

Produkt	7050000000	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen
Produktbereich	70	Technische Betriebe
Verantwortlich	Henning Lackmann	

Strategische Ziele

Reinigung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Wirtschaftliche Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen, allgemeine Zufriedenheit über den Pflegezustand, saubere, sichere und gepflegte Grünanlagen zur Steigerung der Lebensqualität der Nutzer und Nutzerinnen.

Operative Ziele

Erhaltung der Parkanlagen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Kennzahlen

	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Kosten je m² Grünanlage	0,62	0,54	0,55	0,60
Kosten pro m² Hecke	0,41	0,05	0,15	0,22
Kosten pro m² Gebrauchsrasen	0,25	0,20	0,23	0,23
Kosten pro m² Wechselbepflanzung	40,71	31,13	25,00	46,87
Kosten pro m² Bodendecker	1,98	2,18	2,30	2,70
Kosten pro m² Gehölzfläche	0,62	0,45	0,50	0,59
Kosten pro m² Wege und Plätze in den Anlagen	0,80	1,17	1,00	0,95
Kosten der Abfallbeseitigung pro m² Grünfläche	0,06	0,06	0,10	0,06

Finanzdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Abweichung	
					absolut	%
privatrechtliche Entgelte				44,80	44,80	
<u>ordentliche Erlöse</u>				<u>44,80</u>	<u>44,80</u>	
Aufwendungen für aktives Personal	2.163,12	3.071,38	3.300,00	1.627,33	-1.672,67	-50,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.216,90	17.357,18	20.400,00	16.694,39	-3.705,61	-18,16
Abschreibungen	153,10	153,09	200,00	153,10	-46,90	-23,45
sonstige ordentliche Aufwendungen	6,15		100,00	12,92	-87,08	-87,08
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.539,27</u>	<u>20.581,65</u>	<u>24.000,00</u>	<u>18.487,74</u>	<u>-5.512,26</u>	<u>-22,97</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-22.539,27</u>	<u>-20.581,65</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>-18.442,94</u>	<u>5.557,06</u>	<u>-23,15</u>
<u>Jahresergebnis (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-))</u>	<u>-22.539,27</u>	<u>-20.581,65</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>-18.442,94</u>	<u>5.557,06</u>	<u>-23,15</u>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.319,93	367.576,11	395.400,00	411.537,34	16.137,34	4,08
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-419.319,93	-367.576,11	-395.400,00	-411.537,34	-16.137,34	4,08
<u>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-441.859,20</u>	<u>-388.157,76</u>	<u>-419.400,00</u>	<u>-429.980,28</u>	<u>-10.580,28</u>	<u>2,52</u>

Bericht

In diesem Produkt werden sämtliche vom Baubetriebshof durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen für den Park- und Anlagenbereich kostenmäßig erfasst.

Die Aufwendungen für diese Arbeiten sind bei den Sach- und Dienstleistungen um ca. 5.500 € geringer und bei den internen Baubetriebshofleistungen um 16.000 € höher ausgefallen.

Der Budgetbedarf dieses Produktes liegt im Rahmen der beiden Vorjahre.