

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich		Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013					
Produktgruppe		Bezeichnung	- Euro -	- Euro -					
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. <small>Zeilen 13 u. 14</small>	Sachaufwend. <small>Zeilen 15 u. 19</small>	Transferaufw. <small>Zeile 18</small>	Übrige Aufw. <small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>	Gesamtaufw.	Saldo
1.42	Sportförderung								
1.42.4210	Förderung des Sports								
1.42.4210.01	Sportförderung	-2.515.714	700	89.457	5.230	2.130.600	192.161	2.417.448	-2.416.748
1.42.4210.02	Repräsentation	-62.542	0	12.110	25.000	0	1.995	39.106	-39.106
1.42.4210.04	Beratung Sport	0	0	136.569	24.556	0	67.159	228.284	-228.284
Summe Produktgruppe		-2.578.256	700	238.136	54.787	2.130.600	261.315	2.684.838	-2.684.138
1.42.4241	Betrieb v. Sportstätten								
1.42.4241.01	Sportentwicklungsplanung	-66.258	0	34.329	177.002	0	8.100	219.431	-219.431
1.42.4241.02	Sportstättenverwaltung	-4.353.045	81.528	831.756	4.393.812	0	1.615.033	6.840.600	-6.759.072
1.42.4241.03	Sportstättenvergabe	-25.508	488.000	144.986	105.992	0	35.230	286.208	201.792
Summe Produktgruppe		-4.444.811	569.528	1.011.071	4.676.805	0	1.658.363	7.346.239	-6.776.711

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich		Bezeichnung	Ansatz 2013							
Produktgruppe		Bezeichnung	Ansatz 2012	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo	
				<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			
1.55	Natur-und Landschaftspflege									
1.55.5510	Öffentliches Grün / Landschaftspflege									
1.55.5510.01	Spiel- und Jugendplätze	-1.488.586	7.384	701.789	489.343	0	113.277	1.304.409	-1.297.025	
1.55.5510.02	Außenanlagen an städt. Objekten	103.691	1.615.144	1.182.622	477.365	0	176.153	1.836.140	-220.996	
1.55.5510.03	Sportflächen	-1.146.494	0	0	0	0	0	0	0	
1.55.5510.04	Begleitendes Grün	-2.299.627	27.296	2.061.398	735.056	0	317.999	3.114.453	-3.087.157	
1.55.5510.05	Bereitst. v. Außenl. an Kleingartenanl.	-49.130	680	62.653	16.541	0	8.945	88.140	-87.460	
1.55.5510.06	Parkanlagen und Grünanlagen	-3.385.810	25.664	2.509.646	922.708	0	409.161	3.841.514	-3.815.850	
1.55.5510.07	Bereitst. v. Vorbehaltsflächen	-16.134	0	19.513	4.033	0	2.357	25.903	-25.903	
1.55.5510.08	Landschaftspflegeflächen	-8.685	0	2.691	57.975	0	566	61.232	-61.232	
1.55.5510.09	Revierreinigung	-671.887	4.184	403.585	204.111	0	65.644	673.341	-669.157	
1.55.5510.10	Leistungen für Dritte	-177.397	250.000	289.112	113.043	0	53.742	455.897	-205.897	
1.55.5510.11	Fuhrparkmanagement/Beschaffung	-303.839	0	217.750	41.437	0	35.908	295.095	-295.095	
1.55.5510.12	Kleingärten	111.354	518.800	108.994	77.367	58.800	27.659	272.821	245.979	
1.55.5510.13	Landsch., Freiraum-, Grünordnungsplanung	-378.266	0	211.648	19.086	0	80.347	311.081	-311.081	
1.55.5510.14	Öffentlichkeitsarbeit	-806.909	0	566.840	45.188	0	148.259	760.287	-760.287	
1.55.5510.15	Grünflächeninformationssystem	-159.558	0	97.649	17.971	0	34.952	150.572	-150.572	
1.55.5510.16	Winterdienst	-1.594.001	251.736	182.910	314.379	0	34.752	532.040	-280.304	
1.55.5510.17	Bereitstellungskosten für Grünflächen	-3.226.133	210.141	0	0	0	3.091.861	3.091.861	-2.881.720	
Summe Produktgruppe		-15.497.411	2.911.029	8.618.801	3.535.602	58.800	4.601.582	16.814.785	-13.903.755	

