäudeverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)**	**-47.428,00**	**-61.300,00**	**-30.561,25**	**30.738,75**
12	**= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)**	**-1.821.768,10**	**-2.975.961,02**	**-2.449.339,02**	**526.622,00**

obere Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**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 Feuerwehr,
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
Brandschutzerziehung und -aufklärung
Brandschutzrechtliche Stellungnahmen
Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistung
Einsatzvorbereitung u. 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
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 12.60.01 **Brand- und Gefahrenschutz**
Verantwortlich: 32.21

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Brandbekämpfung	Anzahl	22	21	20	22
Technische Hilfeleistung	Anzahl	73	94	100	49
Brandverhütungsschauen	Anzahl	19	16	20	15
Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung	Anzahl	13	17	15	10
Überörtliche Einsätze	Anzahl	22	23		22
Fehlalarmierungen	Anzahl	23	29		27
Nettoressourcenbedarf FFW Heidenau	€	117.915	122.865	136.840	138.650
Aufwand FFW pro Einw.	€	11,2	11,52	11,43	8,44
Aufwand Hochwasserabwehr	€	17.367	23.601	7.740	2.621

obere Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brand- und Gefahrenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	35.867,46	28.200,00	23.829,69	-4.370,31
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	29.715,86	24.320,00	17.458,09	-6.861,91
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.550,17	16.200,00	11.960,07	-4.239,93
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	504,43	150,00	591,29	441,29
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.663,35	1.800,00	4.569,11	2.769,11
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	681,04	0,00	2.816,41	2.816,41
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**57.266,45**	**46.350,00**	**43.766,57**	**-2.583,43**
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.190,79	55.950,00	54.714,13	-1.235,87
	+ planmäßige Abschreibungen	50.472,57	43.740,00	35.198,52	-8.541,48
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.406,79	1.406,79	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.896,32	22.800,00	21.751,31	-1.048,69
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.559,68**	**123.896,79**	**113.070,75**	**-10.826,04**
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./. Nr. 4 + Nr. 5)**	**-72.293,23**	**-77.546,79**	**-69.304,18**	**8.242,61**
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.164,50	8.000,00	6.393,38	-1.606,62
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brand- und Gefahrenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)**	**-21.164,50**	**-8.000,00**	**-6.393,38**	**1.606,62**
12	**= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)**	**-93.457,73**	**-85.546,79**	**-75.697,56**	**9.849,23**

obere Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**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-Grundschule
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
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 21.11.01 **Grundschulen**
Verantwortlich: 40.15

Indikatoren:

H.-Heine-Grundschule

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Klassen	Anzahl	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	81	85	87	89
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.040	763	2.959	1.136

Astrid-Lindgren-Grundschule

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Klassen	Anzahl	12	13	12	13
Schüler	Anzahl	245	257	256	262
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	931	595	1.932	1.080

Grundschule "Bruno Gleißberg"

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Klassen	Anzahl	9	10	11	11
Schüler	Anzahl	165	185	213	204
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.278	647	1.246	769

obere Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	10.178,87	17.830,00	12.359,34	-5.470,66
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.088,86	1.300,00	407,66	-892,34
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,21	420,00	520,47	100,47
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.841,64	470,00	1.672,02	1.202,02
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**13.165,72**	**18.720,00**	**14.551,83**	**-4.168,17**
3	Personalaufwendungen	55.023,62	64.420,00	60.201,11	-4.218,89
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.263,67	136.153,58	120.201,69	-15.951,89
	+ planmäßige Abschreibungen	13.129,53	15.820,00	12.466,26	-3.353,74
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.975,09	5.990,00	4.833,18	-1.156,82
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**147.391,91**	**223.383,58**	**197.702,24**	**-25.681,34**
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./. Nr. 4 + Nr. 5)**	**-134.226,19**	**-204.663,58**	**-183.150,41**	**21.513,17**
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.126,00	5.320,00	7.388,75	2.068,75
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)**	**-9.126,00**	**-5.320,00**	**-7.388,75**	**-2.068,75**
12	**= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)**	**-143.352,19**	**-209.983,58**	**-190.539,16**	**19.444,42**

obere Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Mittelschule "J. W. v. Goethe"

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Mittelschule “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
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 21.51.01 **Mittelschule "J. W. v. Goethe"**
Verantwortlich: 40.15

