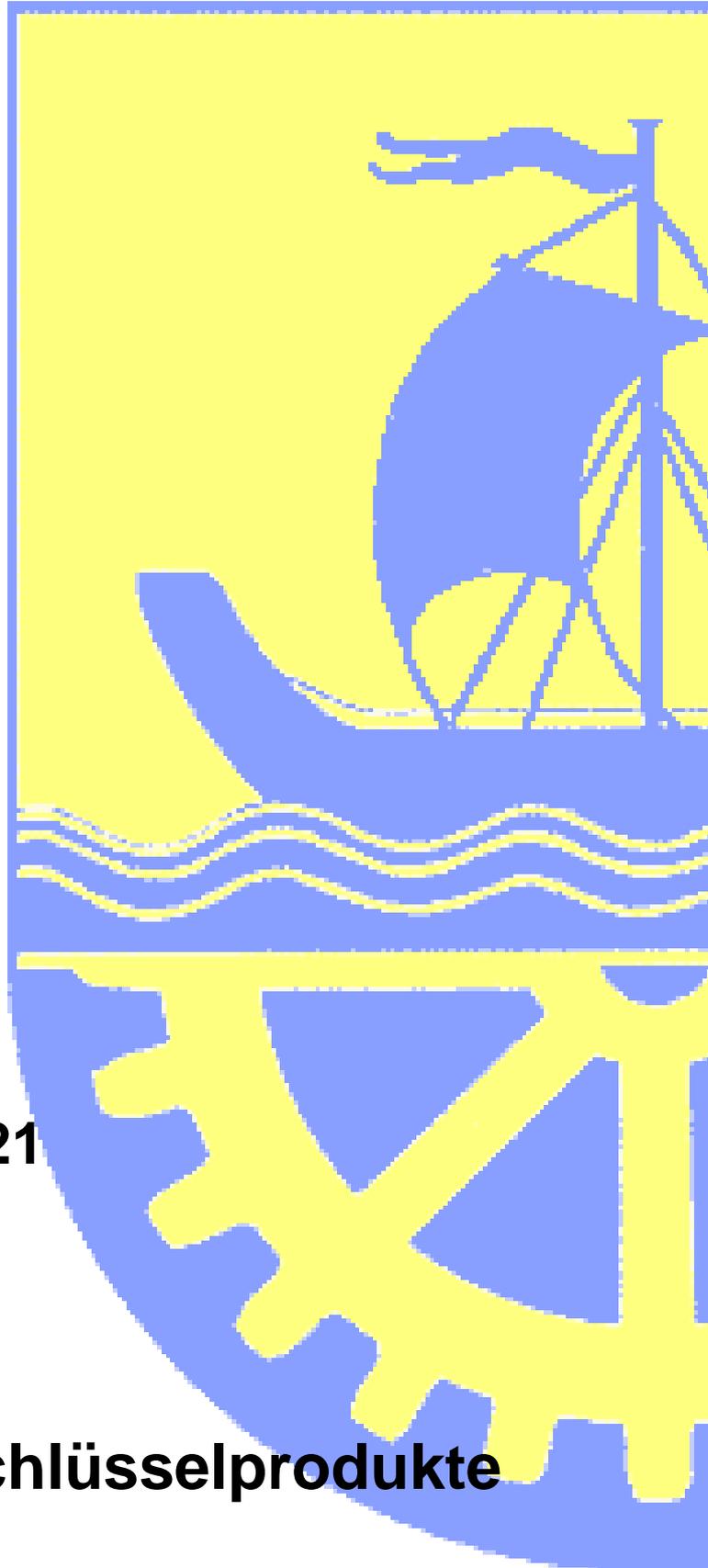


STADT HEIDENAU

Jahresabschluss 2021

Ergänzende Unterlagen
Abrechnung der Schlüsselprodukte



Stadt Heidenau

Finanzverwaltungsamt
Dresdner Str. 47
01809 Heidenau

Tel.: 03529 / 571-201

FAX: 03529 / 571-199

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

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

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 der Stadt Heidenau

Ergänzende Unterlagen Abrechnung der Schlüsselprodukte

Der Haushaltsplan 2021 wurde auf der Grundlage der Sächs. Gemeindeordnung (SächsGemO) i. V. mit der Sächs. Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) 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 2021 werden mit diesen ergänzenden Unterlagen zum Jahresabschluss die 13 Schlüsselprodukte abgerechnet.

Für jedes Schlüsselprodukt ist die Beschreibung mit der Zielsetzung gem. dem Haushaltsplan 2021 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 2021 benannten Schlüsselprodukte in den folgenden Haushaltsjahren unverändert weiterzuführen.

