



Ergänzende Unterlagen zum Jahresabschluss 2010 der Stadt Heidenau

Abrechnung der Schlüsselprodukte

Inhaltsverzeichnis

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 der Stadt Heidenau
Abrechnung der Schlüsselprodukte**

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
	Inhaltsverzeichnis	2
	Abrechnung d. Schlüsselprodukte	3
11.11.01	Verwaltungssteuerung und Steuerungsunterstützung	4
11.11.03	Arbeitsmarktförderung	8
11.12.01	Personal- und Organisationsangelegenheiten	12
11.14.01	Allgemeine Verwaltung / ADV	16
11.14.10	Gebäudeverwaltung	20
11.14.15	Bauhof	24
11.15.01	Haushaltswirtschaft	28
11.15.02	Kasse, Vollstreckung, Steuern	32
11.15.05	Liegenschaften	36
12.10.01	Statistik / Wahlen	40
12.21.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	44
12.21.03	Bürgerberatung / Gewerbeangelegenheiten	48
12.22.01	Meldeangelegenheiten	52
12.22.02	Personenstandswesen	56
12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz	60
21.11.01	Grundschulen	64
21.51.01	Mittelschule „J.W.v. Goethe“	68
21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium	72
22.15.01	Schule zur Lernförderung „E.-H.-Stötzner“	76
27.20.01	Stadtbibliothek	80
28.10.01	Kulturpflege	84
33.10.01	Förderung des sozial-kulturellen Lebens	88
36.37.01	Familienfreundliche Gemeinde	92
36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt	96
36.52.01	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	100
36.53.01	Kindertagespflege	104
36.62.01	Jugendhäuser	108
42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen	112
42.41.01	Sportforum	116
42.41.05	Sporthallen	120
42.41.10	sonstige Sportanlagen	124
42.42.01	Albert-Schwarz-Bad	128
53.80.01	Abwasserbeseitigung	132
54.10.01	Gemeindestraßen	136
54.51.01	Straßenreinigung	140
54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätze	144
54.60.01	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	148
55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze	152
55.20.01	Wasserbauliche Anlagen	156
55.30.01	Friedhof Heidenau Nord / Süd	160
57.30.01	Veranstaltungsflächen	164
57.30.02	Stadthaus	168

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 der Stadt Heidenau Ergänzende Unterlagen

Abrechnung der Schlüsselprodukte

Das Haushaltsjahr 2010 war das erste nach den Anforderungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens Sachsen (NKRS).

Der Haushaltsplan 2010 wurde auf der Grundlage der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) i. V. mit der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik) aufgestellt.

Unter anderem waren gem. § 4 Abs. 2 Schlüsselprodukte zu bestimmen, die Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung darzustellen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wurde mit Beschluss des Stadtrates (Nr. 054/2010) am 27.05.2010 nach mehrfachen Überarbeitungen und Beratungen verabschiedet. In ihm wurden gem. Beschluss 024/2009 von den 65 Produkten des Haushaltes 44 Schlüsselprodukte benannt und mit ihrer Beschreibung, ihren Zielen und Kennzahlen ausgewiesen.

Der Jahresabschluss 2010 ist der erste Jahresabschluss der Stadt Heidenau nach der Umstellung des Rechnungswesens von der kameralistischen Buchführungsform auf die doppische Buchführungsform. Mit der Vorlage des Jahresabschlusses 2010 werden nun hier in diesen ergänzenden Unterlagen die 44 Schlüsselprodukte abgerechnet.

Für jedes Schlüsselprodukt ist die Beschreibung mit der Zielsetzung gem. dem Haushaltsplan 2010 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. Auch wenn richtigerweise in den Folgejahren die Anzahl der Schlüsselprodukte auf 13 reduziert wird, wird erst die Entwicklung der Kennzahlen und Indikatoren über mehrere Jahre eine aussagefähige Beurteilung der Zielerreichung möglich machen und zu einer Qualifizierung und Fortschreibung der Ziele führen.

Heidenau, 17. Februar 2012


Christine Augustin
Kämmerin

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.11.01	Verwaltungssteuerung u. Steuerungsunterstützung

Leistungsart

extern + intern

Aufgabenart

Pflichtaufgaben ohne Weisung, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung; Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse; Betreuung der Stadträte; Absicherung der nach § 103 ff. SächsGemO vorgeschriebenen Prüfungen;
Beteiligungscontrolling; Öffentlichkeitsarbeit

Leistungen

Betreuung des Stadtrates und seiner Ausschüsse und deren Sitzungen
Absicherung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
Beratung Verwaltungsleitung zu Beteiligungsangelegenheiten
Beteiligungsbericht
Grundsatzfragen und allgemeine Angelegenheiten der Beteiligungsverwaltung
Heidenauer Journal, Pressemitteilungen, Internetseite, Sprachrohr

Auftragsgrundlage

SächsGemO, KomHVO, KomKVO
Ortsrecht
Wirtschaftsrecht
Gesellschaftsverträge
Satzungen der Verbände

Ziele

Sicherstellung rechtmäßiger und serviceorientierter Verwaltungsarbeit, bestmögliche Planung, Steuerung, Vertretung und Kontrolle der Verwaltung;
Einbindung der Beteiligungen in die kommunalpolitischen Ziele; Zeitnahe und umfassende Bereitstellung von Informationen, Image der Verwaltung in der Öffentlichkeit verbessern; Verwaltungshandeln transparent gestalten

Zielgruppen

BürgerInnen
Verwaltung
Gewerbetreibende

Organisationseinheit

Dezernat I
Amt 10

Produktverantwortlich

10.00

Budgetverantwortlich

10.00
Schlüsselprodukt-

Produkt: 11.11.01
Verantwortlich: 10.00

Verwaltungssteuerung und Steuerungsunterstützung

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Sitzung Stadtrat, Ausschüsse	Anzahl	32	32	31
Vorlagen	Anzahl	151	150	133
Mittelbare u. unmittelbare Beteiligungen	Anzahl	4	4	4
Zuschüsse an Beteiligungen	€	0	0	0
Zugriffe Internetseite	Anzahl ¹	180.392	185.000	169.785
Verfügungsmittel Bürgermeister	€	2.453	2.500	1.746
Mitarbeiter ohne Steuerungsfunktion	Anzahl	129	129	129
Aufwand pro Mitarbeiter	€	5.267	6.438	6.001

¹ angegeben ist die höchste Zugriffsrate auf eine Navigationsseite der Internetpräsentation

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.11** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt **11.11.01** Verwaltungssteuerung u. Steuerungsunterstützung

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	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	613,54	0,00	1.757,56	1.757,56
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.715,00	64.710,00	64.715,00	5,00
	+ 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	13.250,00	1.931,67	-11.318,33
2	= anteilige ordentliche Erträge	65.378,54	77.960,00	68.404,23	-9.555,77
3	Personalaufwendungen	623.897,29	773.880,00	688.968,47	-84.911,53
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.751,35	6.944,03	2.709,85	-4.234,18
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.798,37	89.111,00	82.504,77	-6.606,23
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	679.447,01	869.935,03	774.183,09	-95.751,94
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)	-614.068,47	-791.975,03	-705.778,86	86.196,17
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	495.007,40	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	184.615,00	0,00	0,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.11.01	Verwaltungssteuerung u. Steuerungsunterstützung

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)	310.392,40	0,00	0,00	0,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-303.676,07	-791.975,03	-705.778,86	86.196,17

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.11.03	Arbeitsmarktförderung

Leistungsart

extern

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Organisation und Koordination von Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung im weiteren Sinne in Zusammenarbeit mit Trägern, die derartige Maßnahmen in der Stadt Heidenau durchführen

Leistungen

Unterstützung von Maßnahmen, die der Beschäftigungsförderung, der sozialen Betreuung mit Beschäftigungsangeboten, der Aus- und Weiterbildung sowie der Ein- und Wiedereingliederung in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt dienen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zur Durchführung von Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung, Sozialgesetzbuch, kommunalpolitische Zielsetzungen

Ziele

Abfederung von Auswirkungen der Arbeitslosigkeit durch Beschäftigungsangebote
soziale Spannungen innerhalb der Bevölkerung vermeiden
Verbesserung der Qualifikation, insbesondere von Jugendlichen und Langzeitarbeitslosen
Revitalisierung und Integration in den ersten Arbeitsmarkt

Zielgruppen

Bürger mit Vermittlungshemmnissen für den Arbeits- und Ausbildungsmarkt

Organisationseinheit

Dezernat I
Amt 10

Produktverantwortlich

10.31

Budgetverantwortlich

10.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 11.11.03
Verantwortlich: 10.31

Arbeitsmarktförderung

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	56	50	54
Teilnehmer im Jahresdurchschnitt	Anzahl	157	150	192
Arbeitslose in Heidenau (Juni des Jahres)	Anzahl	1.326		1.296
Mittelumsatz	€	76.104,88	90.000,00	92.288,33
Aufwand pro Einwohner	€	4,62	5,49	5,63

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.11.03	Arbeitsmarktförderung

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	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.176,78	0,00	0,00	0,00
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	63.928,10	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.185,18	92.288,33	-896,85
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	76.104,88	93.185,18	92.288,33	-896,85
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)	-76.104,88	-93.185,18	-92.288,33	896,85
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.11	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.11.03	Arbeitsmarktförderung

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-76.104,88	-93.185,18	-92.288,33	896,85

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Personal- u. Organisationsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Personal- u. Organisationsangel.

Leistungsart

intern

Aufgabenart

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Personalangelegenheiten, Personalentwicklung, Ausbildung sowie Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Leistungen

Personalbeschaffung
Ausbildung
Fortbildung
Personalverwaltung
Bezügeabrechnung
Arbeitsschutz u. -medizien
Stellenbeschreibungen / -bewertungen
Organisationsuntersuchungen
Sonstige org. Leistungen

Auftragsgrundlage

Tarifrecht, Arbeits- und Dienstrecht, Steuer-, Sozialversicherungsrecht, Ortsrecht, KGSt-Berichte

Ziele

Sicherung des Personalbedarfs
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung d. Beschäftigungs- und Dienstverhältnisse
Bestmögliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen zur Motivations- und Leistungssteigerung der Beschäftigten
Bereitstellung aktueller Organisationsunterlagen als Grundlage für Leitungsentscheidungen
Optimaler Mitarbeiterinsatz
Ordnungsgemäße und rechtssichere Organisation des Dienstablaufes

Zielgruppen

Mitarbeiter

Organisationseinheit

Dezernat I
Amt 10

Produktverantwortlich

10.21

Budgetverantwortlich

10.00
Schlüsselprodukt-

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Abgänge ohne ATZ	Anzahl	5	1	7
Beschäftigte gesamt	Anzahl	172	172	159
davon ATZ aktiv	Anzahl	16	13	12
ATZ Freiphase	Anzahl	9	10	5
ABM	Anzahl	0	0	0
Azubi	Anzahl	6	6	5
Frauen	Anzahl	126	125	125
Schwerbeschädigte	Anzahl	11	8	11
Fortbildungsaufwand	T€	59	82	43,8
Stellen Kernhaushalt pro 1000 Einw.*	Stellen/EW	8,18	8,04	8,21
Altersdurchschnitt	Jahre	45	45	45
Krankenstandsquote	Tage/Mitarb.	10	10	15
Personalaufwand zu Gesamtaufwand	%	29	27	25,5

* mit Personal Kindertageseinrichtungen

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Personal- u. Organisationsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Personal- u. Organisationsangel.

