

STADT HEIDENAU

Jahresabschluss 2022

**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 2022 der Stadt Heidenau

Ergänzende Unterlagen

Abrechnung der Schlüsselprodukte

Der Haushaltsplan 2022 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.

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

Mit der Vorlage des Jahresabschlusses 2022 werden mit diesen ergänzenden Unterlagen zum Jahresabschluss die 13 Schlüsselprodukte abgerechnet.

Für jedes Schlüsselprodukt ist die Beschreibung mit der Zielsetzung gem. dem Haushaltsplan 2022 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 2022 benannten Schlüsselprodukte in den folgenden Haushaltsjahren unverändert weiterzuführen.

Heidenau, 10.10.2025

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 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	25	24	23	25	25	25	26	26	26	28	27	29
Instandsetzungsmaß-nahmen	€	1.017.979	676.686	606.637	316.428	298.045	681.803	498.628	718.430	1.175.037	982.259	329.220	815.754
Energieverbrauch	Kwh	584.738	608.821	607.047	604.359	608.538	618.303	644.515	633.749	542.141	612.780	640.404	703.066
Wasserverbrauch	m³	6.479	5.641	6.375	6.375	6.331	7.493	6.748	7.451	5.867	5.996	7.333	6.883
Heizungsverbrauch	Mwh	3.207	3.250	2.589	2.731	2.926	2.780	2.611	2.955	2.786	2.760	2.907	2.640
Wartungsverträge	Anzahl	74	102	169	131	141	146	148	159	192	219	217	218
Wartungskosten	€	59.657	66.995	65.094	86.187	81.085	85.954	172.958	153.681	145.381	132.029	229.250	139.821
Hausmeister	Anzahl	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Gesamtkosten der Unterhaltung	€	1.077.636	743.681	671.731	402.615	379.130	767.757	671.586	872.111	1.320.418	1.114.288	558.470	955.575
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	5,54	9,01	9,69	21,41	21,39	11,20	25,75	17,62	11,01	11,85	41,05	14,63
Unterhaltung Kitas und Schulen *	€	923.329	453.060	417.065	234.470	275.357	397.105	564.906	766.361	1.064.196	1.003.008	444.730	767.413
Schüler/Kinder *	Anzahl	2.016	2.081	1.633	1.665	1.916	1.961	1.922	1.922	1.982	2.025	2.067	2.193
Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)*	€	458	218	255	141	144	203	294	399	537	495	215	350
Nettogeschossfläche	m²	35.670	35.100	36.585	32.905	32.905	35.280	33.830	33.761	33.761	37.150	39.510	40.490
Unterhaltungskosten pro m²	€	30,21	21,19	18,36	12,24	11,52	21,76	19,85	25,83	39,11	29,99	14,13	23,60

* ohne Kitas bei freien Trägern

Neuaufmaß ab 2015 für Schulen, Sporthallen und Kitas Stadt

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

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 Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(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	754.852,79	869.910,00	869.910,00	746.021,47	-123.888,53
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	428.430,50	539.370,00	539.370,00	526.917,74	-12.452,26
	+ 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	103.683,08	142.080,00	142.080,00	135.508,11	-6.571,89
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,31	0,00	2.103,68	2.103,68	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	1.197,68	9.320,00	9.320,00	1.197,68	-8.122,32
2	= anteilige ordentliche Erträge	861.156,86	1.021.310,00	1.023.413,68	884.830,94	-138.582,74
3	anteilige Personalaufwendungen	711.873,59	724.880,00	868.933,85	818.856,35	-50.077,50
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312.650,39	2.097.120,00	2.983.363,76	2.273.942,06	-709.421,70
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.011.172,93	1.256.960,00	1.256.960,00	1.158.713,70	-98.246,30
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.608,29	72.300,00	47.998,63	18.966,84	-29.031,79
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.056.305,20	4.151.260,00	5.157.256,24	4.270.478,95	-886.777,29
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.195.148,34	-3.129.950,00	-4.133.842,56	-3.385.648,01	748.194,55
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	42.915,25	50.500,00	50.500,00	15.949,25	-34.550,75
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-42.915,25	-50.500,00	-50.500,00	-15.949,25	34.550,75
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.238.063,59	-3.180.450,00	-4.184.342,56	-3.401.597,26	782.745,30

