

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	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2)
		EUR 01 - 12 / 09	EUR 00 - 12 / 10	EUR 01 - 12 / 10	EUR
		1	2	3	4
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./i. Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-74.972,88	-72.781,50	-180.387,41	-107.605,91
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-97.333,17	-92.781,50	-207.991,53	-115.210,03

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Einrichtungen für den ruh. Verkehr

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Neubau / Ausbau und Erneuerung / Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen,
Maßnahmen zur Erhaltung der Nutzungsfähigkeit und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf
öffentlichen Parkplätzen
(einschließlich Beleuchtung, Begrünung; ohne Parkstreifen an Straßen)

Leistungen

Parkplatz P + R
Parkplatz Brunneneck
Parkplatz am Südbahnhof
Parkplatz am Sportforum
Parkplatz Elberadweg
Stellplatzablöse

Auftragsgrundlage

StvO, BauGB, HOAI

Ziele

Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Parkplätze

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II
Bauhof

Produktverantwortlich

60.52

Budgetverantwortlich

60.51
Schlüsselprodukt-

Produkt: 54.60.01
Verantwortlich: 60.51

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Gesamtfläche Parkplätze	m ²	10.614	10.614	10.614
Zuschussbedarf pro m ²	€	1,52	1,23	2,22
Stellplätze	Anzahl	293	293	293
Zuschussbedarf pro Stellplatz	€	55	44	80

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Einrichtungen für den ruh. Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2)
		EUR 01 - 12 / 09	EUR 00 - 12 / 10	EUR 01 - 12 / 10	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.354,00	17.650,00	18.899,46	1.249,46
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2.354,00	17.650,00	18.899,46	1.249,46
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.354,00	17.650,00	18.899,46	1.249,46
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ planmäßige Abschreibungen	13.165,71	27.420,00	32.188,80	4.768,80
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.165,71	27.420,00	32.188,80	4.768,80
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./Nr. 4 + Nr. 5)	-10.811,71	-9.770,00	-13.289,34	-3.519,34
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.342,40	3.150,00	10.228,75	7.078,75
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01	Einrichtungen für den ruh. Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2)
		EUR 01 - 12 / 09	EUR 00 - 12 / 10	EUR 01 - 12 / 10	EUR
		1	2	3	4
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-5.342,40	-3.150,00	-10.228,75	-7.078,75
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-16.154,11	-12.920,00	-23.518,09	-10.598,09

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Objektbezogene Planung und Realisierung (Neubau, Sanierung, Leistungen entsprechend HOAI und VOB)
Pflege und Instandhaltung der Anlagen
Bepflanzungen
Winterdienst

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Bedarfs- und sachgerechte sowie betriebswirtschaftlich effiziente Bereitstellung und Pflege von Park- und Grünanlagen als Beitrag der Stadtbildpflege und von Spielplätzen als Beitrag zur Förderung der 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
Bauhof

Produktverantwortlich

60.52

Budgetverantwortlich

60.51
Schlüsselprodukt-

Produkt: 55.10.01
Verantwortlich: 60.51

Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Parkanlagen	Anzahl	5	5	5
Fläche Park- und Grünanlagen	m ²	67.102	67.102	67.102
Zuschussbedarf pro m ²	€	4,42	4,27	2,01
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	18,04	17,45	8,23
Spielplätze	Anzahl	8	8	8
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	13.249	12.866	15.533
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	6,44	6,27	7,57

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2)
		EUR 01 - 12 / 09	EUR 00 - 12 / 10	EUR 01 - 12 / 10	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.946,10	2.060,00	2.056,94	-3,06
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	8.946,10	2.060,00	2.056,94	-3,06
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,65	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.438,75	5.060,00	2.056,94	-3.003,06
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.891,18	44.834,82	30.348,69	-14.486,13
	+ planmäßige Abschreibungen	30.553,03	20.950,00	21.138,23	188,23
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	478,38	800,00	318,92	-481,08
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	93.922,59	66.584,82	51.805,84	-14.778,98
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./Nr. 4 + Nr. 5)	-83.483,84	-61.524,82	-49.748,90	11.775,92
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	319.407,09	293.210,00	209.542,00	-83.668,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2)
		EUR 01 - 12 / 09	EUR 00 - 12 / 10	EUR 01 - 12 / 10	EUR
		1	2	3	4
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-319.407,09	-293.210,00	-209.542,00	83.668,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-402.890,93	-354.734,82	-259.290,90	95.443,92