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Klassen	Anzahl	13	12	13	11
Schüler	Anzahl	258	267	295	284
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.025	1.481	1.212	1.316

obere Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Mittelschule "J. W. v. Goethe"

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	15.821,36	22.930,00	17.988,38	-4.941,62
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.615,20	1.080,00	1.580,58	500,58
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,85	100,00	116,00	16,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.444,51	400,00	1.224,22	824,22
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,62	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	513,56	480,00	1.005,91	525,91
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**19.024,90**	**23.910,00**	**20.334,51**	**-3.575,49**
3	Personalaufwendungen	39.692,64	40.180,00	40.109,56	-70,44
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.488,50	94.396,75	78.318,47	-16.078,28
	+ planmäßige Abschreibungen	17.742,77	21.300,00	20.255,27	-1.044,73
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	1.065,60	1.065,60
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.428,07	2.480,00	2.040,48	-439,52
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.351,98**	**158.356,75**	**141.789,38**	**-16.567,37**
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./. Nr. 4 + Nr. 5)**	**-81.327,08**	**-134.446,75**	**-121.454,87**	**12.991,88**
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.794,25	2.500,00	565,50	-1.934,50
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Mittelschule "J. W. v. Goethe"

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)**	**-7.794,25**	**-2.500,00**	**-565,50**	**1.934,50**
12	**= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)**	**-89.121,33**	**-136.946,75**	**-122.020,37**	**14.926,38**

obere Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.71.01**	Pestalozzi-Gymnasium

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an dem 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
Übertragung der Trägerschaft an Landkreis "Sächsische Schweiz / Osterzgebirge"

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

40.00
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 21.71.01 **Pestalozzi-Gymnasium**
Verantwortlich: 40.15

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Klassen	Anzahl	25	25	26	26
Schüler	Anzahl	511	540	571	547
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	752	653	967	843

obere Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.71.01**	Pestalozzi-Gymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11**	**Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12**	**Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12**	**Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR**
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	16.583,17	28.740,00	28.520,28	-219,72
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.277,91	430,00	1.111,18	681,18
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696,58	0,00	121,04	121,04
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	849,43	350,00	631,76	281,76
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	137.160,00	137.160,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	477,05	430,00	477,05	47,05
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**19.606,23**	**29.520,00**	**166.910,13**	**137.390,13**
3	Personalaufwendungen	40.636,57	40.300,00	39.858,23	-441,77
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.058,70	153.553,36	128.930,12	-24.623,24
	+ planmäßige Abschreibungen	15.161,78	21.800,00	17.455,16	-4.344,84
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.784,93	3.237,50	2.936,98	-300,52
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**128.641,98**	**218.890,86**	**189.180,49**	**-29.710,37**
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./. Nr. 4 + Nr. 5)**	**-109.035,75**	**-189.370,86**	**-22.270,36**	**167.100,50**
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.861,00	3.810,75	8.371,00	4.560,25
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**21.71**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.71.01**	Pestalozzi-Gymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)**	**-4.861,00**	**-3.810,75**	**-8.371,00**	**-4.560,25**
12	**= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)**	**-113.896,75**	**-193.181,61**	**-30.641,36**	**162.540,25**

obere Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Bibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Stadtbibliothek

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Bereitstellung u. Ausleihe von Büchern u. a. 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
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 27.20.01 **Stadtbibliothek**
Verantwortlich: 40.53

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Entleihungen	Anzahl	119.798	125.550	120.000	117.747
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	7,3	7,8	7,3	7,2
angemeldete Benutzer	Anzahl	3.198	3.287	3.200	3.259
Besucher	Anzahl	33.490	32.370	33.000	31.930
Besuche je Einwohner	Anzahl	2,04	1,98	2,01	1,94
Besuche je angemeldeter Benutzer	Anzahl	10,47	9,85	10,31	9,80
Medien	Anzahl	34.188	33.016	33.000	33.961
Zugang in Exemplaren (ohne Zeitschriftenhefte)	Anzahl	967	1.738	1.500	1.891
Zeitschriftenabonnements	Anzahl	29	30	40	31
Medienetat (davon 2.000 € für spezifischen Fachbedarf)	€	13.135	15.308	16.570	18.346
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	0,80	0,93	1,01	1,12
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen)	Anzahl	93	104	80	74
Aufwand je Einwohner	€	18,58	20,49	21,20	20,45
Kostendeckungsgrad	%	30	27	27	24
Einwohner		16.405	16.379	16.431	16.431