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich		Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013					
Produktgruppe		Bezeichnung	- Euro -	- Euro -					
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
1.55.5530	Friedhofs- und Bestattungswesen *)								
1.55.5530.01	Planungs- und Bauprojekte	-31.679	0	14.654	0	0	0	14.654	-14.654
1.55.5530.02	Krematorium	-519.570	850.100	565.059	380.683	0	233.801	1.179.542	-329.442
1.55.5530.03	Zuweisung von Urnengrabstellen	363.827	514.000	32.106	13.000	0	4.077	49.183	464.817
1.55.5530.04	Zuweisung von Erdgrabstellen	268.645	330.100	8.031	2.406	0	837	11.274	318.826
1.55.5530.05	Bereitstellung von Feierhallen Friedhöfe	-18.425	82.832	38.926	36.340	0	23.003	98.269	-15.437
1.55.5530.06	Beisetzungen/Bestattungen/Ausgrabungen	-110.182	180.240	157.244	30.518	0	55.938	243.699	-63.459
1.55.5530.07	Genehmigungen ausstellen	7.470	45.000	15.839	1.103	0	3.050	19.992	25.008
1.55.5530.08	Pflege/Unterhaltung der Infrastruktur	-1.259.234	5.967	541.457	391.144	0	173.068	1.105.669	-1.099.702
1.55.5530.09	Pflege von Gräbern	-46.216	83.904	51.470	49.710	0	21.207	122.386	-38.482
1.55.5530.10	Abräumungen	-68.220	130.603	71.100	18.056	0	23.337	112.493	18.110
1.55.5530.11	Öffentlichkeitsarbeit	-76.364	0	47.965	2.482	0	5.457	55.904	-55.903
1.55.5530.12	Bereitstellung einer Dienstwohnung	-6.316	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		-1.496.265	2.222.746	1.543.850	925.442	0	543.774	3.013.066	-790.320

*) Die Aufwendungen enthalten keine kalkulatorischen Zinsen und keine anteiligen Steuerungsleistungen, die aber bei einer Gebührenrechnung zu berücksichtigen sind.

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich		Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013					
Produktgruppe		Bezeichnung	- Euro -	- Euro -					
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. <small>Zeilen 13 u. 14</small>	Sachaufwend. <small>Zeilen 15 u. 19</small>	Transferaufw. <small>Zeile 18</small>	Übrige Aufw. <small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>	Gesamtaufw.	Saldo
1.55.5540	Natur- und Landschaftspflege								
1.55.5540.01	Natur- u. Landschaftspflege in NSG	-313.668	425	114.324	102.680	0	36.760	253.764	-253.339
1.55.5540.02	Natur- u. Landschaftspflege in LSG	-184.538	248	67.437	50.675	0	21.125	139.236	-138.989
1.55.5540.03	Naturdenkmale	-11.121	25	6.707	4.429	0	2.102	13.238	-13.213
1.55.5540.04	geschützte Landschaftsbestandteile	-16.401	26	7.497	10.059	0	2.345	19.901	-19.875
1.55.5540.05	Landschafts./Biotopflä.ohne Schutzstatus	-6.991	16	4.255	3.283	0	1.333	8.871	-8.855
1.55.5540.06	Bereitstellung Arboretum	-53.548	26	6.845	8.684	0	2.145	17.675	-17.649
1.55.5540.07	Bereitstellung Wildgehege	-33.248	39	10.403	11.819	0	3.260	25.481	-25.443
Summe Produktgruppe		-619.516	804	217.467	191.629	0	69.071	478.166	-477.362
1.55.5550	Land- und Forstwirtschaft								
1.55.5550.01	Stadtwald	-16.396	2.612	3.074	12.437	0	964	16.474	-13.863
Summe Produktgruppe		-16.396	2.612	3.074	12.437	0	964	16.474	-13.863
1.99	Vorleistungen								
1.99.6700	Vorleistungen FB 67								
1.99.6700.01	Vorleistungen FB 67	-8.234	0	8.088	0	0	0	8.088	-8.088
Summe Produktgruppe		-8.234	0	8.088	0	0	0	8.088	-8.088
Summe Teilhaushalt		-24.660.888	5.707.419	11.640.486	9.396.702	2.189.400	7.135.068	30.361.656	-24.654.237