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Wasserbauliche Anlagen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe nach Weisung

Produktbeschreibung

Schutz, Entwicklung und Pflege der Oberflächengewässer (außer Bundeswasserstraßen und Gewässer 1. Ordnung) hinsichtlich des Gewässerzustandes, der Wasserqualität und des Hochwasserschutzes (Hanggraben, Mühlgraben, Froschteich, Dorfteich Wölkau)

Leistungen

Gewässerunterhaltungs-, -ausbau und -renaturierungsmaßnahmen
Maßnahmen der Gewässerreinigung
Hochwasserschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

WHG, SächsWG, VOB; HOAI, SächsNatSchG

Ziele

Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Fließ- und Standgewässer
Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen
Gewährleistung des Hochwasserschutzes

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II
Bauhof

Produktverantwortlich

60.52

Budgetverantwortlich

! "
Schlüsselprodukt-

Produkt: 55.20.01
Verantwortlich: 60.51

Wasserbauliche Anlagen

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Fließgewässer 1. Ordnung	Anzahl	2	2	2
Fließgewässerlänge	m	1.394	1.394	1.394
Fließgewässer 2. Ordnung	Anzahl			4
Standgewässer	Anzahl	3	3	3
Standgewässerfläche	m ²	2.114	2.114	2.114
Aufwand *	€	5.814	21.140	19.131
Aufwand pro Einwohner	€	0,35	1,29	1,17

* 2009 ohne Abschreibungen

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2)
		EUR 01 - 12 / 09	EUR 00 - 12 / 10	EUR 01 - 12 / 10	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	4.440,00	4.444,00	4,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.440,00	4.444,00	4,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.440,00	4.444,00	4,00
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286,52	10.850,00	5.570,23	-5.279,77
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	8.290,00	8.280,76	-9,24
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.286,52	19.140,00	13.850,99	-5.289,01
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-3.286,52	-14.700,00	-9.406,99	5.293,01
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.527,75	2.000,00	5.280,50	3.280,50
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2)
		EUR 01 - 12 / 09	EUR 00 - 12 / 10	EUR 01 - 12 / 10	EUR
		1	2	3	4
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-2.527,75	-2.000,00	-5.280,50	-3.280,50
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-5.814,27	-16.700,00	-14.687,49	2.012,51

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Friedhof Heidenau Nord / Süd

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Überlassung von Grabstellen (Beratung der Hinterbliebenen, Vergabe von Nutzungsrechten, Grabmahlgenehmigungen, Einrichten der Grabstellen)
Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Planung, Pflege und Unterhaltung von Wegen, Wasserstellen, Vegetationsflächen, Gebäuden und Grabfeldern)

Leistungen

Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
Bestattungen und Beisetzungen
Unterhaltung und Pflege der Anlagen und Gedenkstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Friedhofsgärtnerische Leistungen

Auftragsgrundlage

SächsBestG, Sächs. Gräbergesetz, Friedhofssatzung

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot von würdevollen Begräbnisstätten
Ständige Übersicht und Kontrolle bestehender Grabnutzungsrechte

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I
Amt 20

Produktverantwortlich

20.32

Budgetverantwortlich

20.00
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 55.30.01
Verantwortlich: 20.32

Friedhof Heidenau Nord / Süd

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Gebühren pro Grabstelle Urne/ Erde	€	246,00	360,00	360,00
Gebühren UGA Reihe	€	1.135,00	1.600,00	1.600,00
Gebühren UGA Fam.	€	2.260,00	3.200,00	3.200,00
Gebühren Friedhofsunterhaltung pro Grabstelle	€	24,00	24,00	24,00
Bestattungen	Anzahl	68	70	77
Bestattungen UGA	Anzahl	40	40	38
Gebühren pro Bestattung Urne	€	189,00	220,00	220,00
Um-, Ein- und Ausbettungen	Anzahl	0	1	0
Zuschussbedarf	€	156.437	134.610	124.646
Benutzungsgebühren	€	87.058	113.500	86.933

Die Erhöhung der Gebühren wurde ab Juli 2010 geplant.