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	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.320,00	0,00	-37.320,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.320,00	0,00	-37.320,00
3	Personalaufwendungen	173.916,15	213.290,00	190.896,91	-22.393,09
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.825,11	11.750,00	7.124,55	-4.625,45
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.749,52	27.540,00	25.251,12	-2.288,88
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	216.490,78	252.580,00	223.272,58	-29.307,42
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)	-216.490,78	-215.260,00	-223.272,58	-8.012,58
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	277.069,10	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91.565,00	0,00	0,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Personal- u. Organisationsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Personal- u. Organisationsangel.

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)	185.504,10	0,00	0,00	0,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-30.986,68	-215.260,00	-223.272,58	-8.012,58

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Verwaltungsservice
Produkt	11.14.01	Allgemeine Verwaltung / ADV

Leistungsart

intern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Telefonzentrale und Postzustellung, Verwaltungsarchiv, Beschaffung von allgemeinen Verwaltungsbedarf und Ausstattung Rathaus, Verwaltung Dienstfahrzeuge, Bearbeitung von Aufwendungsersatzschäden, Betreuung Infothek, Betreuung EDV-Systeme der Kernverwaltung und Einrichtungen, EDV-Schulungen

Leistungen

Telefonzentrale, Postdienst
Archiv
Beschaffung
Kfz-Verwaltung
Aufwendungsersatz
Infothek
Softwareerstellung, -beschaffung und -pflege
Hardware- u. Anwenderbetreuung
EDV-Schulungen

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Dienstanweisungen
SächsGemO, VOL

Ziele

Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Verwaltung
Effiziente Führung des Verwaltungsarchivs und Sicherstellung von Daten für Geschichtsarchiv

Zielgruppen

Verwaltung
BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I
Amt 10

Produktverantwortlich

10.11

Budgetverantwortlich

10.00
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 11.14.01
Verantwortlich: 10.11

Allgemeine Verwaltung / ADV

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Dienst-Pkw	Anzahl	5	5	5
Gefahrene Kilometer	km	45.236	47.100	47.740
Aufwand pro Fahrzeug	€	2.792	3.620	3.215
Anzahl Kopien	Anzahl	378.785	391.000	407.581
Computerarbeitsplätze	Anzahl	123	120	122
Drucker	Anzahl	39	39	39
Server-Betriebssysteme u.Standardsoft.	Anzahl	8	7	7
Fachverfahren (Hauptverfahren) (*)	Anzahl	23	24	23
Fachverfahren (Anwendungsmodule) (*)	Anzahl	39	48	45
ADV-Aufwand pro Computerarbeitsplatz	€	3.024	3.506	3.041

(*) Beispiel:

ARCHIKART = **1** Fach-Hauptverfahren

ARCHIKART = **16** Anwendungsmodule

Es gibt zwar noch mehr Module, wir planen aber 16 Module einzusetzen, wovon 2009 bereits 9 im Einsatz sind und bis 2010 weiter 7 folgen sollen.

Später (2012) würde evtl. das 17 Modul Bauhof dazu kommen.

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.14** Verwaltungsservice
 Produkt **11.14.01** Allgemeine Verwaltung / ADV

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	876,00	720,00	716,00	-4,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	156,00	160,00	156,00	-4,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,90	500,00	522,50	22,50
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,61	1.450,00	1.518,58	68,58
	+ 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	36.300,00	0,00	-36.300,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.152,51	38.970,00	2.757,08	-36.212,92
3	Personalaufwendungen	341.486,36	374.600,00	315.170,45	-59.429,55
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.154,36	183.838,90	118.926,11	-64.912,79
	+ planmäßige Abschreibungen	107.574,43	130.100,00	117.555,40	-12.544,60
	+ 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	76.495,65	77.930,00	65.406,52	-12.523,48
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	656.710,80	766.468,90	617.058,48	-149.410,42
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)	-653.558,29	-727.498,90	-614.301,40	113.197,50
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	532.064,47	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	61.090,00	2.200,00	921,00	-1.279,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Verwaltungsservice
Produkt	11.14.01	Allgemeine Verwaltung / ADV

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)	470.974,47	-2.200,00	-921,00	1.279,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-182.583,82	-729.698,90	-615.222,40	114.476,50

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
Verantwortlich: 40.31

Gebäudeverwaltung

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	23	23	23
Instandsetzungsmaßnahmen	Anzahl	344	352	247
Instandsetzungsmaßnahmen	€	132.146	135.553	136.987
Energieverbrauch	Kwh	222.073	222.073	221.639
Wasserverbrauch	m ³	9.535	9.535	7.992
Heizungsverbrauch	Kwh	334.402	334.402	147.793 *
Wartungsverträge	Anzahl	60	75	73
Wartungskosten	€	28.500	39.547	37.854
Hausmeister	Anzahl	7	7	7
Gesamtkosten der Unterhaltung	€	160.647	175.100	174.841
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	17,74	22,59	21,65
Nettogeschossfläche	m ²	34.391	34.391	35.477
Kosten pro m ² (Unterhaltung)	€	4,67	5,09	4,93

* die Verbrauchswerte für den Bauhof wurden in der Planung 2010 falsch angesetzt.

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	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	122.508,61	180.970,00	208.157,95	27.187,95
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	100.468,98	138.770,00	137.846,37	-923,63
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.149,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.495,86	58.240,00	48.330,24	-9.909,76
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.260,00	5.390,00	2.130,00
	+ 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	75.740,00	0,00	-75.740,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	172.153,47	318.210,00	261.878,19	-56.331,81
3	Personalaufwendungen	374.784,94	422.380,00	348.111,21	-74.268,79
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.553,67	1.121.032,94	979.871,94	-141.161,00
	+ planmäßige Abschreibungen	317.866,43	525.630,00	495.372,81	-30.257,19
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	3.258,08	3.258,08	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.574,50	17.980,00	7.863,07	-10.116,93
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.641.779,54	2.090.281,02	1.834.477,11	-255.803,91
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./Nr. 4 + Nr. 5)	-1.469.626,07	-1.772.071,02	-1.572.598,92	199.472,10
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	675.373,43	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	68.928,79	26.268,50	22.801,00	-3.467,50
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	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)	606.444,64	-26.268,50	-22.801,00	3.467,50
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-863.181,43	-1.798.339,52	-1.595.399,92	202.939,60

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Verwaltungsservice
Produkt	11.14.15	Bauhof

Leistungsart

intern und extern

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Hilfs- bzw. Servicebetrieb der Verwaltung der für alle Ämter manuelle Leistungen im Rahmen seines Aufgabenprofils und seiner Kapazität erbringt.

Leistungen

Grünflächenpflege
Instandsetzung und Kontrolle der Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschl. Tageswassereinläufe
Reinigungsarbeiten auf Straßen, Wegen und Plätzen
Reinigung der Tageswassereinläufe
Winterdienst
Handwerkerleistungen
Gärtnerarbeiten
Transportarbeiten

Auftragsgrundlage

Einzel- und Daueraufträge der Fachämter
Ortsrecht

Ziele

Kundenzufriedenheit
Optimaler Personal- und Technikeinsatz und damit wirtschaftl. Leistungserbringung

Zielgruppen

Fachämter
BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II
Bauhof

Produktverantwortlich

60.52

Budgetverantwortlich

60.51
Schlüsselprodukt-

Produkt: 11.14.15
Verantwortlich: 60.51

Bauhof

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Beschäftigte	Stellen	18	17	17
Auslastung Arbeitskräfte	%	99	99	98
Krankenquote	%	17	12	12
Kosten Arbeitskraft	EUR/h	32	32	35
Aus- u. Fortbildungsaufw. pro Stelle	€	366	667	544
Einzelaufträge	Anzahl	346	320	324
Daueraufträge	Anzahl	4	20	20
Unterhaltungsaufwand Kfz	€	74.203	74.370	81.154

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Verwaltungsservice
Produkt	11.14.15	Bauhof

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	26.612,28	15.870,00	15.881,72	11,72
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	20.521,00	10.250,00	10.259,00	9,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	300,00	135,00	-165,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.164,28	1.200,00	4.204,77	3.004,77
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,83	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	601,00	0,00	2.067,25	2.067,25
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.980,00	0,00	-23.980,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.210,39	41.350,00	22.288,74	-19.061,26
3	Personalaufwendungen	671.870,08	698.202,00	665.494,24	-32.707,76
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.934,15	123.680,00	110.013,79	-13.666,21
	+ planmäßige Abschreibungen	73.343,13	61.160,00	61.978,90	818,90
	+ 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	5.292,68	6.700,00	5.381,38	-1.318,62
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	851.440,04	889.742,00	842.868,31	-46.873,69
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)	-821.229,65	-848.392,00	-820.579,57	27.812,43
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.047.821,34	966.580,00	950.743,50	-15.836,50
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	121.254,00	0,00	0,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.14	Verwaltungsservice
Produkt	11.14.15	Bauhof

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)	926.567,34	966.580,00	950.743,50	-15.836,50
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	105.337,69	118.188,00	130.163,93	11.975,93

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.15	Finanzverwaltung
Produkt	11.15.01	Haushaltswirtschaft

Leistungsart

intern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Aufstellen der Haushaltspläne, der Finanzpläne und des Jahresabschlusses, Überwachung der Ausführung der Haushaltspläne, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Fördermittelbeantragung und -abrechnung, Kosten- u. Leistungsrechnung

Leistungen

Haushalts- und Finanzplanung
Haushaltssteuerung
Jahresabschluss
Verwaltung Finanzvermögen
Verwaltung Sachvermögen
Schuldenmanagement
Spenden
Fördermittelbeantragung, -abrechnung, -kontrolle
Wirtschaftlichkeitsrechnung und Folgekostenberechnungen

Auftragsgrundlage

SächsGemO, KomHVO, FAG, VwV Kommunale Haushaltswirtschaft, Spendenrecht, Fördermittelrichtlinien

Ziele

Gewährleistung Ergebnisausgleich
Sicherung der dauerhaften Ordnung der Finanzen
Optimales Kreditportfolio
Aktives Zinsmanagement
Erfassung und Fortschreibung des gesamten Sachanlagevermögens
Optimaler Fördermitteleinsatz
Korrekte Spendenabwicklung
Kennzahlenermittlung u. -auswertung