Heidenau, 01.03.2024

gez. 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 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 2021 |
|---|---------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Bewirtschaftete Gebäude | Anzahl | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 |
| Instandsetzungsmaßnahmen | € | 251.844 | 1.017.979 | 676.686 | 606.637 | 316.428 | 298.045 | 681.803 | 498.628 | 718.430 | 1.175.037 | 1.036.770 | 982.259 |
| Energieverbrauch | Kwh | 562.708 | 584.738 | 608.821 | 607.047 | 604.359 | 608.538 | 618.303 | 644.515 | 633.749 | 542.141 | 661.951 | 612.780 |
| Wasserverbrauch | m³ | 7.478 | 6.479 | 5.641 | 6.375 | 6.375 | 6.331 | 7.493 | 6.748 | 7.451 | 5.867 | 6.567 | 5.996 |
| Heizungsverbrauch | Mwh | 2.853 | 3.207 | 3.250 | 2.589 | 2.731 | 2.926 | 2.780 | 2.611 | 2.955 | 2.786 | 2.632 | 2.760 |
| Wartungsverträge | Anzahl | 79 | 74 | 102 | 169 | 131 | 141 | 146 | 148 | 159 | 192 | 195 | 219 |
| Wartungskosten | € | 57.619 | 59.657 | 66.995 | 65.094 | 86.187 | 81.085 | 85.954 | 172.958 | 153.681 | 145.381 | 223.020 | 132.029 |
| Hausmeister | Anzahl | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Gesamtkosten der Unterhaltung | € | 309.463 | 1.077.636 | 743.681 | 671.731 | 402.615 | 379.130 | 767.757 | 671.586 | 872.111 | 1.320.418 | 1.259.790 | 1.114.288 |
| Anteil Wartung an Gesamtunterh. | % | 18,62 | 5,54 | 9,01 | 9,69 | 21,41 | 21,39 | 11,20 | 25,75 | 17,62 | 11,01 | 17,70 | 11,85 |
| Unterhaltung Kitas und Schulen * | € | 255.917 | 923.329 | 453.060 | 417.065 | 234.470 | 275.357 | 397.105 | 564.906 | 766.361 | 1.064.196 | 1.125.620 | 1.003.008 |
| Schüler/Kinder * | Anzahl | 1.935 | 2.016 | 2.081 | 1.633 | 1.665 | 1.916 | 1.961 | 1.922 | 1.922 | 1.982 | 1.986 | 2.025 |
| Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)* | € | 132 | 458 | 218 | 255 | 141 | 144 | 203 | 294 | 399 | 537 | 567 | 495 |
| Nettogeschossfläche | m² | 35.670 | 35.670 | 35.100 | 36.585 | 32.905 | 32.905 | 35.280 | 33.830 | 33.761 | 33.761 | 36.170 | 37.150 |
| Unterhaltungskosten pro m² | € | 8,68 | 30,21 | 21,19 | 18,36 | 12,24 | 11,52 | 21,76 | 19,85 | 25,83 | 39,11 | 34,83 | 29,99 |

* ohne Kitas bei freien Trägern

Neuaufmaßnahmen ab 2015 für Schulen, Sporthallen und Kitas Stadt

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 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 | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (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 | 981.590,92 | 1.183.500,00 | 1.183.500,00 | 754.852,79 | -428.647,21 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 418.432,17 | 422.150,00 | 422.150,00 | 428.430,50 | 6.280,50 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 112.500,12 | 138.870,00 | 139.372,89 | 103.683,08 | -35.689,81 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.189,83 | 0,00 | 389,56 | 1.423,31 | 1.033,75 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 101,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 1.197,68 | 7.730,00 | 7.730,00 | 1.197,68 | -6.532,32 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.100.580,19 | 1.330.100,00 | 1.330.992,45 | 861.156,86 | -469.835,59 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 681.470,79 | 728.270,00 | 726.406,15 | 711.873,59 | -14.532,56 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.480.711,99 | 2.665.850,00 | 3.366.945,68 | 2.312.650,39 | -1.054.295,29 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.013.153,50 | 991.850,00 | 991.850,00 | 1.011.172,93 | 19.322,93 |
| | + 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 | 28.117,87 | 27.500,00 | 31.551,83 | 20.608,29 | -10.943,54 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.203.454,15 | 4.413.470,00 | 5.116.753,66 | 4.056.305,20 | -1.060.448,46 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.102.873,96 | -3.083.370,00 | -3.785.761,21 | -3.195.148,34 | 590.612,87 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 16.693,75 | 45.500,00 | 45.500,00 | 42.915,25 | -2.584,75 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -16.693,75 | -45.500,00 | -45.500,00 | -42.915,25 | 2.584,75 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -3.119.567,71 | -3.128.870,00 | -3.831.261,21 | -3.238.063,59 | 593.197,62 |

| | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| 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 / Brandschutzrechtliche Stellungnahmen
Brandschutzerziehung und -aufklärung
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

Produkt: 12.60.01

Brand- und Gefahrenschutz

Verantwortlich: 32.21

Indikatoren / Kennzahlen:

| | Einheit | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 2021 |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Brandbekämpfung | Anzahl | 21 | 22 | 17 | 8 | 15 | 15 | 24 | 22 | 17 | 11 | 15 | 24 |
| Technische Hilfeleistung | Anzahl | 94 | 49 | 67 | 66 | 73 | 67 | 77 | 90 | 104 | 100 | 80 | 98 |
| Brandverhütungsschauen | Anzahl | 16 | 15 | 26 | 25 | 21 | 16 | 22 | 20 | 23 | 10 | 20 | 15 |
| Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung | Anzahl | 17 | 10 | 13 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 | 14 | 0 | 10 | 4 |
| Überörtliche Einsätze | Anzahl | 23 | 22 | 17 | 27 | 28 | 24 | 26 | 36 | 38 | 33 | 25 | 24 |
| sonstige Einsätze | Anzahl | | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Fehlalarmierungen | Anzahl | 29 | 27 | 18 | 31 | 44 | 36 | 21 | 19 | 17 | 22 | 25 | 24 |
| Nettoressourcenbedarf FFW Heidenau | € | 122.865 | 138.650 | 128.696 | 110.299 | 91.607 | 136.053 | 125.450 | 157.157 | 110.132 | 190.418 | 212.730 | 127.987 |
| Aufwand FFW pro Einw. | € | 11,52 | 8,44 | 11,08 | 10,91 | 11,24 | 15,54 | 11,88 | 16,65 | 7,83 | 16,00 | 14,30 | 18,36 |
| Aufwand Hochwasserabwehr | € | 23.601 | 2.621 | 5.839 | 1.579 | 2.327 | 19.769 | 19.927 | 4.556 | 2.978 | 3.436 | 15.610 | 2.487 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

| | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| 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 | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 35.796,38 | 70.600,00 | 70.600,00 | 52.175,33 | -18.424,67 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 24.470,42 | 58.230,00 | 58.230,00 | 39.410,68 | -18.819,32 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.829,72 | 20.000,00 | 20.000,00 | 103.525,72 | 83.525,72 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.482,00 | 500,00 | 500,00 | 1.803,14 | 1.303,14 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.079,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 11.831,56 | 7.531,56 |
| | + 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 | 2.736,90 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.636,52 | 126,52 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 62.924,00 | 97.910,00 | 97.910,00 | 171.972,27 | 74.062,27 |
| 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 | 110.993,27 | 122.200,00 | 124.202,12 | 102.979,91 | -21.222,21 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 37.311,08 | 82.760,00 | 82.760,00 | 51.666,50 | -31.093,50 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 522,58 | 522,58 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.368,54 | 36.700,00 | 85.606,95 | 79.687,31 | -5.919,64 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 183.672,89 | 241.660,00 | 293.091,65 | 234.856,30 | -58.235,35 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -120.748,89 | -143.750,00 | -195.181,65 | -62.884,03 | 132.297,62 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 6.141,25 | 15.000,00 | 14.093,25 | 8.530,25 | -5.563,00 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -6.141,25 | -15.000,00 | -14.093,25 | -8.530,25 | 5.563,00 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -126.890,14 | -158.750,00 | -209.274,90 | -71.414,28 | 137.860,62 |

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 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 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 2021 |
|----------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Klassen | Anzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schüler | Anzahl | 85 | 89 | 88 | 90 | 85 | 90 | 92 | 92 | 91 | 84 | 86 | 87 |
| Eigenmittel Stadt pro Schüler | € | 763 | 1.136 | 916 | 1.015 | 971 | 1.004 | 1.072 | 1.221 | 1.064 | 1.400 | 2.013 | 1.588 |

Astrid-Lindgren-Grundschule

| | Einheit | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 2021 |
|----------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Klassen | Anzahl | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Schüler | Anzahl | 257 | 262 | 273 | 275 | 279 | 269 | 274 | 263 | 260 | 291 | 293 | 282 |
| Eigenmittel Stadt pro Schüler | € | 595 | 1.080 | 770 | 916 | 812 | 998 | 890 | 941 | 900 | 909 | 701 | 805 |

Grundschule "Bruno Gleißberg"

| | Einheit | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 2021 |
|----------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Klassen | Anzahl | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Schüler | Anzahl | 185 | 204 | 230 | 225 | 234 | 232 | 240 | 249 | 243 | 244 | 238 | 245 |
| Eigenmittel Stadt pro Schüler | € | 647 | 769 | 763 | 816 | 689 | 756 | 707 | 831 | 1.032 | 1.240 | 1.024 | 1.227 |

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 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 | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | |
| | | 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 | 24.025,91 | 60.640,00 | 60.640,00 | 39.760,81 | -20.879,19 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 984,24 | 5.280,00 | 5.280,00 | 2.877,42 | -2.402,58 |
| | + 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 | 1.426,77 | 450,00 | 2.313,80 | 2.520,18 | 206,38 |
| | + 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 | 223,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 25.675,80 | 61.090,00 | 62.953,80 | 42.280,99 | -20.672,81 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 67.259,36 | 65.510,00 | 67.443,63 | 67.505,86 | 62,23 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.773,44 | 205.440,00 | 340.777,96 | 143.135,91 | -197.642,05 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 24.684,70 | 37.110,00 | 37.110,00 | 27.586,64 | -9.523,36 |
| | + 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 | 708,40 | 708,40 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.905,27 | 47.670,00 | 64.064,91 | 26.331,44 | -37.733,47 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 276.622,77 | 355.730,00 | 510.104,90 | 265.268,25 | -244.836,65 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -250.946,97 | -294.640,00 | -447.151,10 | -222.987,26 | 224.163,84 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 5.943,25 | 11.200,00 | 11.200,00 | 3.529,50 | -7.670,50 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -5.943,25 | -11.200,00 | -11.200,00 | -3.529,50 | 7.670,50 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -256.890,22 | -305.840,00 | -458.351,10 | -226.516,76 | 231.834,34 |

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| obere Ebene | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 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

Schlüsselprodukt

.

Produkt: 21.51.01

Oberschule "J. W. v. Goethe"

Verantwortlich: 40.15

Indikatoren:

| | Einheit | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 2021 |
|----------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Klassen | Anzahl | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Schüler | Anzahl | 267 | 284 | 289 | 293 | 308 | 348 | 382 | 412 | 413 | 437 | 435 | 438 |
| Eigenmittel Stadt pro Schüler | € | 1.481 | 1.316 | 1.340 | 1.296 | 1.154 | 1.135 | 933 | 1.060 | 1.124 | 951 | 1.244 | 1.269 |

