

STADT HEIDENAU



Jahresabschluss 2019

Ergänzende Unterlagen Abrechnung der Schlüsselprodukte

Inhaltsverzeichnis		
Produktnummer	Bezeichnung	Seite
	Inhaltsverzeichnis	3
	Abrechnung d. Schlüsselprodukte	5
11.14.10	Gebäudeverwaltung	7
12.60.01	Brand- u. Gefahrenschutz	10
21.11.01	Grundschulen	13
21.51.01	Oberschule 'J. W. v. Goethe'	16
21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium	19
27.20.01	Stadtbibliothek	22
36.51.01	Kindertagesstätten der Stadt	25
36.52.01	Kindertagesstätten in Freier Trägerschaft	28
42.10.01	Sportförderung u. eigene Veranstaltungen	31
53.80.01	Abwasserbeseitigung	34
54.10.01	Gemeindestraßen	37
54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätze	40
55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze	43
	Impressum	47

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 der Stadt Heidenau

Ergänzende Unterlagen Abrechnung der Schlüsselprodukte

Der Haushaltsplan 2019 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 2019 werden mit diesen ergänzenden Unterlagen zum Jahresabschluss die 13 Schlüsselprodukte abgerechnet.

Für jedes Schlüsselprodukt ist die Beschreibung mit der Zielsetzung gem. dem Haushaltsplan 2019 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 2019 benannten Schlüsselprodukte in den folgenden Haushaltsjahren unverändert weiterzuführen.

Heidenau, 10.01.2022

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

.
.

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	Plan 2019	Ist 2019
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	24	25	25	24	23	25	25	25	26	26	26
Instandsetzungsmaßnahmen	Anzahl	248	343	605	396	509	363	378	379	343	215	288
Instandsetzungsmaßnahmen	€	136.938	251.844	1.017.979	676.686	606.637	316.428	298.045	681.803	498.628	1.465.130	718.430
Energieverbrauch	Kwh	584.176	562.708	584.738	608.821	607.047	604.359	608.538	618.303	644.515	603.838	633.749
Wasserverbrauch	m³	7.992	7.478	6.479	5.641	6.375	6.375	6.331	7.493	6.748	6.408	7.451
Heizungsverbrauch	Mwh	3.713	2.853	3.207	3.250	2.589	2.731	2.926	2.780	2.611	2.801	2.955
Wartungsverträge	Anzahl	68	79	74	102	169	131	141	146	148	157	159
Wartungskosten	€	37.854	57.619	59.657	66.995	65.094	86.187	81.085	85.954	172.958	187.720	153.681
Hausmeister	Anzahl	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	1.652.850	872.111
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	21,66	18,62	5,54	9,01	9,69	21,41	21,39	11,20	25,75	11,36	17,62
Unterhaltung Kitas und Schulen *	€	111.236	255.917	923.329	453.060	417.065	234.470	275.357	397.105	564.906	1.388.500	766.361
Schüler/Kinder *	Anzahl	1.829	1.935	2.016	2.081	1.633	1.665	1.916	1.961	1.922	1.906	1.922
Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)*	€	61	132	458	218	255	141	144	203	294	728	399
Nettogeschossfläche	m²	35.118	35.670	35.670	35.100	36.585	32.905	32.905	35.280	33.830	34.971	33.761
Kosten pro m² (Unterhaltung)	€	4,98	8,68	30,21	21,19	18,36	12,24	11,52	21,76	19,85	47,26	25,83

* ohne Kitas bei freien Trägern

Neuaufmaß ab 2015 für Schulen, Sporthallen und Kitas Stadt

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
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		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	548.329,76	351.100,00	351.100,00	537.879,67	186.779,67
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	286.077,84	344.460,00	344.460,00	372.320,69	27.860,69
	+ 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	164.355,98	135.950,00	135.950,00	139.090,77	3.140,77
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.329,43	0,00	17.793,79	19.328,36	1.534,57
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	111,41	111,41
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.197,68	1.190,00	1.190,00	1.197,68	7,68
2	= anteilige ordentliche Erträge	746.212,85	488.240,00	506.033,79	697.607,89	191.574,10
3	anteilige Personalaufwendungen	616.343,63	636.130,00	626.086,84	667.387,52	41.300,68
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.620,27	2.459.860,00	3.314.061,89	2.031.115,49	-1.282.946,40
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	824.255,41	968.280,00	968.280,00	932.230,83	-36.049,17
	+ 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	46.546,04	42.320,00	83.105,56	58.097,97	-25.007,59
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.271.765,35	4.106.590,00	4.991.534,29	3.688.831,81	-1.302.702,48
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.525.552,50	-3.618.350,00	-4.485.500,50	-2.991.223,92	1.494.276,58
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.252,75	45.000,00	45.039,00	25.345,50	-19.693,50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-27.252,75	-45.000,00	-45.039,00	-25.345,50	19.693,50
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.552.805,25	-3.663.350,00	-4.530.539,50	-3.016.569,42	1.513.970,08

I:\HM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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

.
.