Zielgruppen

Verwaltungsspitze
Fachbereiche

Organisationseinheit

Dezernat I
Amt 20

Produktverantwortlich

20.11

Budgetverantwortlich

20.00
Schlüsselprodukt-

11.15.01**Haushaltswirtschaft**

Verantwortlich: 20.11

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Schuldenstand per 31.12.	T€	8.716	7.956	7.956
Kreditverträge	Anzahl	7	7	7
Zinslastquote	%	2,4	1,73	1,76
Schulden pro Einwohner	€	532,17	484,97	484,97
Fördermittelanträge	Anzahl	21	11	17
Fördermittelvolumen ohne Schlüsselzuw.	T€	3.852	4.573	4.971
Auszahlungsanträge	Anzahl	25	16	22
Verwendungsnachweise	Anzahl	17	13	8
Zuwendungsquote f. Investitionen	%	49	75	55
Abschreibungsintensität	%	9,1	12,6	12,2
Investitionsdeckung	%	227	92	171

Zinslastquote: Zinsaufwendungen + sonst. Finanzaufwendungen im Verhältnis zu ges. ordentl. Aufwendungen

Abschreibungsintensität: Anteil der Abschreibungen an der Summe der ordentl. Aufwendungen

Investitionsdeckung: Nettoinvestitionen im Verhältnis zu Abschreibungen

Nettoinvestitionen: Neuinvestitionen abzüglich Abgänge

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.15	Finanzverwaltung
Produkt	11.15.01	Haushaltswirtschaft

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	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Personalaufwendungen	174.417,22	154.860,00	156.817,63	1.957,63
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.692,83	13.760,00	1.732,74	-12.027,26
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	179.110,05	168.620,00	158.550,37	-10.069,63
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)	-179.110,05	-168.620,00	-158.550,37	10.069,63
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	147.387,60	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	92.023,00	0,00	0,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.15	Finanzverwaltung
Produkt	11.15.01	Haushaltswirtschaft

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)	55.364,60	0,00	0,00	0,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-123.745,45	-168.620,00	-158.550,37	10.069,63

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.15	Finanzverwaltung
Produkt	11.15.02	Kasse, Vollstreckung, Steuern

Leistungsart

intern und extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Erledigung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Buchführung, Abschlüsse, Sammlung und Aufbewahrung der Belege, Verwaltung der Kassenmittel, Einzug der Forderungen, Wahrnehmung der Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Durchführung d. Zwangsvollstreckung von öffentl.-rechtl. Forderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung für privatrechtl. Forderungen, Amtshilfen;
Festsetzung und Erhebung von Steuern

Leistungen

Buchführung
Zahlungsabwicklung
Liquiditätsplanung
Personenkontenführung und -überwachung
Mahnwesen
Vollstreckung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen
Einleitung der Vollstreckung für privatrechtliche Forderungen
Bearbeitung von Amtshilfeersuchen
Vorbereitung u. Durchführung von Stundungs-, Niederschlagungs- und Erlassverfahren
Verwaltung von Wertgegenständen
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
Bearbeitung von Aussetzungen der Vollziehung und Widersprüchen

Auftragsgrundlage

SächsGemO, Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung, Abgabenordnung
GG, ZVG, VwVfG, Landesverfassung, Ortsrecht, Steuergesetze, KAG

Ziele

Ordnungsgemäße Buchführung
Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel
Korrekte Zahlungsabwicklung
Verbesserung der Kassenliquidität durch Verringerung der Kasseneinnahmereste
Zeitnahe Erledigung eigener und fremder Vollstreckungsaufträge
Erzielung optimaler Steuereinnahmen

Zielgruppen

Verwaltung
BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I
Amt 20

Produktverantwortlich

20.21

Budgetverantwortlich

20.00

Schlüsselprodukt-

.

11.15.02**Kasse, Vollstreckung, Steuern**

Verantwortlich: 20.21

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
liquide Mittel 31.12.	€	11.084.852	2.809.800	11.472.303
Eigene Vollstreckungsaufträge	Anzahl	850	850	548
Amtshilfen für Dritte	Anzahl	170	180	139
Insolvenzverfahren	Anzahl	26	25	15
Zwangsversteigerungen	Anzahl	33	30	12
Realsteuerhebesätze				
Grundsteuer A	v.H.	295	295	295
Grundsteuer B	v.H.	400	400	400
Gewerbsteuer	v.H.	400	400	400
Gesamtsteueraufkommen	€/ Einw.	596,94	575,76	721,59
Gewerbesteueraufkommen Netto	€/ Einw.	295,08	300,37	411,84
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	€/ Einw.	138,83	118,62	141,45

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.15** Finanzverwaltung
 Produkt **11.15.02** Kasse, Vollstreckung, Steuern

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	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,50	60,00	2.171,15	2.111,15
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.045,57	300,00	404,95	104,95
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,00	800,00	1.000,00	200,00
	+ 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	47.656,83	50.430,00	228.809,07	178.379,07
2	= anteilige ordentliche Erträge	52.465,90	51.590,00	232.385,17	180.795,17
3	Personalaufwendungen	252.721,14	259.260,00	241.309,42	-17.950,58
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.094,04	8.482,00	4.264,01	-4.217,99
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.058,95	6.350,00	131.990,41	125.640,41
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	269.874,13	274.092,00	377.563,84	103.471,84
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)	-217.408,23	-222.502,00	-145.178,67	77.323,33
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	153.298,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	93.686,00	0,00	0,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.15	Finanzverwaltung
Produkt	11.15.02	Kasse, Vollstreckung, Steuern

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)	59.612,00	0,00	0,00	0,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-157.796,23	-222.502,00	-145.178,67	77.323,33

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.15	Finanzverwaltung
Produkt	11.15.05	Liegenschaften

Leistungsart

extern und intern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken für die Stadt
Vermietung und Verpachtung von nicht zur Aufgabenerfüllung benötigter Grundstücke
Wahrnehmung von Aufgaben des Grundstückseigentümers (für nichtöffentliche und nicht selbst genutzte Flächen)
Führen des Liegenschaftsverzeichnisses
Allgemeine Grundstücksangelegenheiten
Konzessionsverträge

Leistungen

Verkauf, Kauf, Tausch von Grundvermögen und Erbbaurechten
Miet- und Pachtverträge, Gestattungsverträge
Liegenschaftsverzeichnis
Rechte Dritter, Sicherung und Gewährung von Grunddienstbarkeiten
Rangrücktrittklärungen, Löschungsbewilligungen, Führung Vorkaufsrechteprüfung
Hausnummernvergabe
Vermögenszuordnung nach dem VZOG
Pflege und Auskünfte aus ALB und ALK
Wahrnehmung Aufgabe Katastervermessung

Auftragsgrundlage

SächsGemO, VermG, BGB, SächsStrG, SächsVermG

Ziele

Sicherung des erforderlichen Grundstücksbestandes und dessen Erfassung
Optimierung von Miet- und Pachtverträgen
Aktuelles ALB und ALK

Zielgruppen

BürgerInnen
Verwaltung

Organisationseinheit

Dezernat I
Amt 20

Produktverantwortlich

20.31

Budgetverantwortlich

20.00
Schlüsselprodukt-

11.15.05**Liegenschaften**

Verantwortlich: 20.31

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Beurkundungen Ankauf	Anzahl	6	5	0
Beurkundungen Verkauf	Anzahl	7	6	9
Vorkaufsrechteprüfung	Anzahl	98	90	94
Miet- und Pachtverträge	Anzahl	612	620	621
Dienstbarkeiten zu Gunsten d. Stadt	Anzahl	122	122	123
Rechte d. Stadt auf privaten Grundst.	Anzahl	106	106	106
Erträge aus Mieten u. Pachten	T€	159	163	163
Unterhaltungsaufwand f. private Grundst. der Stadt	T€	50	48	75

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **11.15** Finanzverwaltung
 Produkt **11.15.05** Liegenschaften

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	8.090,00	12.027,39	3.937,39
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.090,00	8.430,70	340,70
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019,60	2.060,00	2.463,60	403,60
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	168.651,09	169.890,00	177.736,47	7.846,47
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	400.815,07	380.000,00	394.923,07	14.923,07
2	= anteilige ordentliche Erträge	571.485,76	560.040,00	587.150,53	27.110,53
3	Personalaufwendungen	130.797,92	135.490,00	131.440,73	-4.049,27
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.047,72	77.029,42	74.913,24	-2.116,18
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	26.500,00	24.286,57	-2.213,43
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117,10	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	7.030,94	7.030,94	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	154,41	9.930,00	1.895,32	-8.034,68
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	181.117,15	255.980,36	239.566,80	-16.413,56
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)	390.368,61	304.059,64	347.583,73	43.524,09
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	44.159,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	85.397,75	6.000,00	4.248,00	-1.752,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.15	Finanzverwaltung
Produkt	11.15.05	Liegenschaften

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)	-41.238,75	-6.000,00	-4.248,00	1.752,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	349.129,86	298.059,64	343.335,73	45.276,09

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.01	Statistik und Wahlen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe mit Weisung

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden.
Auswertungen und Statistiken im Zusammenhang mit Wahlen.

Leistungen

Europawahlen
Bundestagswahlen
Landtagswahlen
Kommunalwahlen
Bürgerentscheide

Auftragsgrundlage

GG, SächsGemO, Bundeswahlgesetz, SächsWahlgesetz, Land- und Bundestagswahlordnung, KomWG,
KomWO, Wahlhelferentschädigungssatzung

Ziele

Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts
Rechtzeitiger und reibungsloser Ablauf der Wahlen
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
Ordnungsgemäße und zügige Lieferung von Wahlstatistiken

Zielgruppen

Wahlberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat I
Amt 10

Produktverantwortlich

10.43

Budgetverantwortlich

10.00
Schlüsselprodukt-

Produkt: 12.10.01
Verantwortlich: 10.43

Statistik und Wahlen

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Wahlen bzw. Bürgerentscheide	Anzahl	4	0	0
Wahlberechtigte	Anzahl	13.740	0	0
Wahlbezirke	Anzahl	12	0	0
Wahlhelfer	Anzahl	112	0	0

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.01	Statistik und Wahlen

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	18.792,52	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.792,52	0,00	0,00	0,00
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.967,74	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.967,74	0,00	0,00	0,00
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./Nr. 4 + Nr. 5)	-11.175,22	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produkt	12.10.01	Statistik und Wahlen

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-11.175,22	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Allg. Ordnungs- u. Bürgerangelegenheiten
Produkt	12.21.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgaben mit und ohne Weisung

Produktbeschreibung

Präventive und repressive Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Anordnungen zur Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Dienstleistungen/Amtshilfe für andere Behörden, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Anordnungen, Werbeanlagen, Bearbeitung von Bußgeldverfahren