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 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Brandbekämpfung	Anzahl	22	17	8	15	15	24	22	17	11	24	15	36
Technische Hilfeleistung	Anzahl	49	67	66	73	67	77	90	104	100	98	80	116
Brandverhütungsschauen	Anzahl	15	26	25	21	16	22	20	23	10	15	20	25
Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung	Anzahl	10	13	9	9	12	10	11	14	0	4	10	12
Überörtliche Einsätze	Anzahl	22	17	27	28	24	26	36	38	33	24	25	36
sonstige Einsätze	Anzahl	1	3	2	8	0	0	0	3	0	1	2	13
Fehlalarmierungen	Anzahl	27	18	31	44	36	21	19	17	22	24	25	12
Nettoressourcenbedarf FFW Heidenau	€	138.650	128.696	110.299	91.607	136.053	125.450	157.157	110.132	190.418	127.987	216.310	153.461
Aufwand FFW pro Einw.	€	8,44	11,08	10,91	11,24	15,54	11,88	16,65	7,83	16,00	18,36	22,17	18,09
Aufwand Hochwasserabwehr	€	2.621	5.839	1.579	2.327	19.769	19.927	4.556	2.978	3.436	2.487	15.610	728

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

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 Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(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	52.175,33	105.200,00	110.172,50	87.514,69	-22.657,81
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	39.410,68	92.580,00	92.580,00	70.236,87	-22.343,13
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.525,72	32.800,00	32.800,00	31.918,71	-881,29
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,14	1.750,00	1.750,00	0,00	-1.750,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.831,56	10.300,00	13.150,07	19.089,65	5.939,58
	+ 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	2.636,52	2.300,00	2.300,00	3.673,40	1.373,40
2	= anteilige ordentliche Erträge	171.972,27	152.350,00	160.172,57	142.196,45	-17.976,12
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	102.979,91	123.050,00	132.704,64	104.142,42	-28.562,22
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	51.666,50	133.310,00	133.310,00	83.614,34	-49.695,66
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	522,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.687,31	40.550,00	41.865,51	40.420,32	-1.445,19
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	234.856,30	296.910,00	307.880,15	228.177,08	-79.703,07
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-62.884,03	-144.560,00	-147.707,58	-85.980,63	61.726,95
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.530,25	15.000,00	15.000,00	4.139,75	-10.860,25
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.530,25	-15.000,00	-15.000,00	-4.139,75	10.860,25
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-71.414,28	-159.560,00	-162.707,58	-90.120,38	72.587,20

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	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	85	89	88	90	85	90	92	92	91	84	87	89	84
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	763	1.136	916	1.015	971	1.004	1.072	1.221	1.064	1.400	1.588	1.385	1.849

Astrid-Lindgren-Grundschule

	Einheit	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Klassen	Anzahl	13	13	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13
Schüler	Anzahl	257	262	273	275	279	269	274	263	260	291	282	293	276
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	595	1.080	770	916	812	998	890	941	900	909	805	620	1.154

Grundschule "Bruno Gleißberg"

	Einheit	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Klassen	Anzahl	10	11	12	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
Schüler	Anzahl	185	204	230	225	234	232	240	249	243	244	245	236	254
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	647	769	763	816	689	756	707	831	1.032	1.240	1.227	985	784

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

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 Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(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	39.760,81	67.440,00	68.560,00	63.184,88	-5.375,12
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2.877,42	6.260,00	6.260,00	10.367,72	4.107,72
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,18	450,00	450,00	391,75	-58,25
	+ 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	42.280,99	67.890,00	69.010,00	63.601,63	-5.408,37
3	anteilige Personalaufwendungen	67.505,86	70.700,00	70.829,91	66.325,30	-4.504,61
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.135,91	218.550,00	299.559,61	178.713,63	-120.845,98
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.586,64	51.020,00	51.020,00	36.261,22	-14.758,78
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	708,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.331,44	25.360,00	47.343,50	34.657,39	-12.686,11
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	265.268,25	365.630,00	468.753,02	315.957,54	-152.795,48
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-222.987,26	-297.740,00	-399.743,02	-252.355,91	147.387,11
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.529,50	11.200,00	14.176,75	12.481,50	-1.695,25
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.529,50	-11.200,00	-14.176,75	-12.481,50	1.695,25
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-226.516,76	-308.940,00	-413.919,77	-264.837,41	149.082,36