obere Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Bibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Stadtbibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	75.600,91	76.940,00	77.043,11	103,11
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	70.156,39	70.310,00	70.156,39	-153,61
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.538,75	9.450,00	9.182,30	-267,70
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.452,61	4.840,00	6.079,04	1.239,04
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.291,56	2.800,00	3.374,49	574,49
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**91.883,83**	**94.030,00**	**95.678,94**	**1.648,94**
3	Personalaufwendungen	164.356,83	181.460,00	165.726,95	-15.733,05
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.982,34	52.490,00	53.459,40	969,40
	+ planmäßige Abschreibungen	111.764,66	111.600,00	112.338,64	738,64
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.394,50	3.290,00	3.680,87	390,87
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.498,33**	**348.840,00**	**335.205,86**	**-13.634,14**
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./. Nr. 4 + Nr. 5)**	**-233.614,50**	**-254.810,00**	**-239.526,92**	**15.283,08**
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	279,50	780,00	780,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Bibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Stadtbibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)**	**-279,50**	**-780,00**	**-780,00**	**0,00**
12	**= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)**	**-233.894,00**	**-255.590,00**	**-240.306,92**	**15.283,08**

obere Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**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 H.-Heine-Grundschule
Kita „Kunterbunt“
Kita „Am Stadtpark“
Hort an der GS „Br. Gleißberg“
Hort an der A.-Lindgren-GS

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
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 36.51.01 **Kindertageseinrichtungen der Stadt**
Verantwortlich: 40.21

Indikatoren:

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Kinderkrippe	Anzahl	19	19	18	18
Kindergarten	Anzahl	181	180	195	180
Hort	Anzahl	369	402	438	432
Plätze gesamt	**Anzahl**	**569**	**601**	**651**	**630**
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz*	EUR	1.654	1.822	987	1.940

* mit Gebäude- und Verwaltungsgemeinkosten

obere Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11**	**Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12**	**Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12**	**Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR**
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	748.578,05	786.910,00	796.398,27	9.488,27
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.513,12	3.290,00	3.377,22	87,22
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.414,32	533.340,00	560.877,92	27.537,92
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.517,61	0,00	109,36	109,36
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.441,37	33.260,00	61.885,96	28.625,96
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	6.208,48	6.208,48
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.453,01	85.990,00	4.752,00	-81.238,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.320.404,36**	**1.439.500,00**	**1.430.231,99**	**-9.268,01**
3	Personalaufwendungen	1.617.742,66	1.780.120,00	1.669.640,37	-110.479,63
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.991,24	84.880,00	68.250,75	-16.629,25
	+ planmäßige Abschreibungen	14.561,32	28.140,00	22.618,55	-5.521,45
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.168,79	21.330,00	22.781,56	1.451,56
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.689.464,01**	**1.914.470,00**	**1.783.291,23**	**-131.178,77**
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./. Nr. 4 + Nr. 5)**	**-369.059,65**	**-474.970,00**	**-353.059,24**	**121.910,76**
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.892,00	1.720,00	1.301,50	-418,50
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)**	**-1.892,00**	**-1.720,00**	**-1.301,50**	**418,50**
12	**= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)**	**-370.951,65**	**-476.690,00**	**-354.360,74**	**122.329,26**

obere Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.52.01**	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Durch freienTräger 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 Hortplätze
Kita „Kinderland“ 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

Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 36.52.01 **Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft**
Verantwortlich: 40.21

Indikatoren:

durchschnittlich betreute Kinder	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Kinderkrippe	Anzahl	75	77	82	80
Kindergarten	Anzahl	331	321	340	319
Hort	Anzahl	67	70	80	74
Plätze gesamt	**Anzahl**	**473**	**468**	**502**	**473**
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz	EUR	2.099	1.784	2.040	1.913

obere Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.52.01**	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	893.758,54	866.990,00	854.955,64	-12.034,36
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.496,67	3.420,00	21.816,23	18.396,23
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**902.255,21**	**870.410,00**	**876.771,87**	**6.361,87**
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	1.737.285,08	1.848.475,00	1.781.832,55	-66.642,45
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29,75	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.737.314,83**	**1.848.475,00**	**1.781.832,55**	**-66.642,45**
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./. Nr. 4 + Nr. 5)**	**-835.059,62**	**-978.065,00**	**-905.060,68**	**73.004,32**
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.52**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**36.52.01**	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)**	**-835.059,62**	**-978.065,00**	**-905.060,68**	**73.004,32**

obere Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**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