Leistungen

Gefahrenprävention
Gefahrenabwehr
Überwachung ruhender Verkehr
Verkehrsrechtliche Anordnungen
Genehmigung und Überwachung Sondernutzungen im öffentl. Verkehrsraum
Bußgeldstelle
Einweisung Obdachloser
Amtshilfe für Dritte
Schiedsstelle, Friedensrichter

Auftragsgrundlage

SächsPolG, Polizeiverordnung, OwiG, StVO, SächsGemO, SächsStrG, StVG, Sondernutzungssatzung

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Erhöhung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet
Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls der EinwohnerInnen

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I
Amt 32

Produktverantwortlich

32.21

Budgetverantwortlich

32.00
Schlüsselprodukt-

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Verwarnungen VerkehrsOwi	Anzahl	2.000	2.000	1.874
Bußgelder VerkehrsOwi	Anzahl	0	20	109
Verwarnungen sonstige	Anzahl	50	60	38
Bußgelder sonstige	Anzahl	180	190	171
Buß- u. Verwarnungsgelder	€	30.880	33.000	26.425
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anzahl	170	180	247
davon verkehrsrechtliche Anordnungen/ Bauhof	Anzahl	30	35	14
Sondernutzungserlaubnis/ Plakate	Anzahl	91	90	67
Sondernutzungserlaubnis/ Transparente	Anzahl	46	50	52
Sondernutzungserlaubnis/ Laternen	Anzahl	43	40	35
Sondernutzungserlaubnis/ sonstige	Anzahl	48	50	43
Sondernutzungsgebühren	€	40.111	39.200	38.656
Einweisung Obdachloser	Fälle	0	2	1
Bestattung ohne Hinterbliebene	Anzahl	4	3	1
Aufwand Wach- u. Sicherheitsdienst	€	4.927	7.000	3.159

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Allg. Ordnungs- u. Bürgerangelegenheiten
 Produkt **12.21.01** Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.533,52	86.250,00	59.307,69	-26.942,31
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.414,92	0,00	27.703,49	27.703,49
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.300,00	16.261,09	2.961,09
	+ 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	30.880,11	33.000,00	37.269,29	4.269,29
2	= anteilige ordentliche Erträge	121.828,55	132.550,00	140.541,56	7.991,56
3	Personalaufwendungen	82.295,99	95.080,00	96.655,28	1.575,28
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.872,75	17.300,00	3.386,79	-13.913,21
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.014,16	9.280,00	35.599,09	26.319,09
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	100.182,90	121.660,00	135.641,16	13.981,16
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)	21.645,65	10.890,00	4.900,40	-5.989,60
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.300,75	200,00	567,50	367,50
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Allg. Ordnungs- u. Bürgerangelegenheiten
Produkt	12.21.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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)	-2.300,75	-200,00	-567,50	-367,50
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	19.344,90	10.690,00	4.332,90	-6.357,10

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Allg. Ordnungs- u. Bürgerangelegenheiten
Produkt	12.21.03	Bürgerberatung / Gewerbeangelegenheiten

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe nach Weisung, freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Bearbeitung von gewerberechtlichen Angelegenheiten, Führen des Gewerberegisters, Unterstützung und Beratung der EinwohnerInnen der Stadt Heidenau bei der Beantragung von Arbeitslosengeld II, Wohngeld und anderen Sozialleistungen, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Bearbeitung von Fundangelegenheiten

Leistungen

Registratur und Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Führen des Gewerberegisters, Mitwirkung bei der Überwachung von Gewerbebetrieben, die einer besonderen Überwachung oder Genehmigung bedürfen

Gestattungen nach § 12 GastG

Vollzug des Sächsischen Ladenöffnungsgesetzes

Vollzug des Sächsischen Sonn- und Feiertagsgesetzes

Fundbüro

Beratungsleistungen für Beantragung von ALGII, Wohngeld und anderen Sozialleistungen

Ausstellung Wohnberechtigungsscheine

Auftragsgrundlage

SächsGemO, Gewerbeordnung, GaststättenG, HandwerksO, GmbHG, AktienG, SächsLadÖffG, SächsSFG, OwiG, SGB, Wohngeldgesetz

Ziele

Kundennahe Bereitstellung von Serviceleistungen des Landkreises

Schutz der Öffentlichkeit und Beschäftigten der Gewerbebetriebe

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I

Amt 32

Produktverantwortlich

32.16

Budgetverantwortlich

32.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 12.21.03
Verantwortlich: 32.16

Bürgerberatung / Gewerbeangelegenheiten

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	146	150	192
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	168	170	124
Gewerbeummeldungen	Anzahl	52	55	64
Gewerbeauskünfte	Anzahl	420	420	203
Erlaubnisse	Anzahl	68	70	81
Fundsachen	Anzahl	77	80	69
Entgegennahme Anträge Bürgerberatung	Anzahl	2.082	2.050	2.043
Zwangsräumungen	Anzahl	14	15	22
Anteil Erträge an Personalaufwand	%	38	41	35

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Allg. Ordnungs- u. Bürgerangelegenheiten
 Produkt **12.21.03** Bürgerberatung / Gewerbeangelegenheiten

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	10.916,62	6.720,00	0,00	-6.720,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.832,00	22.550,00	21.915,23	-634,77
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	230,75	400,00	435,50	35,50
	+ 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	24.870,00	120,00	-24.750,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.979,37	54.540,00	22.470,73	-32.069,27
3	Personalaufwendungen	87.823,60	97.430,00	64.142,37	-33.287,63
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11,00	11,00
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	641,88	8.250,00	885,90	-7.364,10
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	88.465,48	105.680,00	65.039,27	-40.640,73
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)	-55.486,11	-51.140,00	-42.568,54	8.571,46
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	172,25	200,00	149,00	-51,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.21** Allg. Ordnungs- u. Bürgerangelegenheiten
 Produkt **12.21.03** Bürgerberatung / Gewerbeangelegenheiten

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)	-172,25	-200,00	-149,00	51,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-55.658,36	-51.340,00	-42.717,54	8.622,46

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt	12.22.01	Meldeangelegenheiten

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe mit Weisung

Produktbeschreibung

Beantragung und Ausgabe von Pässen und Personalausweisen, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung von Aufenthaltsbescheinigungen, Führung des Melderegisters, Mitteilungsdienste nach BMeldDÜV, Ausgabe von Lohnsteuerkarten, Vorbereitung von Alters- und Ehejubiläen, Erteilung von Melderegisterauskünften

Leistungen

Führen Melderegister
Pässe, Personalausweise und sonstige Dokumente
Lohnsteuerkarten
Führungszeugnisse
Melderegisterauskünfte
Bürgerberatung / Auskunftserteilung

Auftragsgrundlage

SächsGemO, Melderechtsrahmengesetz, Sächs. Meldegesetz, Sächs. Meldeverordnung, BMeldDÜV, Passgesetz, Gesetz über Bundespersonalausweise, Einkommenssteuergesetz

Ziele

Höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Melderegisters
Ornungsgemäße und rechtzeitige Versorgung der EinwohnerInnen mit Personalausweisen und Pässen
Fristgemäße Datenübermittlung an Dritte
Kundenzufriedenheit

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I
Amt 32

Produktverantwortlich

32.14

Budgetverantwortlich

32.00
Schlüsselprodukt-

Produkt: 12.22.01
Verantwortlich: 32.14

Meldeangelegenheiten

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Stand Einwohner zum		31.12.2007	31.12.2008	31.12.2008
Einwohner	Anzahl	16.456	16.405	16.405
Zuzüge	Anzahl	836	850	873
Wegzüge	Anzahl	735	720	790
Umzüge	Anzahl	874	880	784
Personalausweise	Anzahl	1.031	1.000	1.627
Reisepässe	Anzahl	266	365	359
Kinderreisepässe	Anzahl	136	250	130
vorläufige Dokumente	Anzahl	113	105	136
Melderegisterauskünfte	Anzahl	1.900	1.700	1.512
Bearbeitete Fälle gesamt	Anzahl	5.891	5.870	6.211
Personalaufwand pro Fall	EUR	11,96	14,41	13,62
Nettoressourcenbedarf pro Einw.	EUR	3,08	4,07	3,98

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen
 Produkt **12.22.01** Meldeangelegenheiten

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	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.620,06	49.000,00	55.624,75	6.624,75
	+ 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	15.030,00	31,80	-14.998,20
2	= anteilige ordentliche Erträge	45.620,06	64.030,00	55.656,55	-8.373,45
3	Personalaufwendungen	70.454,35	99.620,00	84.584,79	-15.035,21
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.469,51	25.700,00	31.119,32	5.419,32
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.411,88	5.430,90	5.270,09	-160,81
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	96.335,74	130.750,90	120.974,20	-9.776,70
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)	-50.715,68	-66.720,90	-65.317,65	1.403,25
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen
 Produkt **12.22.01** Meldeangelegenheiten

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-50.715,68	-66.720,90	-65.317,65	1.403,25

obere Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen
Produkt	12.22.02	Personenstandswesen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe mit Weisung

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Angelegenheiten im Bereich Personenstandswesen (insbesondere der Bereiche Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften), Führen der Personenstandsbücher und Erteilung von Urkunden aus Personenstandsbüchern, Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften

Leistungen

Geburts- und Sterbeurkunden
Eheschließungen/Begründung Lebenspartnerschaft
Urkunden aus Personenstandsbüchern
Bürgerberatungen / Auskunftserteilung
sonstige Beurkundungen (incl. Kirchenaustritt und Nachlassangelegenheiten)

Auftragsgrundlage

SächsGemO, BGB, PStG, PStV

Ziele

Beurkundung und Wahrung des Personenstandes
Vollzug rechtswirksamer Eheschließungen / Lebenspartnerschaften

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I
Amt 32

Produktverantwortlich

32.12

Budgetverantwortlich

32.00
Schlüsselprodukt-

Produkt: 12.22.02
Verantwortlich: 32.12

Personenstandswesen

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Beurkundung Sterbefälle	Anzahl	79	75	84
Beurkundung Geburten	Anzahl	1	0	0
Anträge zur Eheschließung	Anzahl	155	160	148
Eheschließungen/Lebenspartnerschaft	Anzahl	131	125	123
Namensrechtliche Erklärungen	Anzahl	42	40	22
Urkunden aus Personenstandsbüchern	Anzahl	656	600	810
Kirchenaustritte	Anzahl	13	10	16
Fälle gesamt	Anzahl	1.077	1.010	1.203
Personalaufwand pro Fall	€	43,26	45,25	36,83
Nettoressourcenbedarf pro Einw.	€	1,61	1,69	1,52

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen
 Produkt **12.22.02** Personenstandswesen

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	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.382,40	17.500,00	18.473,25	973,25
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.231,50	13.600,00	13.260,50	-339,50
	+ 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	33.613,90	31.100,00	31.733,75	633,75
3	Personalaufwendungen	46.589,61	45.700,00	44.303,37	-1.396,63
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.279,59	12.900,00	12.161,79	-738,21
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	60.069,20	58.800,00	56.665,16	-2.134,84
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)	-26.455,30	-27.700,00	-24.931,41	2.768,59
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **12.22** Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen
 Produkt **12.22.02** Personenstandswesen