Wesentliches Produkt

1.42.4210.01 - Sportförderung

Produktbeschreibung:

- Gewährung von Zuschüssen für die Instandhaltung, Instandsetzung und Modernisierung der Braunschweiger Sportstätten.
- Gewährung von Zuschüssen für die Abwicklung des Sportbetriebes und von herausgehobenen Sportveranstaltungen der Braunschweiger Sportvereine.

Produktziele:

- Förderung des Amateursports in Braunschweig in den Bereichen des Breitensports und des Leistungssports über alle Sportarten.
- Gewährleistung von funktionsfähigen und gut ausgestatteten Sportstätten für möglichst optimale Trainings- und Wettkampfbedingungen.

Produktkennzahl(en):

		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Sportbetrieb	EUR	327.670	315.000	315.000
Unterhaltung	EUR	1.337.974	1.437.900	1.437.900
Besonderer Erhaltungsaufwand	EUR	248.220	298.000	298.000

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.42.4210.01.01 Sportbetrieb
- 1.42.4210.01.02 Unterhaltung
- 1.42.4210.01.03 Besonderer Erhaltungsaufwand
- 1.42.4210.01.04 Investitionen
- 1.42.4210.01.05 Leistungszentren
- 1.42.4210.01.06 Sonstige Zuschüsse
- 1.42.4210.01.07 Sportveranstaltungen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	700
Übrige ordentliche Erträge	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	700

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	138.122	89.457
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.468	1.194
16 Abschreibungen	183.578	174.727
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	2.165.700	2.130.600
19 Sonstige ordentliche Aufw.	638	4.037
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.491.507	2.400.015

21 Ordentl. Ergebnis	-2.491.507	-2.399.315
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-2.491.507	-2.399.315
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	24.207	17.433
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-24.207	-17.433

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-2.515.714	-2.416.748
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

Wesentliches Produkt

1.42.4241.02 - Sportstättenverwaltung

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Planung, Bau, gärtnerische und technische Unterhaltung, Renovation und Sanierung von Sportanlagen</p> <p>Regelmäßige Kontrolle der ortsfest eingebauten Sportgeräte und der Sporteinrichtungen auf Verkehrssicherheit (nicht bei verpachteten Anlagen)</p>
<p>Produktziele:</p> <p>Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen</p>

Zum Produkt gehörende Leistungen :

1.42.4241.02.01 Sportstättenunterhaltung

Produktkennzahl(en):

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Sportflächen m ²	1.537.781	1.537.781	1.502.964

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	71.000
Übrige ordentliche Erträge	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	71.000

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	35.754	831.756
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.512.423	2.552.967
16 Abschreibungen	419.072	558.550
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	1.490.051	1.807.044
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.457.300	5.750.318

21 Ordentl. Ergebnis	-3.457.300	-5.679.318
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	10.528
23 Außerordentliche Aufw.	0	10.528
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-3.457.300	-5.679.318
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	895.745	155.954
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-895.745	-155.954

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-4.353.045	-5.835.272
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

Wesentliches Produkt

1.42.4241.02 - Sportstättenverwaltung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Umsetzung der Standortrochade			
Nr.:	1				
Wirkung:	Optimale Nutzung der Sportanlagen Rote Wiese, Kälberwiese und Sportpark Kennel, Verbesserung der Sportangebote für die Braunschweiger Bevölkerung, Einrichtung eines Nachwuchsleistungszentrums, Optimierung von Vereinsstrukturen				
Betrifft Produkt(e):	1.42.4241.02	Sportstättenverwaltung	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	3	
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Sportpark Kennel: Herrichtung Kunstrasenplatz für Fußballnutzung; Kälberwiese: Teifertigstellung Vereinsheim sowie temporäre Einrichtung eines Containerdorfes; Rote Wiese: Neubau Kunsthockeyplatz inkl. Trainingsbeleuchtung			Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2014	
			Finanzbedarf		
			Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand
			Gesamt: 2.370.000 €		Gesamt: 0 €
			Personal- auszahlungen.: 0 €		Personal- aufwendungen.: 0 €
			Sach- auszahlungen.: 2.370.000 €		Abschrei- bungen: 0 €
				Übrige Sach- aufwendungen: 0 €
			Einzahlungen: 0 €		Erträge: 0 €

