



Ergänzende Unterlagen zum Jahresabschluss 2011 der Stadt Heidenau

Abrechnung der Schlüsselprodukte

Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 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
12.22.01	Meldeangelegenheiten	12
21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium	16
27.20.01	Stadtbibliothek	20
36.62.01	Jugendhäuser	24
42.41.01	Sportforum	28
53.80.01	Abwasserbeseitigung	32
54.10.01	Gemeindestraßen	36
54.51.01	Straßenreinigung	40
54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätze	44
55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze	48
55.30.01	Friedhof Heidenau Nord / Süd	52

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der Stadt Heidenau

Ergänzende Unterlagen Abrechnung der Schlüsselprodukte

2011 war das zweite nach den Anforderungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens Sachsen (NKRS) geführte Haushaltsjahr.

Der Haushaltsplan 2011 wurde auf der Grundlage der Sächs. Gemeindeordnung (SächsGemO) i. V. mit der Sächs. Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik) aufgestellt.

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wurde mit Beschluss des Stadtrates (Nr. 130/2010) am 16.12.2010 nach mehrfachen Überarbeitungen und Beratungen verabschiedet.

Für das HHJ 2010 waren aufgrund der besonderen Situation des ersten doppischen Haushaltsjahres gem. Beschluss 024/2009 44 von 65 Produkten als Schlüsselprodukte benannt und mit ihrer Beschreibung, ihren Zielen und Kennzahlen ausgewiesen.

Für 2011 ist mit der Beschlussfassung des Haushaltsplanes die Anzahl der Schlüsselprodukte auf 13 reduziert worden.

Mit der Vorlage des Jahresabschlusses 2011 werden mit diesen ergänzenden Unterlagen zum Jahresabschluss die 13 Schlüsselprodukte abgerechnet.

Für jedes Schlüsselprodukt ist die Beschreibung mit der Zielsetzung gem. dem Haushaltsplan 2011 enthalten und wird mit der Abrechnung der Kennzahlen und Indikatoren sowie der Ergebnisrechnung für das Schlüsselprodukt ausgewertet.

Die Schlüsselprodukte sind von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung, welches in den Zielen zum Ausdruck kommt.

Erst die Darstellung der Schlüsselprodukte über mehrere Jahre wird eine aussagefähige Beurteilung der Zielerreichung möglich machen und zu einer Qualifizierung und Fortschreibung der Ziele führen. Es wird deshalb angestrebt, die im Haushaltsjahr 2011 benannten Schlüsselprodukte in den folgenden Haushaltsjahren weiterzuführen.

Heidenau, 31.08.2012



J. Neugebauer
Leiter Finanzverwaltungsamt

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-

Indikatoren / Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Sitzung Stadtrat, Ausschüsse	Anzahl	32	31	32	30
Vorlagen	Anzahl	151	133	150	127
Mittelb. u. unmittelb. Beteiligungen	Anzahl	4	4	4	4
Zuschüsse an Beteiligungen	€	0	0	0	0
Zugriffe Internetseite	Anzahl ¹	180.392	169.785	190.000	318.896
Verfügungsmittel Bürgermeister	€	2.453	1.746	3.060	1.943
Mitarbeiter ohne Steuerungsfunktion	Anzahl	135	135	135	139
Aufwand pro Mitarbeiter	€	5.033	5.735	5.423	4.300

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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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	1.757,56	0,00	471,77	471,77
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.715,00	35.000,00	14.292,50	-20.707,50
	+ 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	1.931,67	2.000,00	7.313,68	5.313,68
2	= anteilige ordentliche Erträge	68.404,23	37.000,00	22.077,95	-14.922,05
3	Personalaufwendungen	688.968,47	589.800,00	526.885,21	-62.914,79
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709,85	4.715,00	1.404,17	-3.310,83
	+ 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	82.504,77	137.549,65	69.355,00	-68.194,65
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	774.183,09	732.064,65	597.644,38	-134.420,27
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)	-705.778,86	-695.064,65	-575.566,43	119.498,22
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	11.11.01	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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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)	-705.778,86	-695.064,65	-575.566,43	119.498,22