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-26.455,30	-27.700,00	-24.931,41	2.768,59

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr, Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, bei der Bekämpfung von Katastrophen, im Rahmen des Rettungsdienstes und bei der Beseitigung von Umweltgefahren, Förderung der Brandschutzerziehung, Durchführung von Brandverhütungsschauen; Wahrnehmung der Aufgaben der Wasserwehr nach dem Sächsischen Wassergesetz

Leistungen

Brandverhütungsschauen
Brandschutzerziehung und -aufklärung
Brandschutzrechtliche Stellungnahmen
Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistung
Einsatzvorbereitung u. operative Maßnahmen bei Hochwasser

Auftragsgrundlage

SächsGemO, Sächs. Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Sächs. Feuerwehrverordnung, Feuerwehrsatzung, FFW-Kostensatzung, Sächs. Wassergesetz, Wasserwehrsatzung

Ziele

Menschen, Tiere und andere Sachwerte schützen, Leben erhalten, Gefahren vorbeugen, Folgeschäden erkennen und vermeiden, Schutz der Umwelt

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I
Amt 32

Produktverantwortlich

32.21

Budgetverantwortlich

32.00
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 12.60.01
Verantwortlich: 32.21

Brand- und Gefahrenschutz

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Brandbekämpfung	Anzahl	25	20	22
Technische Hilfeleistung	Anzahl	100	100	73
Brandverhütungsschauen	Anzahl	18	23	19
Brandschutzerziehung	Anzahl	12	15	13
Nettoressourcenbedarf FFW Heidenau	€	157.475	88.280	66.281
Aufwand FFW pro Einw.	€	9,21	13,31	11,2
Aufwand Hochwasserabwehr	€	9.154	15.540	17.367

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	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	32.803,90	34.480,00	31.161,70	-3.318,30
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	23.813,15	30.690,00	27.547,00	-3.143,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.526,65	18.000,00	21.196,45	3.196,45
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87,00	200,00	227,00	27,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793,70	1.300,00	2.362,49	1.062,49
	+ 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	764,89	764,89
2	= anteilige ordentliche Erträge	52.211,25	53.980,00	55.712,53	1.732,53
3	Personalaufwendungen	172,62	350,00	0,00	-350,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.110,28	46.329,61	38.329,88	-7.999,73
	+ planmäßige Abschreibungen	61.261,53	73.100,00	63.608,43	-9.491,57
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.639,99	25.900,00	23.022,69	-2.877,31
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	115.184,42	145.679,61	124.961,00	-20.718,61
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)	-62.973,17	-91.699,61	-69.248,47	22.451,14
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	99.910,63	14.000,00	13.283,75	-716,25
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	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)	-99.910,63	-14.000,00	-13.283,75	716,25
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-162.883,80	-105.699,61	-82.532,22	23.167,39

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

40.11

Budgetverantwortlich

40.00
Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 21.11.01
Verantwortlich: 40.11

Grundschulen

Indikatoren:

H.-Heine-Grundschule

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Klassen	Anzahl	4	4	4
Schüler	Anzahl	88	85	84
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	587	1.226	1.138

Astrid-Lindgren-Grundschule

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Klassen	Anzahl	11	12	12
Schüler	Anzahl	227	250	219
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	567	657	749

Grundschule "Bruno Gleißberg"

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Klassen	Anzahl	9	9	9
Schüler	Anzahl	161	175	158
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	908	761	840

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	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	14.609,77	30.640,00	19.404,59	-11.235,41
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.430,00	2.879,72	449,72
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352,00	0,00	541,20	541,20
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	662,54	420,00	567,40	147,40
	+ 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	15.624,31	31.060,00	20.513,19	-10.546,81
3	Personalaufwendungen	70.091,81	56.570,00	55.407,56	-1.162,44
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.633,50	80.036,19	66.884,27	-13.151,92
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	10.450,00	10.325,23	-124,77
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.531,11	5.950,00	5.232,18	-717,82
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	145.256,42	154.006,19	138.849,24	-15.156,95
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)	-129.632,11	-122.946,19	-118.336,05	4.610,14
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	30.410,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	73.496,38	8.000,00	8.056,75	56,75
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	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)	-43.086,38	-8.000,00	-8.056,75	-56,75
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-172.718,49	-130.946,19	-126.392,80	4.553,39

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Mittelschule "J. W. v. Goethe" durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Leistungen

Bereitstellung von Haupt- und Realschulplätzen
Ganztagsschule

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.11

Budgetverantwortlich

40.00
Schlüsselprodukt-

Produkt: 21.51.01
Verantwortlich: 40.11

Mittelschule "J. W. v. Goethe"

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Klassen	Anzahl	14	14	14
Schüler	Anzahl	269	270	270
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.011	980	1.007

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	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	29.256,30	30.340,00	20.393,96	-9.946,04
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.570,00	1.561,00	-9,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748,95	100,00	1.678,70	1.578,70
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763,34	400,00	511,32	111,32
	+ 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	32.768,59	30.840,00	22.583,98	-8.256,02
3	Personalaufwendungen	38.127,19	38.690,00	38.123,33	-566,67
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.256,72	54.780,00	37.315,98	-17.464,02
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	17.510,00	14.935,97	-2.574,03
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	1.305,52	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644,15	2.480,00	1.900,12	-579,88
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	102.333,58	113.460,00	92.275,40	-21.184,60
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)	-69.564,99	-82.620,00	-69.691,42	12.928,58
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.951,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	45.936,63	7.500,00	4.402,50	-3.097,50
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	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)	-37.985,63	-7.500,00	-4.402,50	3.097,50
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-107.550,62	-90.120,00	-74.093,92	16.026,08

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

40.11

Budgetverantwortlich

40.00
Schlüsselprodukt-

Produkt: 21.71.01
Verantwortlich: 40.11

Pestalozzi-Gymnasium

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Klassen	Anzahl	25	25	25
Schüler	Anzahl	513	540	511
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	779	768	752

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	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	78.504,77	34.550,00	26.213,99	-8.336,01
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	460,00	744,92	284,92
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713,14	100,00	1.664,95	1.564,95
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,90	350,00	571,00	221,00
	+ 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	81.478,81	35.000,00	28.449,94	-6.550,06
3	Personalaufwendungen	37.670,87	40.180,00	39.395,21	-784,79
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.952,28	69.991,50	47.203,15	-22.788,35
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	13.470,00	11.004,37	-2.465,63
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	613,26	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.954,15	3.100,00	2.463,72	-636,28
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	110.190,56	126.741,50	100.066,45	-26.675,05
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)	-28.711,75	-91.741,50	-71.616,51	20.124,99
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	207.817,75	3.000,00	3.983,00	983,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	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)	-207.817,75	-3.000,00	-3.983,00	-983,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-236.529,50	-94.741,50	-75.599,51	19.141,99

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.15	Schulen für Lernförderung
Produkt	22.15.01	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Schule zur Lernförderung durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Leistungen

Bereitstellung von Grundschul- und Hauptschulplätzen für Lernbehinderte Kinder

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

40.11

Budgetverantwortlich

40.00
Schlüsselprodukt-

Produkt: 22.15.01
Verantwortlich: 40.11

Schule zur Lernförderung "E.-H.-Stötzner"

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Klassen	Anzahl	13	14	14
Schüler	Anzahl	138	145	145
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	580	596	572

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.15	Schulen für Lernförderung
Produkt	22.15.01	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

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	1.766,40	2.980,00	3.288,33	308,33
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.220,00	1.304,33	84,33
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	0,00	541,20	541,20
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	492,50	100,00	378,84	278,84
	+ 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	3.068,90	3.080,00	4.208,37	1.128,37
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.671,79	15.654,56	13.211,40	-2.443,16
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	4.720,00	4.399,42	-320,58
	+ 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	1.069,45	560,00	255,86	-304,14
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.741,24	20.934,56	17.866,68	-3.067,88
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)	-13.672,34	-17.854,56	-13.658,31	4.196,25
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	66.411,50	1.500,00	1.771,00	271,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	22.15	Schulen für Lernförderung
Produkt	22.15.01	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner

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)	-66.411,50	-1.500,00	-1.771,00	-271,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-80.083,84	-19.354,56	-15.429,31	3.925,25

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Bereitstellung u. Ausleihe von Büchern u. a. Medien, Lese-, Sprach- und Literaturförderung

Leistungen

Medienausleihe
Informationsdienstleistungen
Lernzentrum
Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen
Leseförderprojekte
Bibliotheksunterricht

Auftragsgrundlage

GG, SächsGemO, Sächs. Kulturraumgesetz

Ziele

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots,
Unterstützung der Aus- und Fortbildung, Freizeitgestaltung, Leseförderung

Zielgruppen

BürgerInnen, Kindergärten, Schulen, Institutionen, Vereine

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.53

Budgetverantwortlich

40.51
Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 27.20.01
Verantwortlich: 40.53

Stadtbibliothek

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Medien	Anzahl	34.134	33.375	34.188
Erneuerungsquote (Zugang in Relation zum Bestand)	%	5,9	2,2	2,8
Entleihungen	Anzahl	128.905	125.000	119.798
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	7,83	7,62	7,30
Anteil aktiver Nutzer an Einwohner	%	12,5	12,5	19,8
Entleihungen je Medieneinheit	Anzahl	3,8	3,7	3,5
Aufwand je Einwohner	€	18,9	12,93	18,58
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	1,32	0,73	0,80
Kostendeckungsgrad	%	32	9,4	30
Besucher	Anzahl	33.861	32.000	33.490
Veranstaltungen	Anzahl	103	70	85

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	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	80.645,22	5.560,00	75.337,60	69.777,60
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	70.305,72	780,00	70.306,00	69.526,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.344,96	11.600,00	12.463,58	863,58
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.723,00	480,00	950,40	470,40
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.614,98	2.300,00	3.249,64	949,64
2	= anteilige ordentliche Erträge	99.328,16	19.940,00	92.001,22	72.061,22
3	Personalaufwendungen	153.594,73	161.030,00	147.925,84	-13.104,16
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.653,69	42.240,00	41.797,89	-442,11
	+ planmäßige Abschreibungen	109.207,18	5.940,00	112.371,00	106.431,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530,09	2.900,00	2.744,66	-155,34
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	310.985,69	212.110,00	304.839,39	92.729,39
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)	-211.657,53	-192.170,00	-212.838,17	-20.668,17
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	58.966,00	550,00	231,00	-319,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	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)	-58.966,00	-550,00	-231,00	319,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-270.623,53	-192.720,00	-213.069,17	-20.349,17