Maßnahme:		Neubau des Vereinsheimes SV Gartenstadt, Erweiterung der Vereinsheime SC Rot-Weiß Volkmarode und TSV Schapen durch Ergänzungsbauten – in Zusammenarbeit mit dem FB 65 und der Niwo			
Nr.:	2				
Wirkung:	Deutliche Verbesserung der Sanitär- und Umkleidesituationen sowie der Versammlungsmöglichkeit für große Teile der sporttreibenden Mitglieder				
Betrifft Produkt(e):	1.42.4241.02	Sportstättenverwaltung	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	3	
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Fertigstellung aller drei Funktionsbauten inkl. Übergabe an die Vereine			Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2013	
			Finanzbedarf		
			Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand
			Gesamt: 1.144.000 €		Gesamt: 28.800 €
			Personal- auszahlungen.: 0 €		Personal- aufwendungen.: 0 €
			Sach- auszahlungen.: 1.144.000 €		Abschrei- bungen: 28.800 €
				Übrige Sach- aufwendungen: 0 €
			Einzahlungen: 0 €		Erträge: 0 €

Wesentliches Produkt

1.42.4241.02 - Sportstättenverwaltung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:	Aufstellung eines Sportentwicklungsplanes			
Nr.:	3			<u>Finanzbedarf</u>
Wirkung:	Erarbeitung von Zielstellungen für die zukünftige Entwicklung des Sportgeschehens in Braunschweig			Gesamt: 300.000 €
Betrifft Produkt(e):	1.42.4241.02	Sportstättenverwaltung	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3	Personalaufwend.: 0 €
Zielerreichung: (Kennzahl, Planwert)	Teilfertigstellung, Abschluss Datenerhebung und Bevölkerungsumfrage			Sachaufwendungen: 300.000 €
				Erträge: 0 €
				Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2014

Wesentliches Produkt

1.55.5510.01 - Spiel- und Jugendplätze

Produktbeschreibung:	
Planung, Bauen, gärtnerische und technische Unterhaltung, Verkehrssicherheit, Sanierung von Kinderspiel- und Bolzplätzen	
Produktziele:	
Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen	
Bedarfsgerechte Bereitstellung funktionsgerechter Anlagen	
Erhaltung und ggfs. Verbesserung der ursprünglichen	
Ausstattungsstandards	
Umfassende Verkehrssicherheit der Spieleinrichtungen	
Entwicklung und Erhalt vielfältiger Freiraumstrukturen mit	
spielpädagogischer Bedeutung	

Zum Produkt gehörende Leistungen :

1.55.5510.01.01 Verk/Pflege/Entw. v.Kinderspiel-u.Bolzpl

Produktkennzahl(en):

		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kinderspiel- und Bolzplätze pro Kind	m ²	20,9	21,2	20,9

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	703.643	701.789
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	663.264	437.409
16 Abschreibungen	39.397	41.132
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	58.726	51.934
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.465.031	1.232.263

21 Ordentl. Ergebnis	-1.465.031	-1.232.263
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	1.200	7.384
23 Außerordentliche Aufw.	1.200	7.384
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-1.465.031	-1.232.263
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	23.555	64.762
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-23.555	-64.762

29 Ergebnis unter Berücksichtigung		
int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.488.586	-1.297.025

Wesentliches Produkt

1.55.5510.01 - Spiel- und Jugendplätze

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Ausbau Südliches und nördliches Ringgleis zur Fuß- und Radwegverbindung	
Nr.:	4		
Wirkung:	Herstellung eines Stadt umlaufenden Freizeitweges zur Erholungsnutzung		
Betrifft Produkte:	1.55.5510.01 1.55.5510.06	Spiel- und Jugendplätze Park- und Grünanlagen	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
Zielerreichung:	Teilfertigstellung bis 12/2013 (Kennzahl, Planwert)		