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| obere Ebene | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.5 | Oberschulen |
| Produktuntergruppe | 21.51 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | 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 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (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 | 23.092,52 | 83.770,00 | 83.770,00 | 21.762,13 | -62.007,87 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 3.237,33 | 4.290,00 | 4.290,00 | 3.305,70 | -984,30 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28,30 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 5,70 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 226,58 | 500,00 | 500,00 | 351,94 | -148,06 |
| | + 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 | 298,56 | 280,00 | 280,00 | 281,93 | 1,93 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 23.645,96 | 84.550,00 | 84.550,00 | 22.401,70 | -62.148,30 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 37.465,26 | 41.410,00 | 41.410,00 | 42.345,10 | 935,10 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.727,77 | 155.550,00 | 208.416,95 | 103.122,77 | -105.294,18 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 14.500,45 | 18.680,00 | 18.680,00 | 12.634,94 | -6.045,06 |
| | + 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 | 3.982,73 | 23.290,00 | 23.536,35 | 9.979,30 | -13.557,05 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 142.676,21 | 238.930,00 | 292.043,30 | 168.082,11 | -123.961,19 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -119.030,25 | -154.380,00 | -207.493,30 | -145.680,41 | 61.812,89 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 5.634,75 | 5.000,00 | 5.079,75 | 5.079,75 | 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) | -5.634,75 | -5.000,00 | -5.079,75 | -5.079,75 | 0,00 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -124.665,00 | -159.380,00 | -212.573,05 | -150.760,16 | 61.812,89 |

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 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

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 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 2021 |
|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Klassen | Anzahl | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | 26 | 28 |
| Schüler | Anzahl | 540 | 547 | 552 | 574 | 585 | 556 | 556 | 545 | 570 | 753 | 596 | 621 |
| Eigenmittel Stadt pro Schüler | € | 653 | 843 | 410 | 453 | 369 | 428 | 326 | 619 | 754 | 683 | 790 | 720 |
| Kostenerstattung Landkreis pro Schüler | € | | 251 | 504 | 489 | 498 | 535 | 505 | 396 | 370 | 290 | 355 | 360 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 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 | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (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 | 56.867,02 | 81.270,00 | 81.270,00 | 44.518,97 | -36.751,03 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 20.044,87 | 17.390,00 | 17.390,00 | 21.825,76 | 4.435,76 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84,02 | 100,00 | 100,00 | 24,00 | -76,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 227,48 | 350,00 | 350,00 | 596,36 | 246,36 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 218.056,00 | 211.460,00 | 211.460,00 | 223.488,00 | 12.028,00 |
| | + 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 | 275.234,52 | 293.180,00 | 293.180,00 | 268.627,33 | -24.552,67 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 50.206,77 | 50.910,00 | 50.910,00 | 54.583,38 | 3.673,38 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.543,26 | 166.850,00 | 205.321,74 | 122.463,64 | -82.858,10 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 40.956,32 | 55.300,00 | 55.300,00 | 41.065,29 | -14.234,71 |
| | + 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 | 5.101,94 | 15.150,00 | 17.821,67 | 9.820,32 | -8.001,35 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 241.808,29 | 288.210,00 | 329.353,41 | 227.932,63 | -101.420,78 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 33.426,23 | 4.970,00 | -36.173,41 | 40.694,70 | 76.868,11 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 5.157,75 | 8.900,00 | 8.820,25 | 5.258,25 | -3.562,00 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -5.157,75 | -8.900,00 | -8.820,25 | -5.258,25 | 3.562,00 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 28.268,48 | -3.930,00 | -44.993,66 | 35.436,45 | 80.430,11 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| 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

40.51

Budgetverantwortlich

40.51

Produkt: 27.20.01**Stadtbibliothek**

Verantwortlich: Frau Hänel

Indikatoren / Kennzahlen:

| | Einheit | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 2021 |
|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Entleihungen | Anzahl | 125.550 | 117.747 | 123.191 | 124.796 | 113.725 | 113.926 | 107.118 | 110.560 | 112.300 | 109.240 | 110.000 | 100.252 |
| Entleihungen je Einwohner | Anzahl | 7,8 | 7,2 | 7,7 | 7,8 | 7,0 | 7,0 | 6,3 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,7 | 6,1 |
| angemeldete Benutzer | Anzahl | 3.287 | 3.259 | 3.249 | 3.377 | 3.372 | 3.375 | 3.751 | 4.190 | 4.160 | 4.327 | 3.300 | 4.314 |
| aktive Benutzer | Anzahl | 1.910 | 1.895 | 1.928 | 2.123 | 2.122 | 2.112 | 2.300 | 2.684 | 2.440 | 2.270 | 2.200 | 2.133 |
| Neuanmeldungen | Anzahl | 314 | 245 | 320 | 427 | 384 | 466 | 432 | 524 | 515 | 398 | 300 | 442 |
| Besucher | Anzahl | 32.370 | 31.930 | 32.742 | 33.872 | 30.304 | 29.037 | 26.250 | 29.000 | 29.800 | 23.657 | 31.000 | 26.170 |
| Besuche je Einwohner | Anzahl | 1,98 | 1,94 | 2,05 | 2,11 | 1,88 | 1,79 | 1,54 | 1,75 | 1,80 | 1,42 | 1,87 | 1,58 |
| Öffnungszeiten | Anzahl | 1.486 | 1.472 | 1.459 | 1.462 | 1.470 | 1.431 | 1.438 | 1.484 | 1.418 | 1.206 | 1.440 | 1.250 |
| Medien | Anzahl | 33.016 | 33.961 | 34.552 | 33.872 | 33.360 | 33.463 | 33.778 | 32.320 | 31.140 | 31.904 | 30.000 | 30.411 |
| Medienetat (einschl. spezifischen Fachbedarf) | € | 15.308 | 18.346 | 29.200 | 18.868 | 21.810 | 32.691 | 27.866 | 33.444 | 32.339 | 39.462 | 30.000 | 37.489 |
| Erwerbungsaufwand je Einwohner | € | 0,93 | 1,12 | 1,83 | 1,18 | 1,35 | 2,01 | 1,63 | 2,02 | 1,95 | 2,37 | 1,81 | 2,27 |
| Erneuerungsquote | % | 5,30 | 5,60 | 7,70 | 4,60 | 5,40 | 7,80 | 7,24 | 7,39 | 6,00 | 10,35 | 7,00 | 6,10 |
| Veranstaltungen (ohne Ausstellungen, Basteln, Aktionen u.ä.) | Anzahl | 101 | 74 | 97 | 105 | 86 | 98 | 93 | 102 | 117 | 74 | 90 | 35 |
| Aufwand je Einwohner | € | 20,49 | 20,45 | 21,61 | 22,89 | 21,70 | 18,93 | 18,24 | 21,03 | 23,13 | 25,57 | 24,12 | 22,44 |
| Kostendeckungsgrad | % | 27 | 24 | 27 | 24 | 22 | 8 | 6 | 8 | 17 | 20 | 12 | 10 |
| Einwohner | | 16.379 | 16.431 | 15.981 | 16.051 | 16.151 | 16.257 | 17.085 | 16.586 | 16.598 | 16.649 | 16.540 | 16.540 |
| Stand | | 31.12.09 | 31.12.10 | 31.12.11 | 31.12.12 | 31.12.13 | 31.12.14 | 31.12.15 | 31.12.16 | 31.12.17 | 31.12.18 | 31.12.19 | 31.12.19 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| 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 | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | |
| | | 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 | 80.989,28 | 37.780,00 | 38.776,00 | 28.611,25 | -10.164,75 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 608,22 | 90,00 | 90,00 | 522,94 | 432,94 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.971,50 | 10.300,00 | 10.300,00 | 8.321,75 | -1.978,25 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.344,88 | 3.240,00 | 3.240,00 | 1.092,74 | -2.147,26 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.100,23 | 5.400,00 | 5.400,00 | 1.933,10 | -3.466,90 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 1,66 | 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 | 2.934,40 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.071,18 | -428,82 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 98.341,95 | 60.220,00 | 61.216,00 | 43.030,02 | -18.185,98 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 293.137,35 | 252.150,00 | 252.150,00 | 237.034,01 | -15.115,99 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.729,67 | 136.310,00 | 147.912,81 | 127.925,20 | -19.987,61 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 4.901,27 | 6.180,00 | 6.180,00 | 3.441,69 | -2.738,31 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.896,78 | 4.320,00 | 3.497,83 | 2.697,31 | -800,52 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 425.665,07 | 398.960,00 | 409.740,64 | 371.098,21 | -38.642,43 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -327.323,12 | -338.740,00 | -348.524,64 | -328.068,19 | 20.456,45 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 555,75 | 400,00 | 809,25 | 809,25 | 0,00 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -555,75 | -400,00 | -809,25 | -809,25 | 0,00 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -327.878,87 | -339.140,00 | -349.333,89 | -328.877,44 | 20.456,45 |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| 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 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 2021 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Kinderkrippe | Anzahl | 19 | 18 | 18 | 31 | 34 | 34 | 38 | 34 | 35 | 34 | 36 | 31 |
| Kindergarten | Anzahl | 180 | 180 | 183 | 182 | 182 | 182 | 181 | 176 | 179 | 163 | 180 | 176 |
| Hort | Anzahl | 402 | 432 | 448 | 477 | 517 | 517 | 572 | 587 | 586 | 596 | 627 | 587 |
| Plätze gesamt | Anzahl | 601 | 630 | 649 | 690 | 733 | 733 | 791 | 797 | 800 | 793 | 843 | 794 |
| Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz* | EUR | 1.822 | 1.940 | 2.064 | 2.471 | 2.221 | 2.206 | 2.121 | 2.100 | 2.304 | 2.298 | 3.064 | 2.592 |
| Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz* | EUR | | | | | | | | 9.151 | 11.267 | 10.694 | 12.220 | 11.584 |
| Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz* | EUR | | | | | | | | 3.841 | 4.038 | 4.384 | 4.945 | 4.451 |
| Eigenmittel Stadt pro Hortplatz* | EUR | | | | | | | | 1.170 | 1.308 | 1.249 | 1.998 | 1.560 |

*mit Gebäude- und Verwaltungsgemeinkosten

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| 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 | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (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 | 1.806.172,34 | 1.733.910,00 | 1.736.721,56 | 1.742.435,80 | 5.714,24 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 1.648,64 | 1.190,00 | 1.190,00 | 2.250,68 | 1.060,68 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 815.958,68 | 1.030.910,00 | 1.030.910,00 | 812.238,05 | -218.671,95 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.850,81 | 22.250,00 | 51.250,00 | 52.567,65 | 1.317,65 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 10,81 | 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 | 2.032,47 | 98.110,00 | 98.110,00 | 2.896,60 | -95.213,40 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.715.484,11 | 2.885.180,00 | 2.916.991,56 | 2.610.450,10 | -306.541,46 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 3.054.219,60 | 3.511.970,00 | 3.511.770,00 | 3.215.804,35 | -295.965,65 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.339,69 | 434.350,00 | 494.672,60 | 83.339,12 | -411.333,48 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 37.509,72 | 55.640,00 | 55.640,00 | 37.326,92 | -18.313,08 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.364,67 | 77.180,00 | 79.381,73 | 36.039,77 | -43.341,96 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.318.433,68 | 4.079.140,00 | 4.141.464,33 | 3.372.510,16 | -768.954,17 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -602.949,57 | -1.193.960,00 | -1.224.472,77 | -762.060,06 | 462.412,71 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 2.560,50 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.181,00 | -9.819,00 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -2.560,50 | -12.000,00 | -12.000,00 | -2.181,00 | 9.819,00 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -605.510,07 | -1.205.960,00 | -1.236.472,77 | -764.241,06 | 472.231,71 |

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 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 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 Hortplätze

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

Schlüsselprodukt

.