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturpflege

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Förderung kultureller Veranstaltungen Dritter in der Stadt Heidenau, Durchführung kultureller Veranstaltungen der Stadt, Förderung von Vereinen lt. Förderrichtlinie, Herstellung und Pflege von Städtepartnerschaften, Tourismusförderung

Leistungen

Kulturförderung
Eigene kulturelle Veranstaltungen
Ausstellungen
Städtepartnerschaften
Tourismusförderung

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie der Stadt Heidenau, Stadtratsbeschlüsse, SächsGemO, Sächs. Kulturraumgesetz, Partnerschaftsverträge

Ziele

Förderung von Einrichtungen und Vereinen zur Vorhaltung kultureller Angebote für die Bürger und zur Aufrechterhaltung des Fremdenverkehrszuspruchs für die Stadt.
Vorhalten eines breitgefächerten kulturellen Angebots,
Pflege und Erhalt von Städtepartnerschaften und Erfahrungsaustausch

Zielgruppen

BürgerInnen, kulturelle Einrichtungen und Vereine, Partnerstädte

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.12

Budgetverantwortlich

40.00
Schlüsselprodukt-

Produkt: 28.10.01
 Verantwortlich: 40.12

Kulturpflege

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Vereine	Anzahl	7	7	8
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	166	166	215
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	542,00 €	1.000,00 €	636,00 €
Aufwendungen pro Vereinsmitglied	€	3,27 €	6,00 €	2,96 €
Aufwendungen kult. Veranstaltungen der Stadt	€	16.114,16 €	14.100,00 €	8.888,20 €
Zuschuss kult. Veranstaltungen Dritter	€	47.891,96 €	31.100,00 €	31.549,10 €
Gesamtaufwendungen Kulturförderung	€	48.433,96 €	32.100,00 €	32.185,10 €
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	291,77 €	193,37 €	149,70 €
Ausstellungen	Anzahl	5	6	7
Aufwendungen Stadt f. Ausstellungen	€	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Aufwendungen partnerschaftl. Beziehungen Stadt	€	754,97 €	1.000,00 €	861,55 €
Zuschuss partnerschaftl. Beziehungen Dritter	€	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Aufwand Tourismusförderung	€	5.150,41 €	5.160,00 €	5.150,41 €

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturpflege

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	2.786,92	500,00	1.024,91	524,91
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115,50	250,00	53,90	-196,10
	+ 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	2.902,42	750,00	1.078,81	328,81
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.619,13	16.100,00	10.107,13	-5.992,87
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	122.293,48	38.880,00	39.284,38	404,38
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	221,39	820,00	226,39	-593,61
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	140.134,00	55.800,00	49.617,90	-6.182,10
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)	-137.231,58	-55.050,00	-48.539,09	6.510,91
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.879,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32.416,25	26.593,00	26.593,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturpflege

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)	-24.537,25	-26.593,00	-26.593,00	0,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-161.768,83	-81.643,00	-75.132,09	6.510,91

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.10.01	Förderung des sozial-kulturellen Lebens

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Förderung von Verbänden, Vereinen, Initiativen und Selbsthilfegruppen außerhalb der Kultur- und Sportförderung

Leistungen

Förderung von Sozialverbänden
Förderung von Kirchgemeinden
Förderung von Selbsthilfegruppen
Förderung Sonstiger

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates, SächsGemO, Sächs. Verf.

Ziele

Sicherung des sozialen Friedens und Gleichgewichtes in der Stadt Heidenau durch Übertragung sozialer Aufgaben an bestehende Vereine, Verbände und Gruppen.
Verhinderung der Ausgrenzung und des sozialen Abstieges sozial schwacher und hilfsbedürftiger Bevölkerungsschichten

Zielgruppen

BürgerInnen, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.12

Budgetverantwortlich

40.00
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 33.10.01
Verantwortlich: 40.12

Förderung des sozial-kulturellen Lebens

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
geförderte Vereine, Verbände, Gruppen	Anzahl	20	20	22
Zuschüsse Stadt	€	31.620,40 €	26.500,00 €	27.324,01 €

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.10.01	Förderung des sozial-kulturellen Lebens

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	0,00	912,25	912,25
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	912,25	912,25
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	31.620,40	26.390,00	27.324,01	934,01
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.620,40	26.390,00	27.324,01	934,01
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)	-31.620,40	-26.390,00	-26.411,76	-21,76
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	33.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33.10.01	Förderung des sozial-kulturellen Lebens

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-31.620,40	-26.390,00	-26.411,76	-21,76

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.37	Familienfreundliche Gemeinde
Produkt	36.37.01	Familienfreundliche Gemeinde

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung des „Bündnisses für Familie“, Leitung bzw. Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Mitarbeit bei der Umsetzung der Ziele und Projekte der Arbeitsgruppen

Unterhaltung MärchenLebensPfad

Leistungen

Arbeitsgruppen „Verbesserung des Miteinander-Lebens“,

„Jugend“,

„Wohnumfeld / Freizeit“,

„Kinderbetreuung“

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Stadtrat

Ziele

Familienfreundliches Lebensumfeld, mehr bürgerschaftliches Engagement, verstärkte Wahrnehmung von Erziehungsverantwortung

Zielgruppen

Familien

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.12

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 36.37.01
Verantwortlich: 40.12

Familienfreundliche Gemeinde

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Projekte der Stadt	Anzahl	6	6	4
Projekte der Stadt (Organisation durch andere)	Anzahl	7	6	6
Aufwendungen f. Veranstaltungen	€	10.727,78 €	13.000,00 €	5.595,63 €
Gesamtaufwendungen pro Einwohner	€	2,90 €	2,64 €	1,44

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.37	Familienfreundliche Gemeinde
Produkt	36.37.01	Familienfreundliche Gemeinde

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	1.600,00	1.610,50	10,50
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600,00	1.609,00	9,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,00	250,00	440,00	190,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,20	800,00	704,41	-95,59
	+ 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	1.906,20	2.650,00	2.754,91	104,91
3	Personalaufwendungen	32.653,06	25.360,00	15.304,56	-10.055,44
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.275,56	11.013,19	6.016,67	-4.996,52
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	2.310,00	1.862,00	-448,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.816,08	1.150,00	378,84	-771,16
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	47.744,70	39.833,19	23.562,07	-16.271,12
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)	-45.838,50	-37.183,19	-20.807,16	16.376,03
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.023,00	14.625,50	10.851,00	-3.774,50
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.37	Familienfreundliche Gemeinde
Produkt	36.37.01	Familienfreundliche Gemeinde

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)	-9.023,00	-14.625,50	-10.851,00	3.774,50
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-54.861,50	-51.808,69	-31.658,16	20.150,53

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
Verantwortlich: 40.21

Kindertageseinrichtungen der Stadt

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Auslastungsgrad Kinderrippenplätze	%	94,74	94,74	100,00
Auslastungsgrad Kindergartenplätze	%	89,50	94,00	90,50
Auslastungsgrad Hortplätze	%	89,75	95,75	92,25
Eigenmittel der Stadt pro Kita-Platz*	EUR	1.831	880	737
durchschnittlich betreute Kinder (lt. Bedarfsplanung)	Anzahl	556	589	569

* ab 2010 ohne Innere Verrechnungen Gebäudekosten Horte u. Verwaltungsgemeinkosten

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	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	751.171,05	833.760,00	808.704,91	-25.055,09
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.108,00	2.790,00	1.966,00	-824,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.403,38	415.590,00	422.094,32	6.504,32
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491,88	0,00	349,39	349,39
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.577,09	35.240,00	52.067,77	16.827,77
	+ 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	115.160,00	1.112,88	-114.047,12
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.215.643,40	1.399.750,00	1.284.329,27	-115.420,73
3	Personalaufwendungen	1.549.663,86	1.700.090,00	1.523.563,65	-176.526,35
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.092,47	54.188,06	30.942,10	-23.245,96
	+ planmäßige Abschreibungen	7.917,83	10.120,00	8.516,01	-1.603,99
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	1.037,36	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.018,74	24.910,00	16.994,44	-7.915,56
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.611.730,26	1.789.308,06	1.580.016,20	-209.291,86
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)	-396.086,86	-389.558,06	-295.686,93	93.871,13
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	496.070,35	720,00	877,50	157,50
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	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)	-496.070,35	-720,00	-877,50	-157,50
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-892.157,21	-390.278,06	-296.564,43	93.713,63

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Durch freienTräger betriebene Kindertagesstätten zur Betreuung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortkindern, Vermietung / Verpachtung und Bezuschussung der Einrichtungen durch die Stadt Heidenau

Leistungen

Bezuschussung von Kinderkrippenplätzen, Kindergartenplätzen und Hortplätze

Kita „Kinderland“ F.-Weber-Straße

Kita „Regenbogen“ Fröbelstraße

Kita „Zwergenland“ Beethovenstraße

Kita „Flohkiste“ Dr.-Otto-Nuschke-Straße

Auftragsgrundlage

SächsKitaG, SGB VIII, Verordnungen und Richtlinien zum SächsKitaG, VO SächsSchulG

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppen

Kinder und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.21

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 36.52.01
Verantwortlich: 40.21

Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Auslastungsgrad Kinderrippenplätze	%	93,59	93,59	96,15
Auslastungsgrad Kindergartenplätze	%	87,14	92,57	94,57
Auslastungsgrad Hortplätze	%	107,50	100,00	83,75
Eigenmittel d. Stadt pro Kitaplatz	€	1.984	2.048	2.000
durchschnittlich betreute Kinder (lt. Bedarfsplanung)	Anzahl	464	477	473

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	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	921.252,35	896.490,00	946.429,31	49.939,31
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.108,13	7.010,00	11.978,41	4.968,41
	+ 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	937.360,48	903.500,00	958.407,72	54.907,72
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	1.834.943,97	1.866.310,00	1.904.555,36	38.245,36
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.834.943,97	1.866.310,00	1.904.555,36	38.245,36
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)	-897.583,49	-962.810,00	-946.147,64	16.662,36
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-897.583,49	-962.810,00	-946.147,64	16.662,36

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.53	Kindertagespflege
Produkt	36.53.01	Kindertagespflege

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Kindertagespflegeplätze zur Betreuung von Kinderkrippenkindern

Leistungen

Bereitstellung und Finanzierung der Plätze in Kindertagespflege

Auftragsgrundlage

SächsKitaG, SGB VIII, Verordnungen und Richtlinien zum SächsKitaG

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: 36.53.01
Verantwortlich: 40.21

Kindertagespflege

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Kindertagespflegepersonen	Anzahl	10	12	14
durchschnittl. betreute Kinder (lt. Bedarfsplanung)	Anzahl	45	56	52
Eigenmittel der Stadt pro Platz	€	2.560	3.456	2.190

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.53	Kindertagespflege
Produkt	36.53.01	Kindertagespflege