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	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Klassen	Anzahl	12	11	13	13	13	16	17	18	19	19	18	19	19
Schüler	Anzahl	267	284	289	293	308	348	382	412	413	437	438	438	450
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.481	1.316	1.340	1.296	1.154	1.135	933	1.060	1.124	951	1.269	1.044	748

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

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 Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(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	21.762,13	91.110,00	91.650,00	75.117,20	-16.532,80
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.305,70	6.260,00	6.260,00	9.575,66	3.315,66
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	351,94	500,00	500,00	370,35	-129,65
	+ 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	281,93	280,00	280,00	281,93	1,93
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.401,70	91.890,00	92.430,00	75.769,48	-16.660,52
3	anteilige Personalaufwendungen	42.345,10	43.100,00	43.100,00	43.110,38	10,38
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.122,77	156.900,00	232.249,98	131.028,35	-101.221,63
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.634,94	21.690,00	21.690,00	22.120,22	430,22
	+ 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	9.979,30	29.330,00	30.579,45	20.951,59	-9.627,86
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	168.082,11	251.020,00	327.619,43	217.210,54	-110.408,89
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-145.680,41	-159.130,00	-235.189,43	-141.441,06	93.748,37
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.079,75	5.000,00	3.308,75	97,50	-3.211,25
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.079,75	-5.000,00	-3.308,75	-97,50	3.211,25
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-150.760,16	-164.130,00	-238.498,18	-141.538,56	96.959,62

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	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Klassen	Anzahl	25	26	27	28	27	26	27	27	25	25	28	26	27
Schüler	Anzahl	540	547	552	574	585	556	556	545	570	753	621	786	620
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	653	843	410	453	369	428	326	619	754	683	720	430	793
Kostenerstattung Landkreis pro Schüler	€		251	504	489	498	535	505	396	370	290	360	269	389

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

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 Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(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	44.518,97	89.190,00	89.190,00	87.829,99	-1.360,01
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	21.825,76	23.690,00	23.690,00	29.050,10	5.360,10
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	100,00	100,00	85,30	-14,70
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	596,36	350,00	350,00	669,01	319,01
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.488,00	211.460,00	211.460,00	241.336,00	29.876,00
	+ 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	268.627,33	301.100,00	301.100,00	329.920,30	28.820,30
3	anteilige Personalaufwendungen	54.583,38	43.100,00	43.100,00	45.590,30	2.490,30
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.463,64	164.360,00	219.896,46	160.804,22	-59.092,24
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41.065,29	54.790,00	54.790,00	48.519,80	-6.270,20
	+ 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	9.820,32	31.210,00	36.784,09	25.668,99	-11.115,10
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	227.932,63	293.460,00	354.570,55	280.583,31	-73.987,24
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	40.694,70	7.640,00	-53.470,55	49.336,99	102.807,54
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.258,25	8.900,00	10.284,00	10.284,00	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)	-5.258,25	-8.900,00	-10.284,00	-10.284,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	35.436,45	-1.260,00	-63.754,55	39.052,99	102.807,54