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Friedhof Heidenau Nord / Süd

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2)
		EUR 01 - 12 / 09	EUR 00 - 12 / 10	EUR 01 - 12 / 10	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.168,02	1.860,00	2.036,82	176,82
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	652,25	810,00	793,00	-17,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.777,85	114.340,00	87.796,94	-26.543,06
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.189,65	5.320,00	4.388,65	-931,35
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164,33	3.740,00	2.136,52	-1.603,48
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	100.299,85	125.260,00	96.358,93	-28.901,07
3	Personalaufwendungen	49.592,81	49.780,00	43.194,27	-6.585,73
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.715,59	20.720,00	15.796,32	-4.923,68
	+ planmäßige Abschreibungen	14.980,57	16.210,00	16.271,06	61,06
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	411,41	520,00	226,06	-293,94
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	103.700,38	87.230,00	75.487,71	-11.742,29
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-3.400,53	38.030,00	20.871,22	-17.158,78
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	65.979,02	7.540,00	5.045,50	-2.494,50
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.01	Friedhof Heidenau Nord / Süd

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2)
		EUR 01 - 12 / 09	EUR 00 - 12 / 10	EUR 01 - 12 / 10	EUR
		1	2	3	4
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-65.979,02	-7.540,00	-5.045,50	2.494,50
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-69.379,55	30.490,00	15.825,72	-14.664,28

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Veranstaltungsflächen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen zur Durchführung von Veranstaltungen der Stadt und Dritter

Leistungen

Markt
Platz an der Bahn
Festwiese

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, SächsGemO

Ziele

Belebung Stadtzentrum

Zielgruppen

BürgerInnen, Vereine, Händler, Veranstalter

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.31

Budgetverantwortlich

40.00
Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 57.30.01
 Verantwortlich: 40.31

Veranstaltungsflächen

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Veranstaltungen Markt	Anzahl	9	9	9
Gesamtfläche Markt	m ²	2.712,00	2.712,00	2.712,00
Zuschussbedarf Markt	€	23.854,00	22.850,00	18.741,00
Kosten pro m ²	€	8,80	8,43	6,91
Mieterträge	€	6.780,00	4.800,00	4.430,00
Kostendeckung	%	28,42%	21,01%	23,64%
Veranstaltungen Festwiese	Anzahl	10	10	9
Gesamtfläche Festwiese	m ²	11.320,00	11.320,00	11.320,00
Zuschussbedarf Festwiese	€	3.190,00	2.130,00	3.944,00
Kosten pro m ²	€	0,28	0,19	0,35
Mieterträge	€	1.854,00	1.250,00	855,00
Kostendeckung	%	58,12%	58,69%	21,68%
Veranstaltungen Platz an der Bahn	Anzahl	1	1	1
Gesamtfläche Platz an der Bahn	m ²	3.557,00	3.557,00	3.557,00
Zuschussbedarf Platz an der Bahn	€	9.092,00	7.940,00	10.757,00
Kosten pro m ²	€	2,56	2,23	3,02

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.01	Veranstaltungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2)
		EUR 01 - 12 / 09	EUR 00 - 12 / 10	EUR 01 - 12 / 10	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	29.614,00	29.610,00	29.667,91	57,91
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	29.614,00	29.610,00	29.667,91	57,91
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.634,35	6.050,00	5.301,33	-748,67
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	38.248,35	35.660,00	34.969,24	-690,76
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.722,81	15.021,84	11.384,11	-3.637,73
	+ planmäßige Abschreibungen	44.562,76	43.880,00	43.888,36	8,36
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	55.285,57	58.901,84	55.272,47	-3.629,37
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./Nr. 4 + Nr. 5)	-17.037,22	-23.241,84	-20.303,23	2.938,61
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.098,01	14.177,50	13.138,75	-1.038,75
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.30.02	Stadthaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ist-Ergebnis des HHJahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp.3 - Sp.2)
		EUR 01 - 12 / 09	EUR 00 - 12 / 10	EUR 01 - 12 / 10	EUR
		1	2	3	4
10	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./ Nr. 8 + Nr. 9 + Nr.10)	-14.044,00	-836,00	-1.773,00	-937,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	1.405,46	-32.263,94	-27.763,87	4.500,07

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2010 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Buchungsperiode für VKZ
 Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 0 Periode '13' enthält ÜPL/APL
 Periode '14' enthält Budgetumbuchungen. bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
 Produkthierarchie: PS Produkthierarchie Sachsen Ebene: 5 Produkt
 Positionsnachweis Beschreibungen NUR Schlüsselprodukte Ausweis Nullpositionen
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)