Produkt: 12.60.01

Brand- und Gefahrenschutz

Verantwortlich: 32.21

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Brandbekämpfung	Anzahl	22	21	22	17	8	15	15	24	22	15	17
Technische Hilfeleistung	Anzahl	73	94	49	67	66	73	67	77	90	70	104
Brandverhütungsschauen	Anzahl	19	16	15	26	25	21	16	22	20	20	23
Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung	Anzahl	13	17	10	13	9	9	12	10	11	10	14
Überörtliche Einsätze	Anzahl	22	23	22	17	27	28	24	26	36	20	38
sonstige Einsätze	Anzahl			1	3	2	8	0	0	0	2	3
Fehlalarmierungen	Anzahl	23	29	27	18	31	44	36	21	19	25	17
Nettoressourcenbedarf FFW Heidenau	€	117.915	122.865	138.650	128.696	110.299	91.607	136.053	125.450	157.157	165.360	110.132
Aufwand FFW pro Einw.	€	11,2	11,52	8,44	11,08	10,91	11,24	15,54	11,88	16,65	14,49	7,83
Aufwand Hochwasserabwehr	€	17.367	23.601	2.621	5.839	1.579	2.327	19.769	19.927	4.556	14.810	2.978

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

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
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		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	71.476,70	42.210,00	42.565,50	41.616,04	-949,46
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	29.802,91	31.890,00	31.890,00	27.629,32	-4.260,68
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.802,54	12.000,00	12.000,00	24.625,10	12.625,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,88	1.000,00	1.000,00	830,25	-169,75
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.844,45	3.300,00	3.300,00	15.001,70	11.701,70
	+ 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	2.760,00	2.760,00	2.766,25	6,25
2	= anteilige ordentliche Erträge	109.994,82	61.270,00	61.625,50	84.839,34	23.213,84
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	120.931,09	76.420,00	92.821,47	54.318,33	-38.503,14
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43.214,39	47.900,00	47.900,00	40.564,17	-7.335,83
	+ 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	32.161,49	30.100,00	38.642,45	35.994,47	-2.647,98
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	196.306,97	154.420,00	179.363,92	130.876,97	-48.486,95
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-86.312,15	-93.150,00	-117.738,42	-46.037,63	71.700,79
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.407,63	16.000,00	15.802,00	4.064,25	-11.737,75
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-7.407,63	-16.000,00	-15.802,00	-4.064,25	11.737,75
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-93.719,78	-109.150,00	-133.540,42	-50.101,88	83.438,54

I:\HM06\saskia\SaskiaServer\Template\tr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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-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

.

.

Produkt: 21.11.01

Grundschulen

Verantwortlich: 40.15

Indikatoren:

H.-Heine-Grundschule

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	81	85	89	88	90	85	90	92	92	91	91
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.040	763	1.136	916	1.015	971	1.004	1.072	1.221	1.351	1.064

Astrid-Lindgren-Grundschule

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Klassen	Anzahl	12	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12
Schüler	Anzahl	245	257	262	273	275	279	269	274	263	266	260
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	931	595	1.080	770	916	812	998	890	941	955	900

Grundschule "Bruno Gleißberg"

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Klassen	Anzahl	9	10	11	12	11	11	11	11	12	12	12
Schüler	Anzahl	165	185	204	230	225	234	232	240	249	240	243
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.278	647	769	763	816	689	756	707	831	2.082	1.032