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	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Entleihungen	Anzahl	125.550	117.747	123.191	124.796	113.725	113.926	107.118	110.560	112.300	109.240	100.252	110.000	108.311
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	7,8	7,2	7,7	7,8	7,0	7,0	6,3	6,7	6,8	6,6	6,1	6,6	6,5
angemeldete Benutzer	Anzahl	3.287	3.259	3.249	3.377	3.372	3.375	3.751	4.190	4.160	4.327	4.314	3.300	4.593
aktive Benutzer	Anzahl	1.910	1.895	1.928	2.123	2.122	2.112	2.300	2.684	2.440	2.270	2.133	2.200	2.639
Neuanmeldungen	Anzahl	314	245	320	427	384	466	432	524	515	398	442	400	869
Besucher	Anzahl	32.370	31.930	32.742	33.872	30.304	29.037	26.250	29.000	29.800	23.657	26.170	31.000	30.798
Besuche je Einwohner	Anzahl	1,98	1,94	2,05	2,11	1,88	1,79	1,54	1,75	1,80	1,42	1,58	1,86	1,85
Öffnungszeiten	Anzahl	1.486	1.472	1.459	1.462	1.470	1.431	1.438	1.484	1.418	1.206	1.250	1.440	1.463
Medien	Anzahl	33.016	33.961	34.552	33.872	33.360	33.463	33.778	32.320	31.140	31.904	30.411	30.000	30.252
Medienetat (einschl. spezifischen Fachbedarf)	€	15.308	18.346	29.200	18.868	21.810	32.691	27.866	33.444	32.339	39.462	37.489	31.600	34.619
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	0,93	1,12	1,83	1,18	1,35	2,01	1,63	2,02	1,95	2,37	2,27	1,90	2,08
Erneuerungsquote	%	5,30	5,60	7,70	4,60	5,40	7,80	7,24	7,39	6,00	10,35	6,10	8,00	6,10
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen, Basteln, Aktionen u.ä.)	Anzahl	101	74	97	105	86	98	93	102	117	74	35	90	118
Aufwand je Einwohner	€	20,49	20,45	21,61	22,89	21,70	18,93	18,24	21,03	23,13	25,57	22,44	23,02	23,86
Kostendeckungsgrad	%	27	24	27	24	22	8	6	8	17	20	10	4	5

Einwohner		16.379	16.431	15.981	16.051	16.151	16.257	17.085	16.586	16.598	16.649	16.540	16.641	16.641
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	31.12.20	31.12.20

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

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 Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(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	28.611,25	520,00	4.581,24	4.584,18	2,94
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	522,94	520,00	520,00	522,94	2,94
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.321,75	10.300,00	10.300,00	9.668,60	-631,40
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,74	3.090,00	3.090,00	3.161,49	71,49
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933,10	0,00	0,00	600,00	600,00
	+ 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	3.071,18	3.500,00	3.500,00	2.931,39	-568,61
2	= anteilige ordentliche Erträge	43.030,02	17.410,00	21.471,24	20.945,66	-525,58
3	anteilige Personalaufwendungen	237.034,01	250.700,00	250.700,00	261.285,79	10.585,79
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.925,20	123.680,00	142.942,82	128.931,55	-14.011,27
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.441,69	4.690,00	4.690,00	3.898,99	-791,01
	+ 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	2.697,31	4.070,00	3.392,58	2.877,16	-515,42
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	371.098,21	383.140,00	401.725,40	396.993,49	-4.731,91
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-328.068,19	-365.730,00	-380.254,16	-376.047,83	4.206,33
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	809,25	530,00	988,75	988,75	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)	-809,25	-530,00	-988,75	-988,75	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-328.877,44	-366.260,00	-381.242,91	-377.036,58	4.206,33

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	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Kinderkrippe	Anzahl	19	18	18	31	34	34	38	34	35	34	31	38	35
Kindergarten	Anzahl	180	180	183	182	182	182	181	176	179	163	176	186	182
Hort	Anzahl	402	432	448	477	517	517	572	587	586	596	587	629	590
Plätze gesamt	Anzahl	601	630	649	690	733	733	791	797	800	793	794	853	807
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	2.592	3.327	2.852
Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz*	EUR								9.151	11.267	10.694	11.584	12.728	11.604
Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz*	EUR								3.841	4.038	4.384	4.451	5.225	4.756
Eigenmittel Stadt pro Hortplatz*	EUR								1.170	1.308	1.249	1.560	2.198	1.745