		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	399.600 €	Gesamt:	22.200 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	19.000 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	380.600 €	bungen:	22.200 €
.....		Übrige Sach-	
Einzahlungen:	0 €	aufwendungen:	0 €
		Erträge:	0 €
		<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2009 bis 2014	

Wesentliches Produkt

1.55.5510.04 - Begleitendes Grün

Produktbeschreibung:

Planen, bauen, gärtnerische Unterhaltung/Entwicklung, Sanierung, Verkehrssicherheit von Grün und Bäumen an Straßen

Aufbau und Führung des Straßenbaumkatasters

Produktziele:

Entwicklung stadtbildprägender Grünstrukturen

Verbesserung des Kleinklimas in den Straßen

Zum Produkt gehörende Leistungen :

1.55.5510.04.01 Verk/Pflege/Entw. Öfftl. Grün an Straßen

Produktkennzahl(en):

Anzahl Straßenbäume

Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013

28.933	30.350	29.000
--------	--------	--------

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	10.400	7.000
12 Summe ordentliche Erträge	10.400	7.000

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.810.169	2.061.398
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	625.583	592.228
16 Abschreibungen	216.367	139.634
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	273.205	142.828
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.925.325	2.936.088

21 Ordentl. Ergebnis	-2.914.925	-2.929.088
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	5.800	20.296
23 Außerordentliche Aufw.	5.800	20.296
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-2.914.925	-2.929.088
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	680.045	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	64.747	158.068
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	615.298	-158.068

29 Ergebnis unter Berücksichtigung		
int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-2.299.627	-3.087.157

Wesentliches Produkt

1.55.5510.06 - Park- und Grünanlagen

Produktbeschreibung:

Planen, bauen, gärtnerische und technische Unterhaltung, Sanierung, Verkehrssicherheit von Parkanlagen aus verschiedenen Jahrhunderten sowie wohnungsnahen Grünflächen und Grünzügen

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.55.5510.06.01 Verkehrss/Pflege/Entw. von Parkanlagen
- 1.55.5510.06.02 Verk/Pflege/Entw. Grünanl/Grünverbindg.

Produktziele:

Entwicklung eines flächendeckenden stadtbildprägenden Systems öffentlicher Park- und Grünanlagen

Bereitstellung von Anlagen für die Nah- und Feierabenderholung

Erhaltung der wertvollen, die Kernstadt maßgeblich prägenden historischen Parks

Produktkennzahl(en):

Grün- und Parkanlagen pro Einwohner

m²

Ist 2011

Plan 2012

Plan 2013

27,63

28,48

27,58

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	80.300	0
12 Summe ordentliche Erträge	80.300	0

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	2.030.697	2.509.646
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	891.606	676.179
16 Abschreibungen	242.555	196.218
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	245.601	246.528
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.410.459	3.628.571

21 Ordentl. Ergebnis	-3.330.159	-3.628.571
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	6.800	25.664
23 Außerordentliche Aufw.	6.800	25.664
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-3.330.159	-3.628.571
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	55.651	187.279
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-55.651	-187.279

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-3.385.810	-3.815.850
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

Wesentliches Produkt

1.55.5510.06 - Park- und Grünanlagen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Erweiterung des Angebotes an öffentlichen Grün- u. Parkanlagen (hier: 2. BA Neuanlage Westpark)

Nr.: 5

Wirkung: Verbesserung der Aufenthaltsqualität und des Erholungswertes durch Wegebau, Begrünungsmaßnahmen und Ausstattung mit Mobililar

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	2.923.800 €	Gesamt:	105.700 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	61.900 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	2.861.900 €	bungen:	105.700 €
.....		Übrige Sach-	
Einzahlungen:	0 €	aufwendungen:	0 €
		Erträge:	
		Maßnahmezeitraum:	1992 bis zz. noch nicht festgelegt

Zielerreichung: Teilfertigstellung bis 12/2013
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahme: Neuanlage einer Grünanlage im St. Leonhards Garten