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 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
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	11.534,50	16.280,00	22.209,16	21.823,96	-385,20
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	174,46	170,00	170,00	174,46	4,46
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	718,81	380,00	4.360,00	4.869,63	509,63
	+ 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	512,43	290,00	290,00	297,50	7,50
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.780,74	16.950,00	26.859,16	26.991,09	131,93
3	anteilige Personalaufwendungen	75.770,22	61.860,00	50.826,66	62.828,79	12.002,13
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.387,60	208.620,00	241.729,37	134.962,21	-106.767,16
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.294,57	21.050,00	21.050,00	21.227,56	177,56
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.411,33	46.070,00	45.075,85	29.972,34	-15.103,51
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	261.863,72	337.600,00	358.681,88	248.990,90	-109.690,98
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-249.082,98	-320.650,00	-331.822,72	-221.999,81	109.822,91
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.393,50	7.200,00	3.513,50	3.492,75	-20,75
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.393,50	-7.200,00	-3.513,50	-3.492,75	20,75
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-258.476,48	-327.850,00	-335.336,22	-225.492,56	109.843,66

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

.

.

Produkt: 21.51.01

Oberschule "J. W. v. Goethe"

Verantwortlich: 40.15

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Klassen	Anzahl	13	12	11	13	13	13	16	17	18	18	19
Schüler	Anzahl	258	267	284	289	293	308	348	382	412	412	413
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.025	1.481	1.316	1.340	1.296	1.154	1.135	933	1.060	1.178	1.124

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
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		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	20.730,04	40.010,00	40.010,00	36.257,47	-3.752,53
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	847,84	920,00	920,00	1.045,96	125,96
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,40	0,00	0,00	5,60	5,60
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	653,64	480,00	880,00	764,17	-115,83
	+ 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	300,00	300,00	387,73	87,73
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.782,81	40.790,00	41.190,00	37.414,97	-3.775,03
3	anteilige Personalaufwendungen	35.974,45	36.330,00	36.330,00	35.857,13	-472,87
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.477,48	116.610,00	139.854,84	116.072,52	-23.782,32
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.014,50	18.790,00	18.790,00	15.471,14	-3.318,86
	+ 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	2.180,06	5.160,00	5.052,14	2.721,49	-2.330,65
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	165.646,49	176.890,00	200.026,98	170.122,28	-29.904,70
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-143.863,68	-136.100,00	-158.836,98	-132.707,31	26.129,67
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.668,00	2.800,00	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)	-4.668,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-148.531,68	-138.900,00	-158.836,98	-132.707,31	26.129,67

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

.

.

Produkt: 21.71.01

Pestalozzi-Gymnasium

Verantwortlich: 40.15

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Klassen	Anzahl	25	25	26	27	28	27	26	27	27	27	25
Schüler	Anzahl	511	540	547	552	574	585	556	556	545	546	570
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	752	653	843	410	453	369	428	326	619	1.222	754
Kostenerstattung Landkreis pro Schüler	€			251	504	489	498	535	505	396	395	370

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

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 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		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	62.930,56	31.760,00	31.760,00	43.827,84	12.067,84
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	4.262,52	6.220,00	6.220,00	13.356,71	7.136,71
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,36	100,00	100,00	27,10	-72,90
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,55	350,00	350,00	359,00	9,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.728,00	215.730,00	215.730,00	211.072,00	-4.658,00
	+ 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	279.022,47	247.940,00	247.940,00	255.285,94	7.345,94
3	anteilige Personalaufwendungen	47.662,33	49.020,00	49.020,00	48.741,82	-278,18
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.214,57	154.500,00	153.622,92	131.398,82	-22.224,10
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.376,82	40.800,00	40.800,00	39.375,11	-1.424,89
	+ 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	23.582,61	6.720,00	21.072,20	19.673,41	-1.398,79
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	253.836,33	251.040,00	264.515,12	239.189,16	-25.325,96
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	25.186,14	-3.100,00	-16.575,12	16.096,78	32.671,90
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.905,62	2.800,00	8.979,75	8.979,75	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)	-2.905,62	-2.800,00	-8.979,75	-8.979,75	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	22.280,52	-5.900,00	-25.554,87	7.117,03	32.671,90

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

.

.