Produkt: 36.52.01

Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Verantwortlich: 40.21

Indikatoren:

| durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung) | Einheit | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 2021 |
|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kinderkrippe | Anzahl | 77 | 80 | 80 | 82 | 91 | 103 | 109 | 109 | 98 | 106 | 111 | 94 |
| Kindergarten | Anzahl | 321 | 319 | 330 | 343 | 363 | 364 | 386 | 386 | 368 | 372 | 406 | 377 |
| Hort | Anzahl | 70 | 74 | 77 | 60 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plätze gesamt | Anzahl | 468 | 473 | 487 | 485 | 484 | 488 | 495 | 495 | 466 | 478 | 517 | 471 |
| Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz | EUR | 1.784 | 1.913 | 1.741 | 2.489 | 2.148 | 2.407 | 2.604 | 2.197 | 2.566 | 2.304 | 3.366 | 2.746 |
| Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz | EUR | | | | | | | | 4.574 | 6.196 | 5.587 | 6.964 | 6.656 |
| Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz | EUR | | | | | | | | 1.526 | 1.599 | 1.368 | 2.448 | 1.771 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 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 | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (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 | 1.702.875,15 | 1.590.620,00 | 1.590.620,00 | 1.537.378,47 | -53.241,53 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 32.450,25 | 29.640,00 | 29.640,00 | 32.402,31 | 2.762,31 |
| | + 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 | 58.199,28 | 8.730,00 | 36.730,00 | 44.400,55 | 7.670,55 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.761.074,43 | 1.599.350,00 | 1.627.350,00 | 1.581.779,02 | -45.570,98 |
| 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 | 3.604,66 | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.553,18 | -6,82 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.870.964,40 | 3.235.780,00 | 3.125.595,28 | 2.890.397,85 | -235.197,43 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.874.569,06 | 3.239.340,00 | 3.129.155,28 | 2.893.951,03 | -235.204,25 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.113.494,63 | -1.639.990,00 | -1.501.805,28 | -1.312.172,01 | 189.633,27 |
| 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) | -1.113.494,63 | -1.639.990,00 | -1.501.805,28 | -1.312.172,01 | 189.633,27 |

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 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 BM

Produktverantwortlich

I.12

Budgetverantwortlich

BM

Schlüsselprodukt

.

Produkt: 42.10.01
Verantwortlich: I.12

Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Indikatoren:

| | Einheit | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 2021 |
|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Vereine | Anzahl | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Vereinsmitglieder gesamt | Anzahl | 1.886 | 1.808 | 2.028 | 1.748 | 1.849 | 1.785 | 1.708 | 1.779 | 1.828 | 1.805 | 1.828 | 1.728 |
| davon bis 18 Jahre | Anzahl | 665 | 672 | 655 | 635 | 724 | 668 | 638 | 658 | 694 | 655 | 694 | 637 |
| Anzahl Übungsleiter | Anzahl | 143 | 126 | 137 | 134 | 138 | 141 | 128 | 136 | 144 | 134 | 144 | 138 |
| Zuschuss Einzelprojekte | € | 3.750 | 6.400 | 4.510 | 6.370 | 4.700 | 8.650 | 7.280 | 32.425 | 10.765 | 10.455 | 10.170 | 13.370 |
| Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie | € | 9.310 | 9.240 | 9.290 | 9.030 | 9.320 | 9.500 | 11.455 | 6.340 | 9.720 | 9.230 | 11.000 | 9.080 |
| Aufwendungen pro Vereinsmitglied | € | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Aufwendungen Sport- veranstaltungen der Stadt | € | 100 | 0 | 227 | 286 | 155 | 181 | 157 | 160 | 157 | 277 | 300 | 0 |
| Zuschuss für die Betreuung von Sportstätten | € | 88.960 | 104.253 | 97.840 | 86.881 | 92.460 | 90.460 | 9.800 | 11.300 | 11.200 | 9.500 | 11.300 | 11.200 |
| Gesamtaufwendungen Sportförderung | € | 102.020 | 119.893 | 111.640 | 102.281 | 106.480 | 108.610 | 28.535 | 50.065 | 31.685 | 29.185 | 32.470 | 33.650 |
| Gesamtaufwendungen pro Mitglied | € | 54 | 66 | 55 | 59 | 58 | 61 | 17 | 28 | 17 | 16 | 18 | 19 |