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	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
durchgeführte Maßnahmen	Anzahl	56	54	50	37
Teilnehmer im Jahresdurchschnitt	Anzahl	157	192	150	121
Arbeitslose in Heidenau (Juni des Jahres)	Anzahl	1.326	1.296	1.250	1.152
Mittelumsatz *	€	76.104,88	92.278,83	80.000,00	65.735,68
Aufwand pro Einwohner (Stand 31.12. Vorvorjahr)	€	4,62	5,63	4,95	4,01

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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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	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	92.288,33	79.000,00	65.735,68	-13.264,32
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	92.288,33	79.000,00	65.735,68	-13.264,32
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)	-92.288,33	-79.000,00	-65.735,68	13.264,32
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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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)	-92.288,33	-79.000,00	-65.735,68	13.264,32

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:

	Einheit	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Stand Einwohner zum		31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2009
Einwohner	Anzahl	16.456	16.405	16.379	16.379
Zuzüge	Anzahl	836	873	890	869
Wegzüge	Anzahl	735	790	800	843
Umzüge	Anzahl	874	784	850	890
Personalausweise	Anzahl	1.031	1.627	1.850	1.854
Reisepässe	Anzahl	266	359	425	403
Kinderreisepässe	Anzahl	136	130	300	130
vorläufige Dokumente	Anzahl	113	136	100	164
Melderegisterauskünfte	Anzahl	1.900	1.512	1.700	998
Bearbeitete Fälle gesamt	Anzahl	5.891	6.211	6.915	6.151
Personalaufwand pro Fall	€	11,96	13,62	12,31	13,8
Nettoressourcenbedarf pro Einw.	€	3,08	3,98	3,37	3,62

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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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	55.624,75	97.000,00	93.160,96	-3.839,04
	+ 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	31,80	15.040,00	11,80	-15.028,20
2	= anteilige ordentliche Erträge	55.656,55	112.040,00	93.172,76	-18.867,24
3	Personalaufwendungen	84.584,79	100.180,00	84.892,26	-15.287,74
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.119,32	60.900,00	61.004,06	104,06
	+ 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	5.270,09	6.150,00	6.584,20	434,20
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	120.974,20	167.230,00	152.480,52	-14.749,48
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)	-65.317,65	-55.190,00	-59.307,76	-4.117,76
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	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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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)	-65.317,65	-55.190,00	-59.307,76	-4.117,76

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

Übertragung der Trägerschaft an Landkreis "Sächsische Schweiz / Osterzgebirge"

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	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Klassen	Anzahl	25	25	25	25
Schüler	Anzahl	513	511	574	540
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	779	752	653	653

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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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	26.213,99	9.940,00	17.060,22	7.120,22
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	744,92	710,00	1.754,96	1.044,96
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.664,95	100,00	1.696,58	1.596,58
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	571,00	350,00	849,43	499,43
	+ 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	28.449,94	10.390,00	19.606,23	9.216,23
3	Personalaufwendungen	39.395,21	41.080,00	40.636,57	-443,43
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.203,15	73.082,11	70.058,70	-3.023,41
	+ planmäßige Abschreibungen	11.004,37	14.270,00	15.161,78	891,78
	+ 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	2.463,72	3.120,00	2.784,93	-335,07
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	100.066,45	131.552,11	128.641,98	-2.910,13
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)	-71.616,51	-121.162,11	-109.035,75	12.126,36
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.983,00	3.000,00	4.861,00	1.861,00
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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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)	-3.983,00	-3.000,00	-4.861,00	-1.861,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-75.599,51	-124.162,11	-113.896,75	10.265,36

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	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Medien	Anzahl	34.134	34.188	33.237	33.016
Erneuerungsquote (Zugang in Relation zum Bestand)	%	5,9	2,8	2,5	5,3
Entleihungen	Anzahl	128.905	119.798	123.000	125.550
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	7,83	7,30	7,70	7,67
Anteil aktiver Nutzer an Einwohner	%	12,5	19,8	11,5	20,1
Entleihungen je Medieneinheit	Anzahl	3,8	3,5	3,7	3,8
Aufwand je Einwohner	€	18,9	18,58	20,61	19,87
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	1,32	0,80	0,82	0,93
Kostendeckungsgrad	%	32	30	26,9	28,23
Besucher	Anzahl	33.861	33.490	30.000	32.370
Veranstaltungen	Anzahl	103	85	60	104