Produkt: 27.20.01**Stadtbibliothek**

Verantwortlich: Frau Hänel

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Entleihungen	Anzahl	119.798	125.550	117.747	123.191	124.796	113.725	113.926	107.118	110.560	110.000	112.300
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	7,3	7,8	7,2	7,7	7,8	7,0	7,0	6,3	6,7	6,6	6,8
angemeldete Benutzer	Anzahl	3.198	3.287	3.259	3.249	3.377	3.372	3.375	3.751	4.190	3.300	4.160
aktive Benutzer	Anzahl	1.905	1.910	1.895	1.928	2.123	2.122	2.112	2.300	2.684	2.200	2.440
Neuanmeldungen	Anzahl	286	314	245	320	427	384	466	432	524	300	515
Besucher	Anzahl	33.490	32.370	31.930	32.742	33.872	30.304	29.037	26.250	29.000	31.000	29.800
Besuche je Einwohner	Anzahl	2,04	1,98	1,94	2,05	2,11	1,88	1,79	1,54	1,75	1,87	1,80
Öffnungsstunden	Anzahl	1.500	1.486	1.472	1.459	1.462	1.470	1.431	1.438	1.484	1.440	1.418
Medien	Anzahl	34.188	33.016	33.961	34.552	33.872	33.360	33.463	33.778	32.320	31.000	31.140
Medienetat (einschl. spezifischen Fachbedarf)	€	13.135	15.308	18.346	29.200	18.868	21.810	32.691	27.866	33.444	26.000	29.792
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	0,80	0,93	1,12	1,83	1,18	1,35	2,01	1,63	2,02	1,57	1,79
Erneuerungsquote	%	2,80	5,30	5,60	7,70	4,60	5,40	7,80	7,24	7,39	6,70	6,00
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen, Basteln, Aktionen u.ä.)	Anzahl	93	101	74	97	105	86	98	93	102	90	117
Aufwand je Einwohner	€	18,58	20,49	20,45	21,61	22,89	21,70	18,93	18,24	21,03	20,07	23,13
Kostendeckungsgrad	%	30	27	24	27	24	22	8	6	8	5	17

Einwohner		16.405	16.379	16.431	15.981	16.051	16.151	16.257	17.085	16.586	16.598	16.598
Stand		31.12.08	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	31.12.17

Besucherkählergerät 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)

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

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
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		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	10.277,92	530,00	17.943,92	35.974,41	18.030,49
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	616,68	530,00	530,00	615,57	85,57
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.267,90	10.100,00	10.100,00	10.326,16	226,16
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.438,43	2.890,00	2.890,00	3.869,41	979,41
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.866,90	866,90
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	61,89	61,89
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.439,67	3.500,00	3.500,00	23.188,50	19.688,50
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.523,92	20.020,00	37.433,92	77.287,27	39.853,35
3	anteilige Personalaufwendungen	216.602,38	211.030,00	253.384,53	257.379,21	3.994,68
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.256,65	107.370,00	122.416,61	111.766,06	-10.650,55
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.025,36	9.480,00	9.480,00	10.356,10	876,10
	+ 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	3.876,66	4.810,00	4.520,49	4.349,15	-171,34
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	348.761,05	332.690,00	389.801,63	383.850,52	-5.951,11
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-317.237,13	-312.670,00	-352.367,71	-306.563,25	45.804,46
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	400,00	400,00	107,25	-292,75
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-400,00	-400,00	-107,25	292,75
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-317.237,13	-313.070,00	-352.767,71	-306.670,50	46.097,21

NHVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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

.

.

Produkt: 36.51.01

Kindertageseinrichtungen der Stadt

Verantwortlich: 40.21

Indikatoren:

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Kinderkrippe	Anzahl	19	19	18	18	31	34	34	38	34	35	35
Kindergarten	Anzahl	181	180	180	183	182	182	182	181	176	178	179
Hort	Anzahl	369	402	432	448	477	517	517	572	587	584	586
Plätze gesamt	Anzahl	569	601	630	649	690	733	733	791	797	797	800
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz*	EUR	1.654	1.822	1.940	2.064	2.471	2.221	2.206	2.121	2.100	2.728	2.304
Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz*	EUR									9.151	10.868	10.774
Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz*	EUR									3.841	4.579	3.909
Eigenmittel Stadt pro Hortplatz*	EUR									1.170	1.676	1.308