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

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 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 | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | |
| | | 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 | 277,08 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| | + 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 | 29.185,00 | 32.470,00 | 33.790,00 | 33.650,00 | -140,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.462,08 | 32.770,00 | 34.090,00 | 33.650,00 | -440,00 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -29.462,08 | -32.770,00 | -34.090,00 | -33.650,00 | 440,00 |
| 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) | -29.462,08 | -32.770,00 | -34.090,00 | -33.650,00 | 440,00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 2021 |
|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Hausanschlüsse | Anzahl | 25 | 24 | 20 | 26 | 45 | 32 | 21 | 10 | 14 | 50 | 60 | 6 |
| Abwassermenge Einleitung Klärwerk | m ³ | 2.155.964 | 1.888.832 | 2.456.715 | 1.569.666 | 1.605.128 | 1.905.187 | 1.777.457 | 1.315.853 | 1.457.993 | 1.475.341 | 1.800.000 | 1.848.365 |
| Niederschlagsmenge | l/m ² | 670 | 671 | 736 | 569 | 620 | 685 | 631 | 404 | 526 | 612 | 576 | 714,7 |
| Frischwassermenge | m ³ | 563.364 | 569.366 | 577.591 | 577.480 | 577.867 | 586.545 | 586.350 | 609.258 | 607.464 | 635.032 | 615.896 | 615.404 |
| versiegelte Flächen Grundstücke | m ² | 885.269 | 884.515 | 867.059 | 859.577 | 853.626 | 852.670 | 858.147 | 857.148 | 852.302 | 858.344 | 856.609 | 858.406 |
| Niederschlagswasser- gebühr | €/m ² | 0,79 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Schmutzwasser- gebühr | €/m ³ | 1,16 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,39 | 1,00 |
| abflusslose Gruben | Anzahl | 47 | 46 | 45 | 43 | 32 | 22 | 16 | 24 | 27 | 29 | 30 | 30 |
| Kleinkläranlagen | Anzahl | 43 | 43 | 49 | 49 | 27 | 28 | 10 | 28 | 13 | 12 | 15 | 15 |
| Absetzungsanträge | Anzahl | 143 | 145 | 157 | 160 | 198 | 203 | 200 | 234 | 255 | 250 | 250 | 314 |
| Kosten Abwasserbeseitigung | € | 2.555.151 | 2.561.148 | 2.584.620 | 2.402.505 | 2.451.538 | 2.516.618 | 2.469.667 | 2.345.353 | 2.458.800 | 2.488.364 | 2.962.868 | 2.794.070 |
| Benutzungsgebühren | € | 2.393.403 | 2.998.066 | 3.035.590 | 2.930.726 | 3.013.041 | 3.069.487 | 2.263.128 | 2.191.186 | 2.281.877 | 2.293.724 | 2.490.320 | 2.410.271 |
| Kostendeckung durch Gebühren | % | 94 | 117 | 117 | 122 | 123 | 122 | 92 | 93 | 93 | 92 | 84 | 86 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 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 | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | |
| 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 | 328.839,13 | 325.020,00 | 325.020,00 | 336.482,63 | 11.462,63 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 328.839,13 | 325.020,00 | 325.020,00 | 336.482,63 | 11.462,63 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.295.127,84 | 2.491.370,00 | 2.491.370,00 | 2.411.605,61 | -79.764,39 |
| | + 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 | 103.362,69 | 438.070,00 | 438.070,00 | 385.368,32 | -52.701,68 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.727.329,66 | 3.254.460,00 | 3.254.460,00 | 3.133.456,56 | -121.003,44 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 212.394,75 | 215.780,00 | 215.780,00 | 216.439,04 | 659,04 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.337.988,37 | 1.439.800,00 | 1.641.092,44 | 1.476.819,28 | -164.273,16 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 933.610,73 | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 970.712,25 | -64.287,75 |
| | + 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 | 79.799,72 | 110.170,00 | 250.602,63 | 215.096,36 | -35.506,27 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.590.257,05 | 2.827.210,00 | 3.168.935,07 | 2.905.530,41 | -263.404,66 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 137.072,61 | 427.250,00 | 85.524,93 | 227.926,15 | 142.401,22 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 58,50 | -241,50 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -58,50 | 241,50 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 137.072,61 | 426.950,00 | 85.224,93 | 227.867,65 | 142.642,72 |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| 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 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 2021 |
|---------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Gesamtlänge Gemeindestraßen | km | 53,40 | 53,50 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | 48,64 | 48,64 | 53,40 | 53,40 | 53,40 |
| Zuschussbedarf pro km * | € | 36.364 | 31.916 | 34.658 | 31.962 | 33.253 | 33.385 | 28.559 | 30.014 | 39.794 | 31.291 | 35.895 | 35.718 |
| Straßenlampen | Anzahl | 1.752 | 1.729 | 1.731 | 1.725 | 1.733 | 1.739 | 1.732 | 1.725 | 1.731 | 1.731 | 1.747 | 1.750 |
| Zuschussbedarf pro Lampe | € | 149 | 146 | 155 | 159 | 139 | 147 | 167 | 161 | 136 | 179 | 170 | 133 |
| Lichtzeihanlagen | Anzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zuschussbedarf pro Lichtzeihanlage | € | 4.939 | 5.296 | 4.750 | 10.738 | 9.936 | 4.517 | 12.070 | 6.096 | 4.027 | 4.811 | 5.243 | 3.901 |
| Bäume an Straßen | Anzahl | 1.483 | 1.483 | 1.466 | 1.403 | 1.351 | 1.332 | 1.287 | 1.673 | 1.277 | 1.245 | 1.277 | 1.245 |