*mit Gebäude- und Verwaltungsgemeinkosten

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

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 Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(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	1.742.435,80	1.788.820,00	1.790.057,09	1.796.765,45	6.708,36
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2.250,68	1.340,00	1.340,00	1.597,93	257,93
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.238,05	1.045.960,00	1.045.960,00	1.034.097,52	-11.862,48
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,00	0,00	0,00	160,00	160,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.567,65	16.290,00	16.290,00	149.735,97	133.445,97
	+ 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	2.896,60	92.710,00	92.710,00	1.084,55	-91.625,45
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.610.450,10	2.943.780,00	2.945.017,09	2.981.843,49	36.826,40
3	anteilige Personalaufwendungen	3.215.804,35	3.616.080,00	3.596.212,71	3.377.695,68	-218.517,03
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.339,12	228.900,00	560.384,70	297.226,88	-263.157,82
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.326,92	56.800,00	56.800,00	34.932,60	-21.867,40
	+ 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	612,09	612,09	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.039,77	153.250,00	123.408,92	75.628,40	-47.780,52
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.372.510,16	4.055.030,00	4.337.418,42	3.786.095,65	-551.322,77
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-762.060,06	-1.111.250,00	-1.392.401,33	-804.252,16	588.149,17
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.181,00	14.000,00	14.000,00	3.101,25	-10.898,75
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.181,00	-14.000,00	-14.000,00	-3.101,25	10.898,75
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-764.241,06	-1.125.250,00	-1.406.401,33	-807.353,41	599.047,92

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	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Kinderkrippe	Anzahl	77	80	80	82	91	103	109	109	98	106	94	100	95
Kindergarten	Anzahl	321	319	330	343	363	364	386	386	368	372	377	391	360
Hort	Anzahl	70	74	77	60	30	21	0	0	0	0	0	0	0
Plätze gesamt	Anzahl	468	473	487	485	484	488	495	495	466	478	471	491	455
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	2.746	3.394	2.677
Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz	EUR								4.574	6.196	5.587	6.656	7.216	7.058
Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz	EUR								1.526	1.599	1.368	1.771	2.416	1.521

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

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 Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(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	1.537.378,47	1.653.740,00	1.689.250,00	1.785.160,70	95.910,70
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	32.402,31	73.790,00	73.790,00	46.457,53	-27.332,47
	+ 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	44.400,55	1.940,00	1.940,00	21.277,21	19.337,21
	+ 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	1.581.779,02	1.655.680,00	1.691.190,00	1.806.437,91	115.247,91
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	3.553,18	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	2.890.397,85	3.332.850,00	3.250.501,70	3.031.080,05	-219.421,65
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.893.951,03	3.336.410,00	3.254.061,70	3.034.633,23	-219.428,47
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.312.172,01	-1.680.730,00	-1.562.871,70	-1.228.195,32	334.676,38
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)	-1.312.172,01	-1.680.730,00	-1.562.871,70	-1.228.195,32	334.676,38

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	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Vereine	Anzahl	9	8	8	7	8	6	5	6	6	5	5	5	5
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	1.886	1.808	2.028	1.748	1.849	1.785	1.708	1.779	1.828	1.805	1.728	1.728	1.708
davon bis 18 Jahre	Anzahl	665	672	655	635	724	668	638	658	694	655	637	637	663
Anzahl Übungsleiter	Anzahl	143	126	137	134	138	141	128	136	144	134	138	138	140
Zuschuss Einzelprojekte	€	3.750	6.400	4.510	6.370	4.700	8.650	7.280	32.425	10.765	10.455	13.370	10.170	16.270
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	9.310	9.240	9.290	9.030	9.320	9.500	11.455	6.340	9.720	9.230	9.080	11.000	9.400
Aufwendungen pro Vereinsmitglied	€	5	5	5	5	5	5	7	4	5	5	5	6	6
Aufwendungen Sport- veranstaltungen der Stadt	€	100	0	227	286	155	181	157	160	157	277	0	200	0
Zuschuss für die Betreibung von Sportstätten	€	88.960	104.253	97.840	86.881	92.460	90.460	9.800	11.300	11.200	9.500	11.200	12.300	7.800
Gesamtaufwendungen Sportförderung	€	102.020	119.893	111.640	102.281	106.480	108.610	28.535	50.065	31.685	29.185	33.650	33.470	33.470
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	54	66	55	59	58	61	17	28	17	16	19	19	20