*mit Gebäude- und Verwaltungsgemeinkosten

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

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
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		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	1.361.792,42	1.581.180,00	1.581.180,00	1.596.424,87	15.244,87
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.191,19	3.200,00	3.200,00	3.034,64	-165,36
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.224,26	878.500,00	878.500,00	900.302,09	21.802,09
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392,30	0,00	0,00	1.142,56	1.142,56
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.788,07	30.960,00	30.960,00	108.558,76	77.598,76
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	451,16	451,16
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.256,31	53.030,00	53.030,00	915,00	-52.115,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.343.453,36	2.543.670,00	2.543.670,00	2.607.794,44	64.124,44
3	anteilige Personalaufwendungen	2.727.375,76	3.115.500,00	3.108.734,15	3.059.168,63	-49.565,52
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.763,16	168.560,00	213.812,54	145.813,07	-67.999,47
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.263,83	44.890,00	44.890,00	39.015,57	-5.874,43
	+ 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	28.594,79	42.710,00	43.880,31	47.112,70	3.232,39
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.914.997,54	3.371.660,00	3.411.317,00	3.291.109,97	-120.207,03
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-571.544,18	-827.990,00	-867.647,00	-683.315,53	184.331,47
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.625,00	12.000,00	12.000,00	2.140,25	-9.859,75
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.625,00	-12.000,00	-12.000,00	-2.140,25	9.859,75
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-575.169,18	-839.990,00	-879.647,00	-685.455,78	194.191,22

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

.
.

Produkt: 36.52.01

Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Verantwortlich: 40.21

Indikatoren:

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Kinderkrippe	Anzahl	75	77	80	80	82	91	103	109	109	106	98
Kindergarten	Anzahl	331	321	319	330	343	363	364	386	386	396	368
Hort	Anzahl	67	70	74	77	60	30	21	0	0	0	0
Plätze gesamt	Anzahl	473	468	473	487	485	484	488	495	495	502	466
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz	EUR	2.099	1.784	1.913	1.741	2.489	2.148	2.407	2.604	2.197	3.156	2.566
Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz	EUR									4.574	6.439	6.196
Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz	EUR									1.526	2.277	1.599

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

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 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		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	1.351.489,96	1.490.110,00	1.490.110,00	1.578.462,56	88.352,56
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.340,93	11.440,00	11.440,00	9.557,59	-1.882,41
	+ 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	71.342,38	8.560,00	8.560,00	55.077,50	46.517,50
	+ 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	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.422.838,34	1.498.670,00	1.498.670,00	1.633.540,06	134.870,06
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	3.880,00	3.880,00	3.873,98	-6,02
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.011,54	2.980.750,00	2.877.820,39	2.793.884,45	-83.935,94
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.274,28	6.274,28
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.503.885,52	2.984.630,00	2.881.700,39	2.804.032,71	-77.667,68
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.081.047,18	-1.485.960,00	-1.383.030,39	-1.170.492,65	212.537,74
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)	-1.081.047,18	-1.485.960,00	-1.383.030,39	-1.170.492,65	212.537,74

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

.

.

Produkt: 42.10.01

Verantwortlich: I.12

Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Vereine	Anzahl	9	9	8	8	7	8	6	5	6	6	6
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	1.886	1.886	1.808	2.028	1.748	1.849	1.785	1.708	1.779	1.779	1.828
davon bis 18 Jahre	Anzahl	665	665	672	655	635	724	668	638	658	658	694
Anzahl Übungsleiter	Anzahl	145	143	126	137	134	138	141	128	136	136	144
Zuschuss Einzelprojekte	€	1.200	3.750	6.400	4.510	6.370	4.700	8.650	7.280	32.425	6.900	10.765
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	13.826	9.310	9.240	9.290	9.030	9.320	9.500	11.455	6.340	11.000	9.720
Aufwendungen pro Vereinsmitglied	€	7	5	5	5	5	5	5	7	4	6	5
Aufwendungen Sportveranstaltungen der Stadt	€	100	100	0	227	286	155	181	157	160	300	157
Zuschuss für die Betreibung von Sportstätten	€	72.238	88.960	104.253	97.840	86.881	92.460	90.460	9.800	11.300	11.300	11.200
Gesamtaufwendungen Sportförderung	€	87.264	102.020	119.893	111.640	102.281	106.480	108.610	28.535	50.065	29.200	31.685
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	46	54	66	55	59	58	61	17	28	16	17

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

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

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 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		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	150,00	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	150,00	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	159,94	300,00	300,00	156,74	-143,26
	+ 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	50.065,00	29.200,00	32.470,00	31.685,00	-785,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	50.224,94	29.500,00	32.770,00	31.841,74	-928,26
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-50.074,94	-29.500,00	-32.770,00	-31.841,74	928,26
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)	-50.074,94	-29.500,00	-32.770,00	-31.841,74	928,26

NHVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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

.

.