* einschließlich Unterhaltung Tageswassereinflüsse 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 | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (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 | 629.583,00 | 683.400,00 | 683.400,00 | 615.082,65 | -68.317,35 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 455.908,50 | 463.450,00 | 463.450,00 | 471.565,65 | 8.115,65 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.806,66 | 180,00 | 180,00 | 2.170,08 | 1.990,08 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.458,27 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | + 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 | 1.790,66 | 0,00 | 0,00 | 2.259,77 | 2.259,77 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 662.638,59 | 683.580,00 | 683.580,00 | 619.527,50 | -64.052,50 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 62.710,05 | 69.030,00 | 60.943,03 | 49.774,54 | -11.168,49 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.285.608,58 | 1.458.640,00 | 1.839.104,59 | 1.411.403,45 | -427.701,14 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 991.503,62 | 1.018.720,00 | 1.018.720,00 | 1.004.053,77 | -14.666,23 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 18.325,49 | 10.000,00 | 5.284,10 | 0,00 | -5.284,10 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.010,59 | 1.780,00 | 5.587,28 | 3.278,45 | -2.308,83 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.367.158,33 | 2.558.170,00 | 2.929.639,00 | 2.468.510,21 | -461.128,79 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.704.519,74 | -1.874.590,00 | -2.246.059,00 | -1.848.982,71 | 397.076,29 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 290.850,50 | 355.000,00 | 302.898,25 | 302.898,25 | 0,00 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -290.850,50 | -355.000,00 | -302.898,25 | -302.898,25 | 0,00 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.995.370,24 | -2.229.590,00 | -2.548.957,25 | -2.151.880,96 | 397.076,29 |

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 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 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 2021 |
|-------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| zu beräumende Verkehrsflächen | km | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| Aufwand pro km | € | 2.274 | 3.147 | 4.538 | 1.662 | 876 | 2.448 | 2.710 | 1.313 | 1.806 | 674 | 2.167 | 3.572 |

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 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 | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (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 | 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 | 6.286,72 | 25.000,00 | 42.877,77 | 30.811,33 | -12.066,44 |
| | + 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 | 6.286,72 | 25.000,00 | 42.877,77 | 30.811,33 | -12.066,44 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -6.286,72 | -25.000,00 | -42.877,77 | -30.811,33 | 12.066,44 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 15.490,53 | 45.000,00 | 94.190,00 | 84.566,87 | -9.623,13 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -15.490,53 | -45.000,00 | -94.190,00 | -84.566,87 | 9.623,13 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -21.777,25 | -70.000,00 | -137.067,77 | -115.378,20 | 21.689,57 |

| | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| obere Ebene | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Naturschutz 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 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

Schlüsselprodukt

.

Produkt: 55.10.01

Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Verantwortlich: 60.31

Indikatoren:

| | Einheit | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | Ist 2017 | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 | Ist 2021 |
|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Parkanlagen | Anzahl | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fläche Park- und Grünanlagen | m² | 67.102 | 67.102 | 67.302 | 68.482 | 68.482 | 68.482 | 68.482 | 68.482 | 68.482 | 68.482 | 68.482 | 68.482 |
| Zuschussbedarf Park- u. Grünanlagen pro m² | € | 2,25 | 2,80 | 2,59 | 3,28 | 3,51 | 3,64 | 3,10 | 3,16 | 2,73 | 3,07 | 3,28 | 3,18 |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | € | 9,21 | 11,44 | 10,63 | 14,00 | 14,90 | 15,31 | 12,41 | 13,06 | 11,27 | 12,62 | 13,60 | 13,18 |
| Spielplätze | Anzahl | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Zuschussbedarf pro Spielplatz | € | 14.258 | 10.156 | 8.137 | 11.024 | 9.611 | 10.620 | 11.207 | 8.114 | 7.445 | 16.720 | 10.123 | 11.401 |
| Zuschussbedarf pro Einwohner | € | 7,83 | 5,56 | 4,46 | 6,18 | 5,36 | 5,88 | 5,90 | 4,40 | 4,04 | 9,04 | 13,60 | 6,89 |
| Bäume in Grünanlagen | Anzahl | 1.517 | 1.548 | 1.562 | 1.561 | 1.582 | 1.604 | 1.551 | 1.795 | 1.561 | 1.567 | 1.561 | 1.590 |

| | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| obere Ebene | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Naturschutz 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 | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| | | 01 - 12 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | |
| | | 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 | 49.562,52 | 79.670,00 | 79.670,00 | 83.835,09 | 4.165,09 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | aufgelöste Sonderposten | 49.562,52 | 58.670,00 | 58.670,00 | 64.287,79 | 5.617,79 |
| | + 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 | 35,00 | 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 | 3.179,35 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.106,78 | 6,78 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 52.776,87 | 82.770,00 | 82.770,00 | 86.941,87 | 4.171,87 |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.826,44 | 117.500,00 | 120.863,21 | 81.332,91 | -39.530,30 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 92.425,71 | 101.260,00 | 91.285,30 | 112.099,80 | 20.814,50 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 527,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 692,94 | -307,06 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | 162.779,90 | 219.760,00 | 213.148,51 | 194.125,65 | -19.022,86 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -110.003,03 | -136.990,00 | -130.378,51 | -107.183,78 | 23.194,73 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 250.648,50 | 179.000,00 | 224.766,70 | 224.874,20 | 107,50 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) | -250.648,50 | -179.000,00 | -224.766,70 | -224.874,20 | -107,50 |

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2021

| | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| obere Ebene | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Naturschutz 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 | Planansatz ¹ des Haushaltsjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz - Ist |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 01 - 12 / 20 | 01 - 12 / 21 | V,01-12,ÜA,B/21 | 01 - 12 / 21 | (Spalte 4 .J. Spalte 3) |
| EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -360.651,53 | -315.990,00 | -355.145,21 | -332.057,98 | 23.087,23 |

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Teilergebnisrechnung; Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2021 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: PS-Produktierarchie Sachsen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebau'); 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 = PS; Ebene = 5; Ausweis Nullpositionen = an; nur Schlüsselprodukte = an; Startseite = 1; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = 3