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	42.638,89	84.170,00	85.265,54	1.095,54
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	340,56	700,00	496,00	-204,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.791,21	125.800,00	105.025,27	-20.774,73
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,00	1.960,00	2.445,00	485,00
	+ 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	680,00	680,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	122.897,10	211.930,00	193.415,81	-18.514,19
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	697,61	1.240,00	1.020,00	-220,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	237.386,51	354.271,55	305.532,32	-48.739,23
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	754,86	754,86
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	238.084,12	355.511,55	307.307,18	-48.204,37
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)	-115.187,02	-143.581,55	-113.891,37	29.690,18
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.53	Kindertagespflege
Produkt	36.53.01	Kindertagespflege

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-115.187,02	-143.581,55	-113.891,37	29.690,18

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.62	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.62.01	Jugendhäuser

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Durch freien Träger betriebene Jugendhäuser, Bezuschussung durch Stadt Heidenau

Leistungen

Offene Kinder- und Jugendarbeit
Integration und Sozialisation
Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Internationale Jugendarbeit
Beratung der Kinder u. Jugendlichen in allen Lebenslagen und präventive Arbeit
Streetworkertätigkeit
Schulsozialarbeit
(Jugendhaus Faktotum, Jugendhaus Mügeln)

Auftragsgrundlage

SächsGemO, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, SGB, Stadtratsbeschlüsse

Ziele

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene offene Jugendarbeit im gleichen Maße leisten.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.11

Budgetverantwortlich

40.00
Schlüsselprodukt-

Produkt: 36.62.01
Verantwortlich: 40.11

Jugendhäuser

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Zuschussbedarf JH "Faktotum"	EUR	21.445	27.920	22.675
Zuschussbedarf JH Mügeln	EUR	62.700	64.440	64.440

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.62	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.62.01	Jugendhäuser

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	4.396,06	2.518,42	3.244,84	726,42
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.540,00	0,00	-5.540,00
	+ 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	4.396,06	8.058,42	3.244,84	-4.813,58
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	90.237,28	91.980,00	86.440,00	-5.540,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	90.237,28	91.980,00	86.440,00	-5.540,00
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-85.841,22	-83.921,58	-83.195,16	726,42
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	36.62	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	36.62.01	Jugendhäuser

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-85.841,22	-83.921,58	-83.195,16	726,42

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 II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.12

Budgetverantwortlich

40.00
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 42.10.01
Verantwortlich: 40.12

Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Vereine	Anzahl	9	9	9
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	1.819	1.819	1.886
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	13.090,00 €	13.000,00 €	13.826,00 €
Zuschuss pro Vereinsmitglied	€	7,20 €	7,00 €	7,20 €
Aufwendungen Sportveranstaltungen der Stadt	€	414,36 €	100,00 €	100,00 €
Zuschuss Sportveranstaltungen Dritter	€	3.610,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €
Zuschuss für die Betreibung von Sportstätten	€	75.960,00 €	70.960,00 €	72.238,08 €
Zuschussbedarf gesamt	€	92.660,00 €	84.960,00 €	87.164,08 €
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	50,94 €	46,71 €	46,22 €

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	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	365,42	0,00	2.178,08	2.178,08
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	365,42	0,00	2.178,08	2.178,08
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,36	100,00	100,00	0,00
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	91.660,00	85.890,00	87.164,08	1.274,08
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	92.074,36	85.990,00	87.264,08	1.274,08
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-91.708,94	-85.990,00	-85.086,00	904,00
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-91.708,94	-85.990,00	-85.086,00	904,00

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportforum

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Spielfeldern und Leichtathletikanlagen, Vereinsheim, Sportheim, Radsportzentrum, Kegelhalle
Unterhaltung und Vermietung des Grundstücks und der baulichen Anlagen, Bewirtschaftung durch Verein

Leistungen

Vermietung für vorwiegend sportliche Nutzung an Verein
Bereitstellung für Schulsport
Wahrnehmung der Kontroll-, Überwachungs-, Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten u. a.
Eigentümergepflichten

Auftragsgrundlage

Sächs Verfassung, Artikel 11, SächsGemO

Ziele

Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen.
Erzielung einer möglichst hohen Auslastung durch viele Veranstaltungen.
Erhöhung der Erträge und damit Verringerung der Bezuschussung durch die Stadt Heidenau

Zielgruppen

BürgerInnen, Schüler, Vereine

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.31

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 42.41.01
Verantwortlich: 40.31

Sportforum

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Nutzung Vereine	h	2.000	2.000	2.000
Nutzung durch Dritte	h	25	25	25
Nutzung Schulsport	h	600	600	600
Nutzer *1)	Anzahl	3	3	3
Veranstaltungen *2)	Anzahl	100	100	160
Zuschussbedarf pro Nutzungsstunde	€	14	18	18

*1) HSV, SSV, Schule

*2) alle Punkt-, Pokal- und Freundschaftsspiele an den Wochenende sowie vereinzelt Veranstaltungen wie ENSO - Kinderfest, ENSO - Sportfest, WM/EM - Public Viewing

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportforum

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	65.329,24	71.410,00	71.638,44	228,44
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	65.329,24	71.410,00	62.019,61	-9.390,39
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.565,56	51.070,00	49.533,58	-1.536,42
	+ 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	117.894,80	122.480,00	121.172,02	-1.307,98
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.127,80	45.213,23	40.191,57	-5.021,66
	+ planmäßige Abschreibungen	97.174,93	130.550,00	122.957,63	-7.592,37
	+ 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	1.050,00	1.500,00	600,01	-899,99
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	113.352,73	177.263,23	163.749,21	-13.514,02
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)	4.542,07	-54.783,23	-42.577,19	12.206,04
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	41.304,50	10.628,00	3.819,75	-6.808,25
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportforum

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)	-41.304,50	-10.628,00	-3.819,75	6.808,25
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-36.762,43	-65.411,23	-46.396,94	19.014,29

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.05	Sporthallen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Sicherung des Schulsports an den Schulen der Stadt Heidenau und des Vereinssports durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.

Leistungen

Sporthalle Mügeln
Sporthalle Ernst-Schneller-Straße
Sporthalle MS „J. W. v. Goethe“
Sporthalle Gymnasium

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsSchulG

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Sportunterricht und für Vereinssport

Zielgruppen

Schüler und Mitglieder von Sportvereinen

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.11

Budgetverantwortlich

40.00

Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 42.41.05
Verantwortlich: 40.11

Sporthallen

Indikatoren:

Sporthalle Mügeln

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Sportstunden Schulen	h	1.468	1.468	1.566
Nutzung Vereine	h	1.277	1.277	1.133
Nutzung durch Dritte	h	116	116	62
Nutzungsfläche	m ²	240	240	240
Zuschussbedarf	€	33.896	46.340	38.971
Zuschussbedarf pro m ²	€	141	193	162
Zuschussbedarf pro Nutzungsstunde	€	11,85	16,20	14,11

Sporthalle E.-Schneller-Straße

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Sportstunden Schulen	h	1.477	1.477	996
Nutzung Vereine	h	1.910	1.910	771
Nutzung durch Dritte	h	10	10	28
Nutzungsfläche	m ²	420	420	420
Zuschussbedarf	€	74.705	79.170	69.598
Zuschussbedarf pro m ²	€	178	189	166
Zuschussbedarf pro Nutzungsstunde	€	21,99	23,31	38,77

In 2010 konnte die Sporthalle aufgrund von Baumaßnahmen 4 Monate nicht genutzt werden.

Sporthalle Mittelschule

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Sportstunden Schulen	h	1.623	1.623	1.715
Nutzung Vereine	h	1.083	1.083	1.403
Nutzung durch Dritte	h	4	4	26
Nutzungsfläche	m ²	608	608	608
Zuschussbedarf	€	74.540	64.910	64.406
Zuschussbedarf pro m ²	€	123	107	106
Zuschussbedarf pro Nutzungsstunde	€	27,50	23,95	20,49

Sporthalle Gymnasium

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Sportstunden Schulen	h	1.543	1.543	1.747
Nutzung Vereine	h	1.923	1.923	1.649
Nutzung durch Dritte	h	17	17	15
Nutzungsfläche	m ²	810	810	810
Zuschussbedarf	€	142.743	131.820	109.699
Zuschussbedarf pro m ²	€	176	163	135
Zuschussbedarf pro Nutzungsstunde	€	40,99	37,85	32,16

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.05	Sporthallen

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	670,00	786,00	116,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	670,00	786,00	116,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766,52	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	1.766,52	670,00	786,00	116,00
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806,73	1.810,00	774,84	-1.035,16
	+ planmäßige Abschreibungen	5.878,00	6.520,00	6.582,01	62,01
	+ 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	240,00	223,37	-16,63
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.684,73	8.570,00	7.580,22	-989,78
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./Nr. 4 + Nr. 5)	-6.918,21	-7.900,00	-6.794,22	1.105,78
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	132.421,00	0,00	1.139,00	1.139,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.05	Sporthallen

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)	-132.421,00	0,00	-1.139,00	-1.139,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-139.339,21	-7.900,00	-7.933,22	-33,22

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.10	sonstige Sportanlagen

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen, Bereitstellung und Betrieb Sportanlagen Mügeln, Güterbahnhofstraße und Skateranlage

Leistungen

Überlassung für sportliche Nutzung
Wahrnehmung der Kontroll-, Überwachungs-, Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten
Pflege des Grundstücks und der Anlage

Auftragsgrundlage

Sächs Verfassung, Artikel 11, SächsGemO

Ziele

Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen.

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.31

Budgetverantwortlich

40.00
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 42.41.10
Verantwortlich: 40.31

sonstige Sportanlagen

Indikatoren:

	Einheit	Plan 2010	Ist 2010
Gesamtfläche	m ²	5.217	5.217
Zuschussbedarf	€	9.980	16.089
Zuschussbedarf pro m ²	€	1,91	3,08

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.10	sonstige Sportanlagen

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	14.080,00	12.464,62	-1.615,38
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.080,00	12.464,62	-1.615,38
	+ 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	14.080,00	12.464,62	-1.615,38
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	650,00	117,20	-532,80
	+ planmäßige Abschreibungen	1.967,29	21.910,00	19.801,93	-2.108,07
	+ 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	1.967,29	22.560,00	19.919,13	-2.640,87
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./ Nr. 4 + Nr. 5)	-1.967,29	-8.480,00	-7.454,51	1.025,49
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.289,60	3.000,00	8.634,00	5.634,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.10	sonstige Sportanlagen

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)	-2.289,60	-3.000,00	-8.634,00	-5.634,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-4.256,89	-11.480,00	-16.088,51	-4.608,51

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.42.01	Albert-Schwarz-Bad

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Betriebsführung durch Technische Dienste Heidenau GmbH auf Rechnung der Stadt Heidenau

Leistungen

Bereitstellung u. Unterhaltung von Schwimm- und Wasserflächen mit Nebenanlagen
Bereitstellung u. Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
Bereitstellung für Sportveranstaltungen
Unterhaltung der Funktionsgebäude
Bereitstellung für Schulsportnutzung

Auftragsgrundlage

Sächs. Verfassung, Artikel 11, SächsGemO

Ziele

Mit der weiterhin wachsenden Bedeutung von sportlicher Aktivität und sportorientierter Freizeitgestaltung soll für alle Bevölkerungsschichten die Möglichkeit geschaffen werden, sich entsprechend ihrer Bedürfnisse sportlich zu betätigen.