Produkt: 53.80.01 Abwasserbeseitigung

Verantwortlich: 60.21

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Hausanschlüsse	Anzahl	20	25	24	20	26	45	32	21	10	7	14
Abwassermenge Einleitung Klärwerk	m ³	2.543.599	2.155.964	1.888.832	2.456.715	1.569.666	1.605.128	1.905.187	1.777.457	1.315.853	1.900.000	1.457.993
Niederschlagsmenge	l/m ²	916	670	671	736	569	620	685	631	404	636	526
Frischwassermenge	m ³	570.877	563.364	569.366	577.591	577.480	577.867	586.545	586.350	609.258	586.402	607.464
versiegelte Flächen Grundstücke	m ²	887.780	885.269	884.515	867.059	859.577	853.626	852.670	858.147	857.148	847.597	852.302
Niederschlagswasser- gebühr	€/m ²	0,79	0,79	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	0,67	0,67	0,67	0,67
Schmutzwassergebühr	€/m ³	1,16	1,16	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,00	1,00	1,00	1,00
abflusslose Gruben	Anzahl	47	47	46	45	43	32	22	16	24	18	27
Kleinkläranlagen	Anzahl	43	43	43	49	49	27	28	10	28	28	13
Absetzungsanträge	Anzahl	228	143	145	157	160	198	203	200	234	210	255
Kosten												
Abwasserbeseitigung	€	2.386.509	2.555.151	2.561.148	2.584.620	2.402.505	2.451.538	2.516.618	2.469.667	2.345.353	2.983.344	2.458.800
Benutzungsgebühren	€	2.061.917	2.393.403	2.998.066	3.035.590	2.930.726	3.013.041	3.069.487	2.263.128	2.191.186	2.284.340	2.281.877
Kostendeckung durch Gebühren	%	86	94	117	117	122	123	122	92	93	77	93

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 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
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	325.480,26	423.870,00	423.870,00	314.678,65	-109.191,35
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	325.480,26	323.870,00	323.870,00	314.678,65	-9.191,35
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192.243,89	2.284.830,00	2.284.830,00	2.282.856,64	-1.973,36
	+ 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	89,70	89,70
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	330.157,53	578.900,00	578.900,00	243.849,15	-335.050,85
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.847.881,68	3.287.600,00	3.287.600,00	2.841.474,14	-446.125,86
3	anteilige Personalaufwendungen	200.028,69	207.840,00	207.840,00	206.688,32	-1.151,68
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.132,35	1.671.350,00	1.813.593,89	1.403.334,96	-410.258,93
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	856.588,69	867.500,00	867.616,49	809.433,23	-58.183,26
	+ 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	221.784,15	163.850,00	249.247,02	105.934,02	-143.313,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.508.997,36	2.937.000,00	3.164.757,40	2.551.854,01	-612.903,39
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	338.884,32	350.600,00	122.842,60	289.620,13	166.777,53
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	87,75	300,00	351,00	351,00	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)	-87,75	-300,00	-351,00	-351,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	338.796,57	350.300,00	122.491,60	289.269,13	166.777,53

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 Tageswassereinläufe, 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

.

.

Produkt: 54.10.01

Gemeindestraßen

Verantwortlich: 60.31

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,36	53,40	53,50	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	48,64	53,40	48,64
Zuschussbedarf pro km *	€	26.881	36.364	31.916	34.658	31.962	33.253	33.385	28.559	30.014	33.710	39.794
Straßenlampen	Anzahl	1.755	1.752	1.729	1.731	1.725	1.733	1.739	1.732	1.725	1.731	1.731
Zuschussbedarf pro Lampe	€	149	149	146	155	159	139	147	167	161	177	136
Lichtzeichenanlagen	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtzeichenanlage	€	4.778	4.939	5.296	4.750	10.738	9.936	4.517	12.070	6.096	6.237	4.027
Bäume an Straßen	Anzahl	1.483	1.483	1.483	1.466	1.403	1.351	1.332	1.287	1.673	1.403	1.277