Produktverantwortlich

I.12

Budgetverantwortlich

II.
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 42.10.01 **Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen**
Verantwortlich: I.12

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Vereine	Anzahl	9	9	8	8
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	1.886	1.886	1.985	1.808
davon bis 18 Jahre	Anzahl	665	665	645	672
Anzahl Übungsleiter	Anzahl	145	143	143	126
Zuschuss Einzelprojekte	€	1.200	3.750	1.000	6.400
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	13.826	9.310	10.000	9.240
Aufwendungen pro Vereinsmitglied	€	7	5	5	5
Aufwendungen Sportveranstaltungen der Stadt	€	100	100	300	0
Zuschuss für die Betreibung von Sportstätten	€	72.238	88.960	87.960	104.253
Gesamtaufwendungen Sportförderung	€	87.264	102.020	98.960	119.893
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	46	54	50	66

obere Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**42.10.01**	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.949,70	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.949,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	300,00	0,00	-300,00
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	102.020,00	119.892,58	119.892,58	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.120,00**	**120.192,58**	**119.892,58**	**-300,00**
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./. Nr. 4 + Nr. 5)**	**-99.170,30**	**-120.192,58**	**-119.892,58**	**300,00**
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**42.10.01**	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)**	**-99.170,30**	**-120.192,58**	**-119.892,58**	**300,00**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**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
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 53.80.01 **Abwasserbeseitigung**
Verantwortlich: 60.21

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Hausanschlüsse	Anzahl	20	25	9	24
Abwassermenge Einleitung Klärwerk	m³	2.543.599	2.155.964	2.019.904	1.888.832
Niederschlagsmenge	l/m²	916	670	700	671
Frischwassermenge	m³	570.877	563.364	578.650	569.366
versiegelte Flächen Grundstücke	m²	887.780	885.269	892.108	884.515
Niederschlagswassergebühr	€/m²	0,79	0,79	1,17	1,17
Schmutzwassergebühr	€/m³	1,16	1,16	1,65	1,65
abflusslose Gruben	Anzahl	47	47	47	46
Kleinkläranlagen	Anzahl	43	43	43	43
Absetzungsanträge	Anzahl	228	143	80	145
Kosten Abwasserbeseitigung	€	2.386.509	2.555.151	2.900.111	2.561.148
Benutzungsgebühren	€	2.061.917	2.393.403	2.928.570	2.998.066
Kostendeckung durch Gebühren	%	86	94	101	117

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	254.552,10	255.360,00	255.468,72	108,72
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	254.552,10	255.360,00	255.356,22	-3,78
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843.159,75	3.202.250,00	2.999.903,32	-202.346,68
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	244.151,71	252.860,00	896,52	-251.963,48
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	24.681,61	5.850,00	15.066,41	9.216,41
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	161.564,20	2.840,00	569.026,94	566.186,94
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.528.109,37**	**3.719.160,00**	**3.840.361,91**	**121.201,91**
3	Personalaufwendungen	130.471,41	189.990,00	189.932,60	-57,40
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698.988,34	2.169.474,18	1.558.282,00	-611.192,18
	+ planmäßige Abschreibungen	719.274,49	758.890,00	1.156.170,17	397.280,17
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	274.505,71	132.666,80	609.161,29	476.494,49
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.823.239,95**	**3.251.020,98**	**3.513.546,06**	**262.525,08**
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./. Nr. 4 + Nr. 5)**	**704.869,42**	**468.139,02**	**326.815,85**	**-141.323,17**
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	214,50	1.180,00	921,25	-258,75
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)**	**-214,50**	**-1.180,00**	**-921,25**	**258,75**
12	**= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)**	**704.654,92**	**466.959,02**	**325.894,60**	**-141.064,42**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**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 Tageswassereinläufe, Straßenbeleuchtung, Lichtzeichenanlagen, Straßenbegleitgrün, Buswartehallen, Schiffsanlegestelle)

Leistungen

Planung von Neu- und Ausbaumaßnahmen sowie der Erneuerung, Instandsetzung
Vorbereitung und Vergabe der Planungsleistungen, Bauoberleitung und örtlichen 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
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 54.10.01 **Gemeindestraßen**
Verantwortlich: 60.31