Nr.: 6

Wirkung: Hochwertige Naherholungsfläche für das Wohngebiet St. Leonhards Garten mit integrierten Sitz- und Spielmöglichkeiten sowie einer kleinen Platzfläche

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	414.600 €	Gesamt:	15.600 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	22.600 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	392.000 €	bungen:	15.600 €
.....		Übrige Sach-	
Einzahlungen:	0 €	aufwendungen:	0 €
		Erträge:	0 €
		Maßnahmezeitraum:	2012 bis 2014

Zielerreichung: Teilfertigstellung 12/2013
(Kennzahl, Planwert)

Wesentliches Produkt

1.55.5510.11 - Fuhrparkmanagement/Beschaffung

Produktbeschreibung:

- Flottenmanagement für alle städt. Dienstfahrzeuge u. langsam fahrenden Arbeitsmaschinen und Anhanggeräte
- Neu- und Ersatzbeschaffung, Kauf -Leasing-Mieten
- Reparatursteuerung und Reparaturmanagement
- Abschluss von Rahmenliefer-, Service- und Wartungsverträgen und Vertragsverwaltung
- Bearbeitung von Kfz-Steuer- und Kfz-Versicherungsangelegenheiten/ An- und Abmeldung von Fahrzeugen

Produktziele:

- Bedarfs- und termingerechte Beschaffung von Neu- und Ersatzfahrzeugen für die verschiedensten kommunalen Aufgabenstellungen.
- Mitwirkung beim wirtschaftlichen Einsatz der städt. Fahrzeugflotte, z. B. durch Reparaturkostensteuerung und die möglichst kostengünstige Gestaltung von Service- und Wartungsverträgen

Produktkennzahl(en):

Fahrzeug- /Arbeitsmaschinenbeschaffungen (Luftreinhaltung)

Zum Produkt gehörende Leistungen :

1.55.5510.11.01 Fuhrparkmanagement

Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013

5	-	14
---	---	----

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	0

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	217.378	217.750
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.273	29.519
16 Abschreibungen	5.557	7.809
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	17.854	11.918
20 Summe ordentliche Aufwendungen	261.062	266.996

21 Ordentl. Ergebnis	-261.062	-266.996
-----------------------------	-----------------	-----------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-261.062	-266.996
-------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	42.778	28.099
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-42.778	-28.099

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-303.839	-295.095
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------

Wesentliches Produkt

1.55.5530.XX - Bestattungswesen

Produktbeschreibung:

Planung, Bau, gärtnerische und technische Unterhaltung, Sanierung, Verkehrssicherheit, Betrieb der Friedhöfe, der Feierhallen und des Krematoriums

Produktziele:

Bereitstellung von Grabflächen in angemessener Umgebung

Zum Produkt gehörende Leistungen:

- 1.55.5530.02.01 Einäscherungen Erw. / Kinder
- 1.55.5530.06.01 Erdbestattungen Erw./Kinder
- 1.55.5530.06.03 Urnenbeisetzungen
- 1.55.5530.06.06 Urnenbeisetzung Kolumbarium
- 1.55.5530.06.07 Erdbestattg. Reihengrab

Produktkennzahl(en):

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Auslastung Krematorium %	78	82	80
Urnenbeisetzungen Stadt-/Ortsteilfriedhöfe	847	810	890
Erdbestattungen Stadt-/Ortsteilfriedhöfe	186	235	270

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	1.719.700	2.140.800
Übrige ordentliche Erträge	75.946	75.946
12 Summe ordentliche Erträge	1.795.646	2.216.746

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.440.764	1.543.850
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	716.508	510.928
16 Abschreibungen	378.288	389.728
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	517.842	414.514
20 Summe ordentliche Aufwendungen *)	3.053.401	2.859.019

21 Ordentl. Ergebnis	-1.257.755	-642.273
-----------------------------	-------------------	-----------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	6.000	6.000
23 Außerordentliche Aufw.	6.000	6.000
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-1.257.755	-642.273
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	238.509	148.046
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-238.509	-148.046

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.496.265	-790.320
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------

*) Die Aufwendungen enthalten keine kalkulatorischen Zinsen und keine anteiligen Steuerungsleistungen, die aber bei einer Gebührenberechnung zu berücksichtigen sind.