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

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

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 Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(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	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	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ 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	33.650,00	33.470,00	33.470,00	33.470,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.650,00	33.670,00	33.670,00	33.470,00	-200,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.650,00	-33.670,00	-33.670,00	-33.470,00	200,00
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)	-33.650,00	-33.670,00	-33.670,00	-33.470,00	200,00

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	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Hausanschlüsse	Anzahl	25	24	20	26	45	32	21	10	14	50	6	5	8
Abwassermenge Einleitung Klärwerk	m³	2.155.964	1.888.832	2.456.715	1.569.666	1.605.128	1.905.187	1.777.457	1.315.853	1.457.993	1.475.341	1.848.365	1.390.404	1.530.782
Niederschlagsmenge	l/m²	670	671	736	569	620	685	631	404	526	612	714,7	566	464,9
Frischwassermenge	m³	563.364	569.366	577.591	577.480	577.867	586.545	586.350	609.258	607.464	635.032	615.404	632.524	594.184
versiegelte Flächen Grundstücke	m²	885.269	884.515	867.059	859.577	853.626	852.670	858.147	857.148	852.302	858.344	858.406	857.936	854.370
Niederschlagswasser- gebühr	€/m²	0,79	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,65	0,67
Schmutzwasser- gebühr	€/m³	1,16	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,54	1,00
abflusslose Gruben	Anzahl	47	46	45	43	32	22	16	24	27	29	30	30	17
Kleinkläranlagen	Anzahl	43	43	49	49	27	28	10	28	13	12	15	15	4
Absetzungsanträge	Anzahl	143	145	157	160	198	203	200	234	255	250	314	250	320
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	2.794.070	2.919.464	2.681.058
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	2.410.271	2.745.850	2.282.976
Kostendeckung durch Gebühren	%	94	117	117	122	123	122	92	93	93	92	86	94	85

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

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 Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(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	336.482,63	336.740,00	336.740,00	336.594,24	-145,76
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	336.482,63	336.740,00	336.740,00	336.594,24	-145,76
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.411.605,61	2.747.600,00	2.747.600,00	2.284.730,38	-462.869,62
	+ 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	385.368,32	243.200,00	243.200,00	397.363,12	154.163,12
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.133.456,56	3.327.540,00	3.327.540,00	3.018.687,74	-308.852,26
3	anteilige Personalaufwendungen	216.439,04	226.500,00	226.500,00	225.566,33	-933,67
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476.819,28	1.492.520,00	1.482.974,68	1.336.047,74	-146.926,94
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	970.712,25	1.052.530,00	1.052.530,00	1.099.152,10	46.622,10
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.463,48	26.470,00	26.470,00	26.463,48	-6,52
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	215.096,36	141.210,00	216.075,89	63.506,58	-152.569,31
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.905.530,41	2.939.230,00	3.004.550,57	2.750.736,23	-253.814,34
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	227.926,15	388.310,00	322.989,43	267.951,51	-55.037,92
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	58,50	300,00	300,00	0,00	-300,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-58,50	-300,00	-300,00	0,00	300,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	227.867,65	388.010,00	322.689,43	267.951,51	-54.737,92

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

Höchst mögliche 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	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
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	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	35.718	33.817	31.217
Straßenlampen	Anzahl	1.752	1.729	1.731	1.725	1.733	1.739	1.732	1.725	1.731	1.731	1.750	1.750	1.760
Zuschussbedarf pro Lampe	€	149	146	155	159	139	147	167	161	136	179	133	171	161
Lichtzeichenanlagen	Anzahl	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtzeichenanlage	€	4.939	5.296	4.750	10.738	9.936	4.517	12.070	6.096	4.027	4.811	3.901	5.687	8.128
Bäume an Straßen	Anzahl	1.483	1.483	1.466	1.403	1.351	1.332	1.287	1.673	1.277	1.245	1.245	1.245	1.245