Zielgruppen

BürgerInnen, Vereine, Schüler

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.31

Budgetverantwortlich

40.00
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 42.42.01
Verantwortlich: 40.31

Albert-Schwarz-Bad

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Besucher	Anzahl	37.700,00	35.200,00	39.190,00
Aufwand gesamt	€	349.771,01	339.720,00	333.324,63
Eintrittsgelder gesamt	€	58.906,36	54.700,00	65.278,07
Aufwand pro Besucher	€	9,28	9,65	8,51
Eintrittsgelder pro Besucher	€	1,56	1,55	1,67
Kostendeckungsgrad I	%	16,84%	16,10%	19,58%
Veranstaltungen	Anzahl	3	3	3
sonstige Einnahmen	€	9.833,85	7.880,00	8.704,93
Kostendeckungsgrad II	%	19,65%	18,42%	22,20%

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.42.01	Albert-Schwarz-Bad

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	76,00	80,00	76,00	-4,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	76,00	80,00	76,00	-4,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.906,36	54.700,00	0,00	-54.700,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.077,19	7.500,00	73.462,16	65.962,16
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,56	100,56
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	680,66	300,00	344,28	44,28
	+/- 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	68.740,21	62.580,00	73.983,00	11.403,00
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.896,16	58.990,00	59.143,96	153,96
	+ planmäßige Abschreibungen	138.556,83	142.220,00	142.231,25	11,25
	+ 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	135.318,02	138.510,00	131.949,42	-6.560,58
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	349.771,01	339.720,00	333.324,63	-6.395,37
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)	-281.030,80	-277.140,00	-259.341,63	17.798,37
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.024,00	0,00	0,00	0,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.42	Bäder
Produkt	42.42.01	Albert-Schwarz-Bad

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)	-11.024,00	0,00	0,00	0,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-292.054,80	-277.140,00	-259.341,63	17.798,37

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

60.22

Budgetverantwortlich

60.00
Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 53.80.01
Verantwortlich: 60.22

Abwasserbeseitigung

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Hausanschlüsse	Anzahl	13	20	20
Abwassermenge Einleitung Klärwerk	m ³	2.136.784	1.750.835	2.543.599
Niederschlagsmenge	l/m ²	722	650	916
Frischwassermenge	m ³	557.798	557.798	570.877
versiegelte Flächen Grundstücke	m ²	894.474	898.904	887.780
Niederschlagswassergebühr	€/m ²	0,79	0,79	0,79
Schmutzwassergebühr	€/m ³	1,16	1,16	1,16
abflusslose Gruben	Anzahl	52	47	47
Kleinkläranlagen	Anzahl	47	43	43
Absetzungsanträge	Anzahl	268	140	228
Zuschussbedarf	€	2.230.789	2.435.090	2.386.509
Benutzungsgebühren	€	2.076.844	2.073.920	2.061.917
Kostendeckung durch Gebühren	%	93	85	86

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	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	281.798,73	231.540,00	266.532,38	34.992,38
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	281.798,73	231.540,00	253.402,38	21.862,38
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.077.209,91	2.728.610,00	2.810.121,99	81.511,99
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.034,32	4.034,32
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.797,88	150.570,00	366.702,35	216.132,35
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	26.240,00	27.346,38	1.106,38
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	7.244,45	0,00	484.510,78	484.510,78
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.587.050,97	3.136.960,00	3.959.248,20	822.288,20
3	Personalaufwendungen	122.243,14	126.780,00	125.777,40	-1.002,60
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.952,67	2.236.856,61	1.733.631,59	-503.225,02
	+ planmäßige Abschreibungen	737.700,03	660.940,00	709.307,00	48.367,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.128,49	105.770,00	630.245,78	524.475,78
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.527.024,33	3.130.346,61	3.198.961,77	68.615,16
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./Nr. 4 + Nr. 5)	60.026,64	6.613,39	760.286,43	753.673,04
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.138,45	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	367.679,51	300,00	0,00	-300,00
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	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)	-365.541,06	-300,00	0,00	300,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-305.514,42	6.313,39	760.286,43	753.973,04

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, Buswarteallen, Schiffsanlegestelle)

Leistungen

Planung von Neu- und Ausbaumaßnahmen sowie der Erneuerung, Instandsetzung
Vorbereitung und Vergabe der Planungsleistungen, Bauoberleitung und örtlichen Bauüberwachung und Baudurchführung
Bauherrenfunktion in eigener Regie
Bauliche Inspektionen

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsStraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, BauGB, VOL, VOB, HOAI

Ziele

Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II
Bauhof

Produktverantwortlich

60.52

Budgetverantwortlich

60.51
Schlüsselprodukt-

Produkt: 54.10.01
Verantwortlich: 60.51

Gemeindestraßen

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,364	53,364	53,364
Zuschussbedarf pro km *	€	24.944	31.888	26.881
Straßenlampen	Anzahl	1.742	1.755	1.755
Zuschussbedarf pro Lampe	€	148	170	149
Lichtzeichenanlagen	Anzahl	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtzeichenanlage	€	3.844	6.307	4.778

* einschließlich Unterhaltung Tageswassereinläufe und Straßenbegleitgrün

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	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	121.047,00	252.930,00	350.499,36	97.569,36
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	127.180,00	221.217,47	94.037,47
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.090,00	55.765,31	8.675,31
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.486,72	90,00	9.501,50	9.411,50
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.771,88	0,00	12.140,51	12.140,51
2	= anteilige ordentliche Erträge	139.305,60	300.110,00	427.906,68	127.796,68
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.613,30	1.133.666,40	1.027.454,91	-106.211,49
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	918.400,00	751.871,42	-166.528,58
	+ 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	12.903,40	12.950,00	17.772,26	4.822,26
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.096.516,70	2.065.016,40	1.797.098,59	-267.917,81
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)	-957.211,10	-1.764.906,40	-1.369.191,91	395.714,49
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	643.902,28	321.400,00	340.890,75	19.490,75
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)	-643.902,28	-321.400,00	-340.890,75	-19.490,75
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-1.601.113,38	-2.086.306,40	-1.710.082,66	376.223,74

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.51	Straßenreinigung
Produkt	54.51.01	Straßenreinigung

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

Reinigung von öffentlichen Straßen, Plätzen und Gehwegen (einschl. Reinigung von Tageswassereinläufen, Buswartehallen, Papierkorbentleerungen an Straßen)

Leistungen

Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen (einschl. TWE, Buswartehallen und Papierkörbe)
Kontrolle der Einhaltung der Verträge und Satzung

Auftragsgrundlage

SächsStraßengesetz, StVO, SächsVergabeG, VOL, SächsGemO, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Sauberhaltung der Stadt,
Gewährung von Ordnung und Sicherheit
Minimierung des finanziellen Aufwandes bei optimaler Reinigungsleistung

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II
Bauhof

Produktverantwortlich

60.52

Budgetverantwortlich

60.51
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 54.51.01
Verantwortlich: 60.51

Straßenreinigung

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
Aufwand Reinigung Verkehrsflächen	€	168.633	135.400	52.163
zu reinigende Abfallsammelplätze	Anzahl	20	20	20
Aufwand pro Abfallsammelplatz *	€	750	690	561

* wird durch Landkreis erstattet

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.51	Straßenreinigung
Produkt	54.51.01	Straßenreinigung

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	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.956,15	13.800,00	13.922,15	122,15
	+ 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	13.956,15	13.800,00	13.922,15	122,15
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.252,80	22.000,00	11.785,78	-10.214,22
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.252,80	22.000,00	11.785,78	-10.214,22
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)	-9.296,65	-8.200,00	2.136,37	10.336,37
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	161.192,37	126.200,00	51.601,25	-74.598,75
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	54.51	Straßenreinigung
Produkt	54.51.01	Straßenreinigung

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)	-161.192,37	-126.200,00	-51.601,25	74.598,75
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-170.489,02	-134.400,00	-49.464,88	84.935,12

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
Bauhof

Produktverantwortlich

60.52

Budgetverantwortlich

60.51
Schlüsselprodukt-

.

Produkt: 54.52.01
Verantwortlich: 60.51

Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätze

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
zu beräumende Verkehrsflächen	km	120,5	120,5	92
Aufwand pro km	€	808	639	2.518
Auftausalz	t	235	200	210

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.360,29	20.000,00	27.604,12	7.604,12
	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.360,29	20.000,00	27.604,12	7.604,12
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)	-22.360,29	-20.000,00	-27.604,12	-7.604,12
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	74.972,88	72.781,50	180.387,41	107.605,91
9	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	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)	-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	57.30.01	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
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)	-19.098,01	-14.177,50	-13.138,75	1.038,75
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-36.135,23	-37.419,34	-33.441,98	3.977,36

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstücks und des Gebäudes,
Vorhalten von Räumen für Veranstaltungen, für Vereine u.a.

Leistungen

Vermietung von Räumen für Veranstaltungen Dritter
Vermietung von Räumen an Vereine u. Abrechnung der Betriebskosten

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, SächsGemO, Betriebskostenverordnung

Ziele

Bedarfs- und sachgerechte sowie betriebswirtschaftlich effiziente Bereitstellung des Gebäudes

Zielgruppen

BürgerInnen, Vereine

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.31

Budgetverantwortlich

40.00
Schlüsselprodukt-

Produkt: 57.30.02
Verantwortlich: 40.31

Stadthaus

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
MV Veranstaltungen Kulturraum	Anzahl	50	50	70
Mietverträge	Anzahl	8	8	8
Zuschussbedarf	€	8.150	39.780	37.175
Erträge von Dritten	€	9.555	8.540	9.411
Kostendeckungsgrad	%	117,25	21,47	25,32
Gesamtfläche	m ²	493	493	493
Zuschussbedarf pro m ² pro Monat	€	0	5	5

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	27.938,00	27.940,00	27.938,00	-2,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	27.938,00	27.940,00	27.938,00	-2,00
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222,50	1.300,00	173,00	-1.127,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.332,99	7.240,00	9.237,84	1.997,84
	+ 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	37.493,49	36.480,00	37.348,84	868,84
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.524,90	19.917,94	20.915,03	997,09
	+ planmäßige Abschreibungen	6.315,17	47.590,00	41.194,35	-6.395,65
	+ 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	203,96	400,00	1.230,33	830,33
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.044,03	67.907,94	63.339,71	-4.568,23
5	anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2./Nr. 4 + Nr. 5)	15.449,46	-31.427,94	-25.990,87	5.437,07
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.044,00	836,00	1.773,00	937,00
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)