

Haushaltsziele
HSK

2011

FB 7

Produktgruppe		Verantwortlich	Ziel	Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat. Ziel Nr:
Nr.	Bezeichnung				Bezeichnung	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	
			Mit a)b)....bezeichnen je Produkt	Mit a)b)....ggf. a1)a2... bezeichnen					
Neue Ziele aufgrund HSK									
012.760	Bau, Unterhaltungs u. Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen	VV II / FB 7	HSK 7.760.1: Generierung von Sponsoreinnahmen für den Brunnen am Konrad-Adenauer-Platz	Sponsor-Beteiligung an den Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten aller Brunnen (rd. 17.000 €)	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	1.1, 3.1
				Zeitziel: Erstmals zum 31.01.2011, danach jeweils zum 31.01. der Folgejahre	31.01.2011	31.01.2012	31.01.2013	31.01.2014	
012.760	Bau, Unterhaltungs u. Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen	VV II / FB 7	HSK 7.760.2: Standardreduzierung der Lichtsignalanlagen (Abbau)	Einholung der Zustimmung der Verkehrsbehörde/Polizei am 10.11.2010	10.11.2010				1.1
				Bei Zustimmung der Verkehrsbehörde/Polizei: Einbringung der Einsparvorschläge in den ersten AUKV 2011	1 €	1 €	1 €	1 €	
013.770	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	VV II / FB 7	HSK 7.770.3: Entgelterhöhung für die Inanspruchnahme der Grillhütten an Samstagen und Sonntagen von 85 auf 100 €/Tag	Generierung von Mehreinnahmen in Höhe von rd. 1.000 € jährlich ab 2011	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.1, 3.1
				Zeitziel: Anpassung der Entgelte mit Wirkung zum 01.01.2011	01.01.2011				
013.770	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	VV II / FB 7	HSK 7.770.7: Intensivierung der Patenschaften	Siehe Haushaltsziel in der Produktgruppe 013.770	1 €	1 €	1 €	1 €	1.1
013.775	Friedhofs- u. Bestattungswesen	VV II / FB 7	HSK 7.775.1: Entlastung des Kernhaushaltes durch Generierung von Mehreinnahmen bei Friedhofsgebühren	Verringerung des Anteils "Öffentliches Grün" von 20% auf 10%	70.329 €	70.329 €	70.329 €	70.329 €	1.1
				Zeitziel: Erstellung der Gebührenkalkulation mit Wirkung zum 01.01.2011	01.01.2011				

Hinweis:

Die Aufgabe der Betreuung der öffentlichen Toiletten übernimmt ab dem 01.01.2011 der FB 8. Da die Mittel hierfür im Wirtschaftplan des Liegeschafsbetriebes dargestellt werden, wird der diesbezügliche Einsparvorschlag 7.780.1 dort weiter behandelt.