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,36	53,40	53,40	53,50
Zuschussbedarf pro km *	€	26.881	36.364	35.829	31.916
Straßenlampen	Anzahl	1.755	1.752	1.725	1.729
Zuschussbedarf pro Lampe	€	149	149	181	146
Lichtzeichenanlagen	Anzahl	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtzeichenanlage	€	4.778	4.939	6.063	5.296

* einschließlich Unterhaltung Tageswassereinläufe und Straßenbegleitgrün

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	450.153,68	423.180,00	432.793,35	9.613,35
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	249.894,57	261.590,00	270.641,51	9.051,51
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.890,23	64.610,00	50.433,95	-14.176,05
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.604,09	1.180,00	3.918,12	2.738,12
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	13.816,70	13.816,70
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.006,10	0,00	6.056,88	6.056,88
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**514.654,10**	**488.970,00**	**507.019,00**	**18.049,00**
3	Personalaufwendungen	0,00	64.930,00	61.277,55	-3.652,45
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.270,58	1.469.631,27	1.174.148,35	-295.482,92
	+ planmäßige Abschreibungen	810.505,15	858.530,00	844.883,53	-13.646,47
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	587,73	587,73
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.746,01	25.290,00	25.763,43	473,43
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.318.521,74**	**2.418.381,27**	**2.106.660,59**	**-311.720,68**
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./. Nr. 4 + Nr. 5)**	**-1.803.867,64**	**-1.929.411,27**	**-1.599.641,59**	**329.769,68**
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	413.492,00	345.000,00	376.394,14	31.394,14
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)**	**-413.492,00**	**-345.000,00**	**-376.394,14**	**-31.394,14**
12	**= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)**	**-2.217.359,64**	**-2.274.411,27**	**-1.976.035,73**	**298.375,54**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	**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
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 54.52.01 **Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätze**
Verantwortlich: 60.31

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
zu beräumende Verkehrsflächen	km	92	32,3	32,3	32,3
Aufwand pro km	€	2.518	2.274	5.480	3.147
Auftausalz	t	210	152	185	129

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.388,68	27.000,00	16.273,22	-10.726,78
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.388,68**	**27.000,00**	**16.273,22**	**-10.726,78**
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./. Nr. 4 + Nr. 5)**	**-15.388,68**	**-27.000,00**	**-16.273,22**	**10.726,78**
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	58.076,47	147.869,25	75.175,09	-72.694,16
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)**	**-58.076,47**	**-147.869,25**	**-75.175,09**	**72.694,16**
12	**= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)**	**-73.465,15**	**-174.869,25**	**-91.448,31**	**83.420,94**

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**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 körberlichen, 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
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 55.10.01 **Öffentliche Grünflächen, Spielplätze**
Verantwortlich: 60.31

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012
Parkanlagen	Anzahl	5	5	5	5
Fläche Park- und Grünanlagen	m²	67.102	67.102	67.102	67.102
Zuschussbedarf pro m²	€	2,01	2,25	3,03	2,80
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	8,23	9,21	12,37	11,44
Spielplätze	Anzahl	8	8	8	8
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	15.533	16.040	14.465	11.425
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	7,57	7,83	7,04	5,56
Bäume in Grünanlagen	Anzahl	1.516	1.517	1.510	1.548

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.818,72	5.670,00	3.721,02	-1.948,98
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.818,72	5.670,00	3.721,02	-1.948,98
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.469,66	0,00	1.437,26	1.437,26
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.288,38**	**5.670,00**	**5.158,28**	**-511,72**
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.979,20	43.480,00	19.799,26	-23.680,74
	+ planmäßige Abschreibungen	24.882,96	30.340,00	26.846,01	-3.493,99
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439,65	800,00	436,45	-363,55
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.301,81**	**74.620,00**	**47.081,72**	**-27.538,28**
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./. Nr. 4 + Nr. 5)**	**-60.013,43**	**-68.950,00**	**-41.923,44**	**27.026,56**
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	219.112,00	245.000,00	237.405,19	-7.594,81
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 01 - 12 / 11	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres EUR 00 - 12 / 12	Ist-Ergebnis des HHJahres EUR 01 - 12 / 12	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2) EUR
		1	2	3	4
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)**	**-219.112,00**	**-245.000,00**	**-237.405,19**	**7.594,81**
12	**= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)**	**-279.125,43**	**-313.950,00**	**-279.328,63**	**34.621,37**

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2012

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)