* einschließlich Unterhaltung Tageswassereinflüsse und Straßenbegleitgrün

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

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
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		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	721.732,85	636.630,00	636.630,00	542.296,40	-94.333,60
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	424.561,35	427.460,00	427.460,00	427.643,40	183,40
	+ 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	2.654,50	1.180,00	1.180,00	16.261,78	15.081,78
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	656,40	656,40
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	12,64	12,64
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	382,52	0,00	0,00	3.357,54	3.357,54
2	= anteilige ordentliche Erträge	724.769,87	637.810,00	637.810,00	562.584,76	-75.225,24
3	anteilige Personalaufwendungen	57.849,01	60.330,00	60.330,00	61.025,32	695,32
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.560,55	1.404.520,00	1.657.015,49	1.323.531,84	-333.483,65
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	961.917,60	963.420,00	963.420,00	968.124,80	4.704,80
	+ 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	482,30	280,00	396,12	46.882,07	46.485,95
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.129.809,46	2.428.550,00	2.681.161,61	2.399.564,03	-281.597,58
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.405.039,59	-1.790.740,00	-2.043.351,61	-1.836.979,27	206.372,34
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	350.391,80	334.000,00	357.355,75	346.678,75	-10.677,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-350.391,80	-334.000,00	-357.355,75	-346.678,75	10.677,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.755.431,39	-2.124.740,00	-2.400.707,36	-2.183.658,02	217.049,34

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

.

.

Produkt: 54.52.01

Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätze

Verantwortlich: 60.31

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
zu beräumende Verkehrsflächen	km	92	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3
Aufwand pro km	€	2.518	2.274	3.147	4.538	1.662	876	2.448	2.710	1.313	2.926	1.806
Auftausalz	t	210	152	129	186	94	102	127	106	58	150	25

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

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 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		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	9.798,73	25.500,00	21.042,44	12.172,64	-8.869,80
	+ 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	9.798,73	25.500,00	21.042,44	12.172,64	-8.869,80
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.798,73	-25.500,00	-21.042,44	-12.172,64	8.869,80
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32.602,55	69.000,00	69.000,00	40.196,87	-28.803,13
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-32.602,55	-69.000,00	-69.000,00	-40.196,87	28.803,13
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.401,28	-94.500,00	-90.042,44	-52.369,51	37.672,93

NHVM06\saskia\SaskiaServer\Template\Fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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

.

.

Produkt: 55.10.01
 Verantwortlich: 60.31

Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Parkanlagen	Anzahl	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
Fläche Park- und Grünanlagen	m²	67.102	67.102	67.102	67.302	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482
Zuschussbedarf Park- u. Grünanlagen pro m²	€	2,01	2,25	2,80	2,59	3,28	3,51	3,64	3,10	3,16	3,60	2,73
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	8,23	9,21	11,44	10,63	14,00	14,90	15,31	12,41	13,06	14,85	11,27
Spielplätze	Anzahl	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	13.807	14.258	10.156	8.137	11.024	9.611	10.620	11.207	8.114	15.214	7.445
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	7,57	7,83	5,56	4,46	6,18	5,36	5,88	5,90	4,40	8,25	4,04
Bäume in Grünanlagen	Anzahl	1.516	1.517	1.548	1.562	1.561	1.582	1.604	1.551	1.795	1.561	1.561

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
		01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		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	27.323,39	50.020,00	50.020,00	35.937,14	-14.082,86
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	27.323,39	50.020,00	50.020,00	35.937,14	-14.082,86
	+ 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	263,33	263,33
	+ 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	3.220,00	3.220,00	3.231,25	11,25
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.554,64	53.240,00	53.240,00	39.431,72	-13.808,28
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	32.946,30	67.930,00	76.857,56	44.747,09	-32.110,47
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	60.199,70	98.770,00	98.770,00	73.653,37	-25.116,63
	+ 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	1.000,00	1.000,00	529,55	-470,45
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	93.146,00	167.700,00	176.627,56	118.930,01	-57.697,55
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-62.591,36	-114.460,00	-123.387,56	-79.498,29	43.889,27
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	227.007,56	269.000,00	234.144,25	174.492,00	-59.652,25
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-227.007,56	-269.000,00	-234.144,25	-174.492,00	59.652,25

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2019**

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 .J. Spalte 3)
	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
	EUR				
	1	2	3	4	5
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-289.598,92	-383.460,00	-357.531,81	-253.990,29	103.541,52

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Teilergebnisrechnung; Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2019 Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: 3 Listen-Nr.: 2-Teilergebnishaushalt Listentyp: E Ebene: 5 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Hierarchie = T; Ebene = 5; Ausweis Nullpositionen = an; nur Schlüsselprodukte = an; Startseite = 1; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = 3

I:\HM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

Stadt Heidenau

Finanzverwaltungsamt
Dresdner Str. 47
01809 Heidenau

Tel.: 03529 / 571-201

FAX: 03529 / 571-199

eMail: finanzverwaltung@heidenau.de
www.heidenau.de