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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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	75.337,60	75.660,00	75.600,91	-59,09
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	70.306,00	70.310,00	70.156,39	-153,61
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.463,58	9.550,00	9.538,75	-11,25
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	950,40	2.660,00	3.452,61	792,61
	+ 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	3.249,64	2.500,00	3.291,56	791,56
2	= anteilige ordentliche Erträge	92.001,22	90.370,00	91.883,83	1.513,83
3	Personalaufwendungen	147.925,84	175.860,00	164.356,83	-11.503,17
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.797,89	44.960,00	44.982,34	22,34
	+ planmäßige Abschreibungen	112.371,00	111.720,00	111.764,66	44,66
	+ 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	2.744,66	3.040,00	4.394,50	1.354,50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	304.839,39	335.580,00	325.498,33	-10.081,67
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)	-212.838,17	-245.210,00	-233.614,50	11.595,50
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	231,00	550,00	279,50	-270,50
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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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)	-231,00	-550,00	-279,50	270,50
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-213.069,17	-245.760,00	-233.894,00	11.866,00

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

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	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Zuschussbedarf JH "Faktotum"	EUR	21.445	22.675	27.240	23.803
Zuschussbedarf JH Mügeln	EUR	62.700	64.440	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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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	3.244,84	0,00	1.864,24	1.864,24
	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	5.540,00	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	3.244,84	5.540,00	7.404,24	1.864,24
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	86.440,00	91.980,00	91.980,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	86.440,00	91.980,00	91.980,00	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)	-83.195,16	-86.440,00	-84.575,76	1.864,24
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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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)	-83.195,16	-86.440,00	-84.575,76	1.864,24

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.
Eigentümerpflichten

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	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Nutzung Vereine	h	2.000	2.000	2.000	2.300
Nutzung durch Dritte	h	25	25	25	25
Nutzung Schulsport	h	600	600	600	700
Nutzer *1)	Anzahl	3	3	3	3
Veranstaltungen *2)	Anzahl	100	160	100	100
Zuschussbedarf pro Nutzungsstunde	€	14	18	23	11

*1) HSV, SSV, Schule

*2) alle Punkt-, Pokal- und Freundschaftsspiele an den Wochenende sowie vereinzelte 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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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	71.638,44	83.330,00	93.967,78	10.637,78
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	62.019,61	83.330,00	93.967,78	10.637,78
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.533,58	53.740,00	57.273,03	3.533,03
	+ 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	600,00	0,00	-600,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	121.172,02	137.670,00	151.240,81	13.570,81
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.191,57	28.722,81	17.283,51	-11.439,30
	+ planmäßige Abschreibungen	122.957,63	162.530,00	163.441,18	911,18
	+ 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	600,01	1.395,16	979,45	-415,71
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	163.749,21	192.647,97	181.704,14	-10.943,83
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)	-42.577,19	-54.977,97	-30.463,33	24.514,64
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.819,75	4.000,00	2.546,50	-1.453,50
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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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)	-3.819,75	-4.000,00	-2.546,50	1.453,50
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-46.396,94	-58.977,97	-33.009,83	25.968,14

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	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Hausanschlüsse	Anzahl	13	20	10	25
Abwassermenge Einleitung Klärwerk	m³	2.136.784	2.543.599	2.019.904	2.155.964
Niederschlagsmenge	l/m²	722	916	650	670
Frischwassermenge	m³	557.798	570.877	575.523	563.364
versiegelte Flächen Grundstücke	m²	894.474	887.780	900.928	885.269
Niederschlagswassergebühr	€/m²	0,79	0,79	0,79	0,79
Schmutzwassergebühr	€/m³	1,16	1,16	1,16	1,16
abflusslose Gruben	Anzahl	52	47	47	47
Kleinkläranlagen	Anzahl	47	43	43	43
Absetzungsanträge	Anzahl	268	228	80	143
Kosten Abwasserbeseitigung	€	2.230.789	2.386.509	2.474.070	2.555.151
Benutzungsgebühren	€	2.076.844	2.061.917	2.091.610	2.393.403
Kostendeckung durch Gebühren	%	93	86	85	94