* einschließlich Unterhaltung Tageswassereinläufe und Straßenbegleitgrün

LSA Reichskrone: Rückbau 2022

LSA S.-Rädel-Str.: Errichtung 2022

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

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 Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(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	615.082,65	688.330,00	688.330,00	654.801,06	-33.528,94
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	471.565,65	468.380,00	468.380,00	511.278,06	42.898,06
	+ 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	2.170,08	180,00	180,00	2.481,26	2.301,26
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	10,00	10,00	15,00	5,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.259,77	300,00	300,00	329,26	29,26
2	= anteilige ordentliche Erträge	619.527,50	688.820,00	688.820,00	657.626,58	-31.193,42
3	anteilige Personalaufwendungen	49.774,54	71.780,00	71.780,00	789,93	-70.990,07
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.403,45	1.420.190,00	1.847.913,39	1.280.676,67	-567.236,72
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.004.053,77	1.026.960,00	1.026.960,00	1.025.398,48	-1.561,52
	+ 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	3.278,45	1.390,00	1.023,46	934,97	-88,49
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.468.510,21	2.520.320,00	2.947.676,85	2.307.800,05	-639.876,80
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.848.982,71	-1.831.500,00	-2.258.856,85	-1.650.173,47	608.683,38
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	302.898,25	290.870,00	325.332,25	325.332,25	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)	-302.898,25	-290.870,00	-325.332,25	-325.332,25	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.151.880,96	-2.122.370,00	-2.584.189,10	-1.975.505,72	608.683,38

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	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
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	32,3
Aufwand pro km	€	2.274	3.147	4.538	1.662	876	2.448	2.710	1.313	1.806	674	3.572	1.331	1.506

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

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 Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(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	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	30.811,33	25.000,00	13.722,02	1.755,21	-11.966,81
	+ 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	30.811,33	25.000,00	13.722,02	1.755,21	-11.966,81
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.811,33	-25.000,00	-13.722,02	-1.755,21	11.966,81
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	84.566,87	18.000,00	52.236,50	46.899,64	-5.336,86
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-84.566,87	-18.000,00	-52.236,50	-46.899,64	5.336,86
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-115.378,20	-43.000,00	-65.958,52	-48.654,85	17.303,67

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	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Parkanlagen	Anzahl	5	5	6	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	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	3,18	3,38	2,75
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	9,21	11,44	10,63	14,00	14,90	15,31	12,41	13,06	11,27	12,62	13,18	13,91	11,33
Spielplätze	Anzahl	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	14.258	10.156	8.137	11.024	9.611	10.620	11.207	8.114	7.445	16.720	11.401	14.493	11.506
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	7,83	5,56	4,46	6,18	5,36	5,88	5,90	4,40	4,04	9,04	6,89	8,71	6,91
Bäume in Grünanlagen	Anzahl	1.517	1.548	1.562	1.561	1.582	1.604	1.551	1.795	1.561	1.567	1.590	1.567	1.590

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

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 Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(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	83.835,09	74.380,00	74.380,00	64.564,55	-9.815,45
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	64.287,79	74.380,00	74.380,00	70.899,44	-3.480,56
	+ 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	3.106,78	3.100,00	3.100,00	3.106,82	6,82
2	= anteilige ordentliche Erträge	86.941,87	77.480,00	77.480,00	67.671,37	-9.808,63
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	81.332,91	75.560,00	116.371,93	70.632,66	-45.739,27
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	112.099,80	123.310,00	123.310,00	121.042,17	-2.267,83
	+ 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	692,94	2.080,00	1.895,34	109,84	-1.785,50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	194.125,65	200.950,00	241.577,27	191.784,67	-49.792,60
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-107.183,78	-123.470,00	-164.097,27	-124.113,30	39.983,97
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	224.874,20	253.000,00	182.452,00	179.573,50	-2.878,50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-224.874,20	-253.000,00	-182.452,00	-179.573,50	2.878,50

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 Ist fortgeschriebener Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-332.057,98	-376.470,00	-346.549,27	-303.686,80	42.862,47

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilergebnishaushalt Listenart: 01:99 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ: 1 bis: 13 Budgetperiode: 1 bis: 12
Produkthierarchie: PS Bezeichnung: Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Bezeichnung: Produkt
, PositionsnachweisAusweis Nullpositionen, Beschreibungen, NUR Schlüsselprodukte, mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'neugebaut')