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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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	266.532,38	326.210,00	254.739,59	-71.470,41
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	253.402,38	253.810,00	254.739,59	929,59
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.810.121,99	3.102.735,17	2.843.159,75	-259.575,42
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.034,32	358.200,00	244.151,71	-114.048,29
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.702,35	0,00	0,00	0,00
	+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)	27.346,38	11.510,00	24.681,61	13.171,61
	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	484.510,78	2.360,00	161.376,71	159.016,71
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.959.248,20	3.801.015,17	3.528.109,37	-272.905,80
3	Personalaufwendungen	125.777,40	134.030,00	130.471,41	-3.558,59
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733.631,59	2.016.620,00	1.698.988,34	-317.631,66
	+ planmäßige Abschreibungen	709.307,00	705.250,00	719.274,49	14.024,49
	+ 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	630.245,78	111.890,00	274.505,71	162.615,71
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.198.961,77	2.967.790,00	2.823.239,95	-144.550,05
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)	760.286,43	833.225,17	704.869,42	-128.355,75
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	280,00	214,50	-65,50
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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11
		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	-280,00	-214,50	65,50
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	760.286,43	832.945,17	704.654,92	-128.290,25

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

60.51

Budgetverantwortlich

60.51
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 54.10.01
Verantwortlich: 60.51

Gemeindestraßen

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,36	53,36	68,05	53,40
Zuschussbedarf pro km *	€	24.944	26.881	23.107	36.364
Straßenlampen	Anzahl	1.742	1.755	1.770	1.752
Zuschussbedarf pro Lampe	€	148	149	180	149
Lichtzeichenanlagen	Anzahl	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtzeichenanlage	€	3.844	4.778	6.093	4.939

* 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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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	350.499,36	378.860,00	450.153,68	71.293,68
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	221.217,47	253.110,00	249.894,57	-3.215,43
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.765,31	65.860,00	53.890,23	-11.969,77
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.501,50	1.090,00	9.604,09	8.514,09
	+ 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	12.140,51	0,00	1.006,10	1.006,10
2	= anteilige ordentliche Erträge	427.906,68	445.810,00	514.654,10	68.844,10
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.454,91	1.550.155,98	1.498.270,58	-51.885,40
	+ planmäßige Abschreibungen	751.871,42	831.640,00	810.505,15	-21.134,85
	+ 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	17.772,26	2.000,00	9.746,01	7.746,01
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.797.098,59	2.383.795,98	2.318.521,74	-65.274,24
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)	-1.369.191,91	-1.937.985,98	-1.803.867,64	134.118,34
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	340.890,75	321.400,00	413.492,00	92.092,00
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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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)	-340.890,75	-321.400,00	-413.492,00	-92.092,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-1.710.082,66	-2.259.385,98	-2.217.359,64	42.026,34

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

60.51

Budgetverantwortlich

60.51
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 54.51.01
Verantwortlich: 60.51

Straßenreinigung

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Aufwand Reinigung Verkehrsflächen	€	168.633	52.163	133.600	55.078
zu reinigende Abfallsammelplätze	Anzahl	20	20	20	20
Aufwand pro Abfallsammelplatz *	€	750	561	695	576

* 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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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	13.922,15	13.900,00	14.782,50	882,50
	+ 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	13.922,15	13.900,00	14.782,50	882,50
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.785,78	14.391,71	14.391,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.785,78	14.391,71	14.391,71	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)	2.136,37	-491,71	390,79	882,50
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	51.601,25	126.500,00	52.213,00	-74.287,00
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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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)	-51.601,25	-126.500,00	-52.213,00	74.287,00
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-49.464,88	-126.991,71	-51.822,21	75.169,50

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

60.51

Budgetverantwortlich

60.51
Schlüsselprodukt-

Produkt: 54.52.01
Verantwortlich: 60.51

Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätze

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
zu beräumende Verkehrsflächen	km	120,5	92	27,8	32,3
Aufwand pro km	€	808	2.518	2.842	2.274
Auftausalz	t	235	210	115	152

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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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	27.604,12	19.014,71	15.388,68	-3.626,03
	+ 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	27.604,12	19.014,71	15.388,68	-3.626,03
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)	-27.604,12	-19.014,71	-15.388,68	3.626,03
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	180.387,41	60.000,00	58.076,47	-1.923,53
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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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)	-180.387,41	-60.000,00	-58.076,47	1.923,53
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-207.991,53	-79.014,71	-73.465,15	5.549,56

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

60.51

Budgetverantwortlich

60.51
Schlüsselprodukt-
.

Produkt: 55.10.01
Verantwortlich: 60.51

Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Indikatoren:

	Einheit	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Parkanlagen	Anzahl	5	5	5	5
Fläche Park- und Grünanlagen	m²	67102	67.102	67.102	67.102
Zuschussbedarf pro m²	€	4,42	2,01	4,01	2,25
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	18,04	8,23	16,42	9,21
Spielplätze	Anzahl	8	8	8	8
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	13249	15.533	12.616	16.040
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	6,44	7,57	6,16	7,83
Bäume in Grünanlagen	Anzahl		1.516	1.516	1.517

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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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	2.056,94	9.800,00	3.255,98	-6.544,02
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2.056,94	9.800,00	3.255,98	-6.544,02
	+ 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	1.032,40	1.032,40
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.056,94	9.800,00	4.288,38	-5.511,62
3	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.348,69	44.038,73	36.979,20	-7.059,53
	+ planmäßige Abschreibungen	21.138,23	27.930,00	24.882,96	-3.047,04
	+ 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	318,92	800,00	2.439,65	1.639,65
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	51.805,84	72.768,73	64.301,81	-8.466,92
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)	-49.748,90	-62.968,73	-60.013,43	2.955,30
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	209.542,00	246.202,25	219.112,00	-27.090,25
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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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)	-209.542,00	-246.202,25	-219.112,00	27.090,25
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	-259.290,90	-309.170,98	-279.125,43	30.045,55

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	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Gebühren pro Grabstelle Urne/ Erde	€	246,00	360,00	360,00	360,00
Gebühren UGA Reihe	€	1.135,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Gebühren UGA Fam.	€	2.260,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Gebühren Friedhofsunterhaltung pro Grabstelle	€	24,00	24,00	24,00	24,00
Bestattungen	Anzahl	68	77	70	63
Bestattungen UGA	Anzahl	40	38	40	30
Gebühren pro Bestattung Urne	€	189,00	220,00	220,00	220,00
Um-, Ein- und Ausbettungen	Anzahl	0	0	1	0
Zuschussbedarf *	€	156.437	124.646	32.570	84.629
Benutzungsgebühren	€	87.058	86.933	111.150	85.428

* Im Ergebnis wird ein Überschuss ausgewiesen, da die IV Verwaltungsgemeinkosten und die kalk. Zinsen nicht gebucht werden.

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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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	2.036,82	2.010,00	1.486,64	-523,36
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	793,00	800,00	792,11	-7,89
	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.796,94	112.050,00	86.147,99	-25.902,01
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.388,65	7.600,00	3.238,05	-4.361,95
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,52	3.780,00	3.383,40	-396,60
	+ 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	120,00	120,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	96.358,93	125.440,00	94.376,08	-31.063,92
3	Personalaufwendungen	43.194,27	47.830,00	38.927,26	-8.902,74
	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.796,32	23.640,00	20.494,48	-3.145,52
	+ planmäßige Abschreibungen	16.271,06	14.980,00	16.882,05	1.902,05
	+ 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	226,06	320,00	1.123,39	803,39
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	75.487,71	86.770,00	77.427,18	-9.342,82
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)	20.871,22	38.670,00	16.948,90	-21.721,10
7	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.045,50	8.850,00	8.451,75	-398,25
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	EUR	EUR	EUR
		01 - 12 / 10	01 - 12 / 11	01 - 12 / 11	
		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)	-5.045,50	-8.850,00	-8.451,75	398,25
12	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 6 + Nr. 11)	15.825,72	29.820,00	8.497,15	-21.322,85

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2011 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Buchungsperiode für VKZ
Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 Periode '13' enthält ÜPL/APL
Periode '14' enthält Budgetumbuchungen. bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
Produktkategorie: PS Produktkategorie Sachsen Ebene: 5 Produkt
Listenauswahl: Positionsnachweis Beschreibungen NUR Schlüsselprodukte Ausweis Nullpositionen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung)