

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
Fachbereich Tiefbau und Immobilien

.10.2015

**V118/15**

**Vorlage**  
an den  
**Bau- und Umweltausschuss**

**Budgetbericht 01.01. bis 30.06.2015 für FB 54**

In der Anlage wird der Budgetbericht für das erste Halbjahr 2015 für den Produkthaushalt 54 überreicht. Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

Hinweis:

In Schriftform wird die Anlage nur an die externen, beratenden Ausschussmitglieder verteilt. Die Ratsmitglieder werden gebeten, die umfangreiche Anlage im RIS einzusehen.

(Wittich Schobert)

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 30.06.2015**

**Teilhaushalt**  
**Fachbereich 54**

**Tiefbau und Immobilien**

### Budgetbericht 1. HJ 2015 Teilhaushalt Fachbereich 54

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-927.245,62	-976.748,17	-908.880,00	-1.996.200,00	-67.868,17
B	Ordentliche Aufwendungen	2.439.331,27	2.537.853,89	3.007.137,00	6.751.859,00	-469.283,11
	davon Personalaufwendungen	863.291,11	917.947,95	933.128,00	2.040.000,00	-15.180,05
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	799.036,97	801.475,60	1.251.859,00	3.003.459,00	-450.383,40
	davon Transferaufwendungen	124.400,00	168.000,00	168.400,00	420.800,00	-400,00
	davon Abschreibungen	644.171,31	625.400,91	618.400,00	1.236.800,00	7.000,91
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.512.085,65</b>	<b>-1.561.105,72</b>	<b>-2.098.257,00</b>	<b>-4.755.659,00</b>	<b>537.151,28</b>
C	Außerordentliche Erträge	-41.338,52	-2.675,18	-2.000,00	-4.000,00	-675,18
D	Außerordentliche Aufwendungen	21.039,08	13.303,68	5.600,00	11.200,00	7.703,68
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.299,44</b>	<b>-10.628,50</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.028,50</b>
E	Erträge ILV	-446.009,93	-305.369,48	-826.400,00	-949.200,00	521.030,52
F	Aufwendungen ILV	63.211,68	289.723,80	372.550,00	517.600,00	-82.826,20
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>382.798,25</b>	<b>15.645,68</b>	<b>453.850,00</b>	<b>431.600,00</b>	<b>-438.204,32</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.108.987,96</b>	<b>-1.556.088,54</b>	<b>-1.648.007,00</b>	<b>-4.331.259,00</b>	<b>91.918,46</b>
G	Einzahlungen Investitionen	455.798,56	233.921,96	163.800,00	267.600,00	70.121,96
H	Auszahlungen Investitionen	-91.412,40	-73.654,82	-963.742,44	-1.498.042,44	890.087,62
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>364.386,16</b>	<b>160.267,14</b>	<b>-799.942,44</b>	<b>-1.230.442,44</b>	<b>960.209,58</b>

# Produktbeschreibung Produkt 1145

## Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Helmstedt

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Tiefbau und Immobilien

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Geißler

**Kurzbeschreibung:**

- Bauliche Unterhaltung aller städtischen Gebäude größtenteils als Dienstleister für andere Fachbereiche und Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt mbH (BDH)
- Investitionsmaßnahmen- und Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und BDH
- Abschluss von Ingenieurs- und Architektenverträge gemäß der HOAI (Hochbau), Werkliefer- und Wartungsverträge
- Energiemanagement (Klimaschutzmanagerin; nur noch bis 31.01.2014 befristet beschäftigt, daher nur stark eingeschränkt mit vorhandenem Personal möglich; teilweise Verlagerung auf neue Umweltstelle)
- Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden und städtischen Mietwohnungen
- Verwaltung des städtischen unbebauten Grundbesitzes
- Verkauf und Verpachtung von Grundstücken
- Umlegung der Bewirtschaftungskosten auf die Büroflächen (Interne Leistungsverrechnung)
- Verwaltung und Abrechnung ver- und gepachteter Objekte (außer Theatercafé, DTA und Kompetenzzentrum)

**Auftragsgrundlage:**

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung, freiwillige Leistung oder begründet durch einen politischen Beschluss

**Produktziele:**

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

**In Bezug auf die bereitgestellten Mittel für die Gebäude werden 100 % der geplanten Maßnahmen realisiert.**

Programme und Produkte:

Es werden alle zur Werterhaltung der Gebäude notwendigen Maßnahmen dokumentiert. Eine Bereitstellung der für die vollständige Umsetzung dieser Maßnahmen notwendigen Mittel und des dafür notwendigen Personals ist nicht möglich. Entsprechend des vorliegenden Kostenrahmens wurden Prioritäten für 2014 und Folgejahre festgelegt, welche regelmäßig geprüft und ggf. aktualisiert werden.

Prozesse und Strukturen:

Die Prioritätenliste wird systematisch abgearbeitet.

Ressourcen:

Eigenes Personal, Haushaltsansätze des Sachkontos 4211000 „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“

2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 7)

**Der Energieverbrauch im Bereich der Stadt Helmstedt wird durch Strom- und Gaseinsparung jährlich um bis zu 5 % gesenkt.**

Programme und Produkte:

Fortführung des Energiemanagements, Durchführung von Maßnahmen, die kurz-, mittel- und langfristig zur Senkung des Energieverbrauchs führen (siehe oben, nur eingeschränkt möglich)

Prozesse und Strukturen:

Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (KSK), Erarbeitung von Standards und Richtlinien, Durchführung eines Energiecontrollings/-managements, Erfassung und Auswertung klimaschutzrelevanter Daten, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf den Klimaschutz (siehe oben, nur eingeschränkt möglich)

Ressourcen:

Eigenes Personal, Haushaltsansätze

# Produktbeschreibung Produkt 1145

## Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Helmstedt

3. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

**Eine 100%ige Auslastung der Mietwohnungen wird gesichert.**

Programme und Produkte:

Grundsätzlich wird ein Verkauf der Mietobjekte angestrebt. Der Leerstand von noch nicht verkauften Mietwohnungen wird bei Bekanntwerden durch Neuvermietungen beseitigt.

Prozesse und Strukturen:

Entwerfen und Herstellen von entsprechenden Dateien, Anzeigen und Werbemitteln für den Verkauf

Informationen zu Leerständen von noch nicht verkauften Mietwohnungen umgehend veröffentlichen und neue Mieter akquirieren

Ressourcen:

Eigenes Personal

4. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)

**Verkauf von mindestens sieben Baugrundstücken in 2014 und 2015**

Programme und Produkte:

Werbung durch Internet, Presse, Aushangkästen und Broschüren

Prozesse und Strukturen:

Entwerfen und Herstellen von entsprechenden Dateien, Anzeigen und Werbemitteln

Ressourcen:

Eigenes Personal

5. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

**Verpachtung von 100 % der städtischen Pachtflächen**

Programme und Produkte:

Werbung durch Internet, Presse, Aushangkästen und Broschüren

Prozesse und Strukturen:

Entwerfen und Herstellen von entsprechenden Dateien, Anzeigen und Werbemitteln

Ressourcen:

Eigenes Personal

### Erläuterungen zu den Zielen:

**Ziel 1:** Im ersten Halbjahr wurden viele der geplanten Maßnahmen vorbereitet, welche im 2. Halbjahr zur Ausführung kommen. Insofern wurden in Hinblick auf die tatsächlichen Aufwendungen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine 50% erreicht. Die 100%-ige Realisierung wird jedoch weiterhin angestrebt.

**Ziel 2:** Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs können aus finanziellen und personellen Gründen nur im eingeschränkten Maß durchgeführt werden. Inwiefern die angestrebte jährlich Senkung um 5% des Strom- und Gasverbrauchs realisiert wird, kann erst nach dem Vorliegen der Jahresrechnungen beurteilt werden. Die absoluten Verbräuche sind dabei auch maßgeblich von der Witterung und dem Nutzerverhalten abhängig und somit nur eingeschränkt beeinflussbar.

**Ziel 3:** Die Mietwohnungen sind zu 100% ausgelastet.

**Ziel 4:** Es wurden im 1. Halbjahr 2015 fünf Baugrundstücke verkauft.

**Ziel 5:** Die städtischen Pachtflächen sind zu 100% verpachtet.

<b>Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-100.862,78	-109.614,31	-69.400,00	-139.500,00	-40.214,31
B	Ordentliche Aufwendungen	255.783,45	243.756,70	357.334,00	643.100,00	-113.577,30
	davon Personalaufwendungen	56.185,04	39.056,10	36.534,00	79.800,00	2.522,10
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	180.407,27	160.644,38	274.350,00	488.400,00	-113.705,62
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	14.691,10	25.640,83	15.700,00	31.400,00	9.940,83
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.920,67</b>	<b>-134.142,39</b>	<b>-287.934,00</b>	<b>-503.600,00</b>	<b>153.791,61</b>
C	Außerordentliche Erträge	-40.926,57	-89,00	0,00	0,00	-89,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	18.751,00	13.303,68	5.600,00	11.200,00	7.703,68
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>22.175,57</b>	<b>-13.214,68</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-7.614,68</b>
E	Erträge ILV	-419.020,00	-100,00	-455.300,00	-455.300,00	455.200,00
F	Aufwendungen ILV	15.828,67	2.110,93	17.842,63	20.092,63	-15.731,70
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>403.191,33</b>	<b>-2.010,93</b>	<b>437.457,37</b>	<b>435.207,37</b>	<b>-439.468,30</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>270.446,23</b>	<b>-149.368,00</b>	<b>143.923,37</b>	<b>-79.592,63</b>	<b>-293.291,37</b>
G	Einzahlungen Investitionen	198.034,52	95.789,00	58.000,00	116.000,00	37.789,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-5.000,00	-193.500,00	-387.000,00	188.500,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>198.034,52</b>	<b>90.789,00</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-271.000,00</b>	<b>226.289,00</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):**

**Zu A:** Fälligkeit der überwiegenden Pachten jährlich zum 15.5.

**Zu B:** Minderausgaben bei baulicher Unterhaltung: Umsetzung der Maßnahmen zu großen Teilen erst im 2. Halbjahr.

**Zu D:** Abweichung der tatsächlichen Kaufpreise vom Anlagenbuchwert.

**Zu E/F:** ILV (Mietverrechnungen) werden erst im 2. Halbjahr verbucht.

**Zu G:** .Auf Grund der guten Nachfrage konnten im 1. Halbjahr bereits 5 Bauplätze veräußert werden.

**Zu H:** .Der Ankauf der Flächen „Im Rottlande II“ erfolgt im 2. Halbjahr.

# Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Helmstedt

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Tiefbau und Immobilien

**Verantwortliche Person(en):**

Frau Nahrstedt

**Kurzbeschreibung:**

- Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Verkehrsflächen des Stadtgebietes. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Brücken, Durchlässe, Lärmschutzwände, Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Straßengräben, Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Brunnen, Markierungen etc., inkl. aller Verträge

**Auftragsgrundlage:**

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung, freiwillige Leistung oder begründet durch einen politischen Beschluss

**Produktziele:**

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

**Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf den Straßen, Gehwegen und Plätzen zu 100 %, soweit es die Mittelbereitstellung zulässt**

Programme und Produkte:

Straßenschäden, insbesondere der Schadensklasse C (Unfallgefahr), sofort nach Bekanntwerden sichern

Prozesse und Strukturen:

Vorhandenen Schadenskatalog, insbesondere der Klasse C, auf dem aktuellen Stand halten (Fortschreibung Mängelliste)

Systematische Abarbeitung dieser Mängel durch Fachfirmen (Ziel: 85 % pro Jahr)

Ressourcen:

Eigenes Personal, eingesetzte Unterhaltungsmittel

2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

**Der Zustand der Straßen und der Wert der Straßensubstanz soll erhalten werden.**

Programme und Produkte:

In jedem Jahr soll ein Anteil der Unterhaltungsmittel für die großflächige Oberflächensanierung jeweils einer Straße ausgegeben werden.

Prozesse und Strukturen:

Durchführung von Asphaltreparaturen als großflächige Dünnschichtsanierung auf den Einfalls- und Durchgangsstraßen der Stadt, geplant: Conringstraße, weitere künftige Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen ergeben sich aus dem Straßenmanagement, welches derzeit aufgestellt wird

Ressourcen:

Eigenes Personal, Unterhaltungsmittel

### Erläuterungen zu den Zielen:

**Ziel 1:** Die systematische Katalogisierung und Abarbeitung der gemeldeten Straßenschäden konnte durch eine Optimierung der entsprechenden Datenbank im 1. Halbjahr 2015 weiter optimiert werden. Die Abarbeitung bewegt sich im vorgegebenen Rahmen.

**Ziel 2:** Der Asphaltbereich der Conringstraße ist in den Abschnitten wo dies möglich war repariert. Zur Beseitigung der Unebenheiten im Pflasterbereich erfolgt die Teilsanierung im 2. Halbjahr. Das Straßenmanagement ist soweit installiert, dass es zumindest qualitativ weitere Entscheidungen der Straßenreparatur und -Sanierung stützen kann

<b>Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 5411 Gemeindestraßen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-372.684,26	-358.537,36	-356.650,00	-731.600,00	-1.887,36
B	Ordentliche Aufwendungen	1.077.029,77	1.057.585,68	1.250.472,00	3.140.800,00	-192.886,32
	davon Personalaufwendungen	255.142,03	276.048,97	291.622,00	639.300,00	-15.573,03
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	290.301,45	279.709,62	455.550,00	1.495.000,00	-175.840,38
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	530.495,75	500.831,86	501.450,00	1.002.900,00	-618,14
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-704.345,51</b>	<b>-699.048,32</b>	<b>-893.822,00</b>	<b>-2.409.200,00</b>	<b>194.773,68</b>
C	Außerordentliche Erträge	-411,95	-936,18	0,00	0,00	-936,18
D	Außerordentliche Aufwendungen	2.288,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.876,13</b>	<b>936,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936,18</b>
E	Erträge ILV	-3.318,74	-8.588,44	-13.900,00	-27.800,00	5.311,56
F	Aufwendungen ILV	17.396,38	260.158,87	272.146,63	282.196,63	-11.987,76
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-14.077,64</b>	<b>-251.570,43</b>	<b>-258.246,63</b>	<b>-254.396,63</b>	<b>6.676,20</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-720.299,28</b>	<b>-949.682,57</b>	<b>-1.152.068,63</b>	<b>-2.663.596,63</b>	<b>202.386,06</b>
G	Einzahlungen Investitionen	217.097,38	122.347,53	102.500,00	145.000,00	19.847,53
H	Auszahlungen Investitionen	-51.082,50	-55.941,64	-654.242,44	-948.542,44	598.300,80
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>166.014,88</b>	<b>66.405,89</b>	<b>-551.742,44</b>	<b>-803.542,44</b>	<b>618.148,33</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):**

**Zu B:** Die Abarbeitung der Straßenreparaturen läuft naturgemäß erst nach der Winterzeit an, so dass die Ausgaben in der zweiten Jahreshälfte höher sind als in der ersten.

**Zu H:** Sämtliche Baumaßnahmen konnten witterungsbedingt erst nach Ostern voll anlaufen. Entsprechend konzentrieren sich auch hier die Ausgaben vorrangig auf die zweite Jahreshälfte.



<b>Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 5421 Kreisstraßen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	3.322,52	3.591,63	4.794,00	10.500,00	-1.202,37
	davon Personalaufwendungen	3.298,31	3.567,55	3.494,00	7.900,00	73,55
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	1.250,00	2.500,00	-1.250,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	24,21	24,08	50,00	100,00	-25,92
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.322,52</b>	<b>-3.591,63</b>	<b>-4.794,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.202,37</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	308,76	0,00	308,76	308,76	-308,76
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-308,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-308,76</b>	<b>-308,76</b>	<b>308,76</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.631,28</b>	<b>-3.591,63</b>	<b>-5.102,76</b>	<b>-10.308,76</b>	<b>1.511,13</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):**

Für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind im ersten Halbjahr keine Kosten angefallen.

<b>Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 5431 Landesstraßen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-247,39	-392,90	-350,00	-1.200,00	-42,90
B	Ordentliche Aufwendungen	4.475,45	4.744,15	158.344,00	317.600,00	-153.599,85
	davon Personalaufwendungen	3.298,31	3.567,55	3.494,00	7.900,00	73,55
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	153.650,00	307.300,00	-153.650,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	1.177,14	1.176,60	1.200,00	2.400,00	-23,40
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.228,06</b>	<b>-4.351,25</b>	<b>-157.994,00</b>	<b>-316.400,00</b>	<b>153.642,75</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	308,76	0,00	308,76	308,76	-308,76
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-308,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-308,76</b>	<b>-308,76</b>	<b>308,76</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.536,82</b>	<b>-4.351,25</b>	<b>-158.302,76</b>	<b>-316.708,76</b>	<b>153.951,51</b>
G	Einzahlungen Investitionen	18.554,10	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>18.554,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):**

**Zu B:** Bei der Abweichung für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um den städtischen Anteil für die Sanierung der Hauptstraße in Emmerstedt. Da die Sanierung durch die Nds. Landesbehörde für Straßenbau erst im Jahr 2016 erfolgen kann, wird auch dann erst die Zahlung an das Land fällig.

<b>Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 5441 Bundesstraßen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	2.518,53	2.737,26	2.868,00	6.500,00	-130,74
	davon Personalaufwendungen	2.518,53	2.737,26	2.768,00	6.300,00	-30,74
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	200,00	-100,00
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.518,53</b>	<b>-2.737,26</b>	<b>-2.868,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>130,74</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	154,38	0,00	154,38	154,38	-154,38
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-154,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-154,38</b>	<b>-154,38</b>	<b>154,38</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.672,91</b>	<b>-2.737,26</b>	<b>-3.022,38</b>	<b>-6.054,38</b>	<b>285,12</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):**

# Produktbeschreibung Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Helmstedt

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau und Immobilien

### Verantwortliche Person(en):

Herr Stein-Bosse

#### Kurzbeschreibung:

- Straßenreinigung und Winterdienst entsprechend der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Regelungen
- Unterhaltung und Leerung von Abfallbehältern

#### Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

#### Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 7)

**Durch die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs der Kehrmaschine von derzeit 200 l/Monat auf 180 l/Monat soll ein Beitrag zur Senkung der Umweltbelastung geleistet werden.**

Programme und Produkte:

Alte Fahrzeuge sollen durch neue Fahrzeuge ersetzt werden. Die Routenplanung soll optimiert werden.

Prozesse und Strukturen:

Bei der Anschaffung der neuen Großkehrmaschine im Winter 2013/2014 wird auf den Kraftstoffverbrauch besonders geachtet.

Ressourcen:

Investition in 2013/2014: 205.000 € (nach Abzug Verkauf Altfahrzeug 190.000 €)

2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)

**Die Arbeitsproduktivität bei der manuellen Straßenreinigung soll verbessert werden. Die Nebenstraßen sollen mindestens alle sechs Wochen gereinigt werden. Die Abstimmung manueller und maschineller Reinigung wird optimiert.**

Programme und Produkte:

Die Reinigungskräfte werden mit der optimierter Ausrüstung ausgestattet, besser in Informationsketten eingebaut und flexibler eingesetzt.

Prozesse und Strukturen:

Optimierung der Abstimmungstermine, stärkerer Einsatz der Fahrzeuge für Verteilungsfahrten des Personals

Ressourcen:

Eigenes Personal, Fahrzeuge

### Erläuterungen zu den Zielen:

Das **Ziel 1** ist nicht erreichbar und muss den aktuellen technischen Gegebenheiten angepasst werden. Durch die Einführung der neuen Abgasnormen und der damit verbundenen zusätzlichen Verbrennung der Abgase hat sich herausgestellt, dass der tatsächliche Kraftstoffverbrauch in der Praxis im Vergleich zu den Vorjahren leicht ansteigt und nicht sinkt. Dies lässt sich durch eine umweltbewusste Fahrweise nicht ausgleichen.

**Ziel 2** Die personellen Kapazitäten im Produkt werden bislang durch eine tendenziell eher zunehmende Anzahl an Sonderveranstaltungen aufgezehrt. Die Arbeit an einer fortwährenden Optimierung der Straßenreinigung wird jedoch im 2. Quartal fortgesetzt.

<b>Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-254.204,52	-257.343,39	-255.830,00	-639.000,00	-1.513,39
B	Ordentliche Aufwendungen	323.507,18	355.843,63	341.260,00	720.900,00	14.583,63
	davon Personalaufwendungen	194.983,55	229.266,45	217.060,00	472.500,00	12.206,45
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.617,92	84.013,32	86.150,00	172.300,00	-2.136,68
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	33.407,73	38.801,78	37.800,00	75.600,00	1.001,78
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.302,66</b>	<b>-98.500,24</b>	<b>-85.430,00</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>-13.070,24</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
E	Erträge ILV	-5.331,34	-261.864,76	-270.350,00	-292.400,00	8.485,24
F	Aufwendungen ILV	9.416,98	15.985,00	43.904,18	151.404,18	-27.919,18
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-4.085,64</b>	<b>245.879,76</b>	<b>226.445,82</b>	<b>140.995,82</b>	<b>19.433,94</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-73.388,30</b>	<b>149.029,52</b>	<b>141.015,82</b>	<b>59.095,82</b>	<b>8.013,70</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
H	Auszahlungen Investitionen	-208,25	-5.884,65	-4.000,00	-8.000,00	-1.884,65
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-208,25</b>	<b>-4.234,65</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-234,65</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):**

## Produktbeschreibung Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Stadt Helmstedt

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Tiefbau und Immobilien

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Stein-Bosse

**Kurzbeschreibung:**

- Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßenbeleuchtungsanlagen
- Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung des Gesamtkonzeptes für Einsparmaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung

**Auftragsgrundlage:**

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

**Produktziele:**

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 5 und Nr. 7)

**Planmäßige Optimierung/Erneuerung des Straßenbeleuchtungsbestandes im Hinblick auf eine effiziente Lichttechnik, verbunden mit einer Senkung des Energieverbrauchs und der Kosten Verbrauchsabsenkung gegenüber 2012 um ca. 8 % pro Lichtpunkt auf 287 kWh in 2014 sowie um ca. 24 % pro Lichtpunkt auf 236 kWh in 2015**

Programme und Produkte:

Erneuerung von Straßenleuchten in stromsparender und wartungsarmer Ausführung, Einbau von Energiespartrafos

Prozesse und Strukturen:

Fortschreibung und Auswertung des Straßenbeleuchtungskatasters zur Identifizierung des dringenden Optimierungsbedarfs

Ressourcen:

Eigenes Personal, Haushaltsansatz 2014: 25.000 €, Haushaltsansatz 2015: 25.000 €

### Erläuterungen zu den Zielen:

**Ziel 1:** Trotz der – bereits an anderer Stelle geschilderten – personellen Engpässe im FB 54 konnte der spezifische Energieverbrauch pro Lichtpunkt im Jahr 2014 gegenüber dem Ausgangsjahr 2012 um 5,5 % gesenkt werden. Da die Maßnahmen zur Verbrauchsreduzierung im Jahr 2015 wieder intensiviert wurden, ist eine weitere Verbesserung des Einsparungsergebnisses am Ende des Jahres sehr wahrscheinlich.

<b>Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 5452 Straßenbeleuchtung</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-1.178,15	-2.677,61	-4.150,00	-10.900,00	1.472,39
B	Ordentliche Aufwendungen	126.745,14	156.237,97	158.290,00	320.500,00	-2.052,03
	davon Personalaufwendungen	13.832,22	14.982,84	14.940,00	33.800,00	42,84
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.098,18	124.488,94	125.650,00	251.300,00	-1.161,06
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	16.814,74	16.766,19	17.700,00	35.400,00	-933,81
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.566,99</b>	<b>-153.560,36</b>	<b>-154.140,00</b>	<b>-309.600,00</b>	<b>579,64</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	3.326,29	0,00	3.876,29	4.426,29	-3.876,29
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-3.326,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.876,29</b>	<b>-4.426,29</b>	<b>3.876,29</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-128.893,28</b>	<b>-153.560,36</b>	<b>-158.016,29</b>	<b>-314.026,29</b>	<b>4.455,93</b>
G	Einzahlungen Investitionen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-2.754,68	0,00	-47.000,00	-59.500,00	47.000,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-754,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>47.000,00</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):**

**Zu H:** Die Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung werden erst im 2. Halbjahr 2015 kassenwirksam.

# Produktbeschreibung Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Stadt Helmstedt

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau und Immobilien

### Verantwortliche Person(en):

Frau Nahrstedt

### Kurzbeschreibung:

- Bau, Betrieb und Unterhaltung aller öffentlichen und nichtöffentlichen Parkflächen und Parkbauten
- Dazu gehören auch die jeweilige Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen sowie die entsprechende Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten.
- Ebenfalls gehören die Bewirtschaftung, Dienstleistungsverträge und die Mietverträge des Parkhauses Edelhöfe sowie die Verwaltung der privat bewirtschafteten städtischen Parkflächen in dieses Produkt.

### Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
- Freiwillige Leistung

### Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)

#### **Erträge der Stellplätze im Parkhaus um 3.600 € im Jahr 2014 gegenüber 2013 erhöhen**

Programme und Produkte:

Anteil der Dauermieter soll von 83 % (IST 2013) auf 87 % erhöht werden

Prozesse und Strukturen:

Für 6 freie Parkplätze sollen als Dauerplätze mit Festverträgen Mieter gefunden werden.

Ressourcen:

Eigenes Personal

2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr.5)

#### **Einführung einer ParkCard**

Programme und Produkte:

Stabilisierung der Parkgebühren

Prozesse und Strukturen:

Umsetzung der Sondergenehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport durch Satzungsänderung

Ressourcen:

Eigenes Personal

### Erläuterungen zu den Zielen:

**Ziele1** und **2** wurden erreicht



<b>Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 5461</b>						
<b>Öffentliche Parkplätze und Parkbauten</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-164.814,08	-192.872,30	-183.650,00	-368.600,00	-9.222,30
B	Ordentliche Aufwendungen	64.904,22	63.596,65	76.818,00	153.500,00	-13.221,35
	davon Personalaufwendungen	9.525,14	12.373,55	9.968,00	22.300,00	2.405,55
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.818,26	34.158,70	49.050,00	96.200,00	-14.891,30
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	19.342,15	16.797,97	17.100,00	34.200,00	-302,03
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.909,86</b>	<b>129.275,65</b>	<b>106.832,00</b>	<b>215.100,00</b>	<b>22.443,65</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	895,42	0,00	2.645,42	4.395,42	-2.645,42
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-895,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.645,42</b>	<b>-4.395,42</b>	<b>2.645,42</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>99.014,44</b>	<b>129.275,65</b>	<b>104.186,58</b>	<b>210.704,58</b>	<b>25.089,07</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
H	Auszahlungen Investitionen	-1.392,66	0,00	-1.250,00	-2.500,00	1.250,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-1.392,66</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>11.250,00</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):**

**Zu A:** Die Parkscheinautomaten liefen im ersten Halbjahr sehr stabil, somit konnten Erträge leicht oberhalb der Planzahlen erzielt werden.

# Produktbeschreibung Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

Stadt Helmstedt

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Tiefbau und Immobilien

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Stein-Bosse

**Kurzbeschreibung:**

- Ausstattung der Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs -ÖPNV- (Wartehallen, Sitzgelegenheiten, Abfallbehälter)
- Anteilige Verlustfinanzierung des KVG (Kreisverkehrsgesellschaft mbh Braunschweig)- Linienverkehrs im Verkehrsinteressengebiet
- Durchführung der allgemeinzugänglichen Beförderung von Personen im Bus-Linienverkehr
- Sicherung der Übergänge vom ÖPNV auf den schienengebundenen Nahverkehr
- Betrieb des Fahrradhauses am Bahnhof

**Auftragsgrundlage:**

- Vereinbarung der KVG-Gesellschafterversammlung
- Vertraglich vereinbarte Leistung

**Produktziele:**

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

-

Programme und Produkte:

-

Prozesse und Strukturen:

-

Ressourcen:

-

<b>Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-120,00	-962,70	-150,00	-1.000,00	-812,70
B	Ordentliche Aufwendungen	133.912,57	179.819,28	180.320,00	446.200,00	-500,72
	davon Personalaufwendungen	7.072,94	8.516,76	7.370,00	16.400,00	1.146,76
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	150,24	1.010,33	2.600,00	5.100,00	-1.589,67
	davon Transferaufwendungen	124.400,00	168.000,00	168.000,00	420.000,00	0,00
	davon Abschreibungen	2.289,39	2.292,19	2.300,00	4.600,00	-7,81
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.792,57</b>	<b>-178.856,58</b>	<b>-180.170,00</b>	<b>-445.200,00</b>	<b>1.313,42</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	524,90	44,61	624,90	724,90	-580,29
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-524,90</b>	<b>-44,61</b>	<b>-624,90</b>	<b>-724,90</b>	<b>580,29</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-134.317,47</b>	<b>-178.901,19</b>	<b>-180.794,90</b>	<b>-445.924,90</b>	<b>1.893,71</b>
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):**

# Produktbeschreibung Produkt 5511

## Unterh. u. Entw. v. Grün-/Kompensationsflächen

Stadt Helmstedt

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau und Immobilien

#### Verantwortliche Person(en):

Herr Stein

#### Kurzbeschreibung:

- Planung, Neuanlage und Verwaltung der öffentlichen Grün-, Ausgleichs-, Spiel-, Freizeit- und Forstflächen
- Bearbeitung von Anliegen des Kleingartenwesens

#### Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung (Ausgleichs- und Forstflächen)
- Freiwillige Leistung (Grünflächen)

#### Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 1 und Nr. 2)

#### **Erneuerung und Modernisierung einzelner Grünanlagen, verbunden mit einer Senkung des Kosten- und Pflegeaufwandes in der Grünflächenunterhaltung**

Programme und Produkte:

Erneuerung von Grünanlagen in moderne pflegeleichte Anlagen

Prozesse und Strukturen:

Überarbeitung einzelner pflegeaufwändiger Teilbereiche von Grünanlagen mit einer Größe von 1.700 qm (2014) und 500 qm (2015) als Erhaltungsmaßnahme. Für die Jahre 2014 und 2015 sind weiterhin folgende Grünflächen vorgesehen: Albrechtsplatz und Rostocker Berg, südwestlicher Teilbereich

Ressourcen:

Entsprechende Haushaltsmittel sowie Personal- und Geräteeinsatz

2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)

#### **Senkung des Arbeitsaufwandes für die Zierpflanzenpflege auf 1.800 Arbeitsstunden**

Programme und Produkte:

Reduzierung der Zierpflanzenbeete

Prozesse und Strukturen:

Dauerbepflanzung von Blumenkübeln und Beeten an der Streplingerode sowie Rückbau von Beeten

Ressourcen:

Personal- und Geräteeinsatz

#### Erläuterungen zu den Zielen:

**Ziel 1:** Eine Umgestaltung des Albrechtsplatzes ist in Planung, konnte aber aufgrund von notwendigen Abstimmungen mit den Ratsgremien noch nicht weiter realisiert werden.

**Ziel 2:** Der Aufwand für die Zierpflanzenpflege konnte durch Auswahl pflegeleichterer Pflanzen weiter gesenkt werden.

<b>Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 5511</b>						
<b>Unterh. u. Entw. v. Grün-/Kompensationsflächen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-9.399,77	-25.438,10	-5.750,00	-36.900,00	-19.688,10
B	Ordentliche Aufwendungen	433.260,97	455.369,76	441.403,00	938.659,00	13.966,76
	davon Personalaufwendungen	311.800,55	322.150,63	340.244,00	741.300,00	-18.093,37
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.169,84	111.255,48	76.959,00	149.659,00	34.296,48
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	23.895,60	20.873,35	22.950,00	45.900,00	-2.076,65
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-423.861,20</b>	<b>-429.931,66</b>	<b>-435.653,00</b>	<b>-901.759,00</b>	<b>5.721,34</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.000,00	-4.000,00	2.000,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
E	Erträge ILV	-18.339,85	-34.816,28	-86.850,00	-173.700,00	52.033,72
F	Aufwendungen ILV	9.975,25	0,00	16.833,67	24.033,67	-16.833,67
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>8.364,60</b>	<b>34.816,28</b>	<b>70.016,33</b>	<b>149.666,33</b>	<b>-35.200,05</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-415.496,60</b>	<b>-395.115,38</b>	<b>-363.636,67</b>	<b>-748.092,67</b>	<b>-31.478,71</b>
G	Einzahlungen Investitionen	16.444,27	4.135,43	3.300,00	6.600,00	835,43
H	Auszahlungen Investitionen	-30.179,01	-6.591,67	-63.750,00	-92.500,00	57.158,33
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-13.734,74</b>	<b>-2.456,24</b>	<b>-60.450,00</b>	<b>-85.900,00</b>	<b>57.993,76</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):**

**Zu A:** Hohe Einnahmen durch Spenden für die Sanierung Ludgerikreuz.

**Zu B:** Erhöhte Sachaufwendungen durch die Fertigstellung der in der Haushaltsplanung ursprünglich nicht vorgesehenen Sanierung des Denkmals Albrechtsplatz.

**Zu Z:** die Arbeitsleistungen für die Spielplätze im 1. HJ wurden noch nicht abgerechnet, daher wurde das angesetzte Ergebnis in der internen Leistungsverrechnung nicht erreicht.

## Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadt Helmstedt

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Tiefbau und Immobilien

**Verantwortliche Person(en):**

Herr Stein

**Kurzbeschreibung:**

- Unterhaltung und Entwicklung der Friedhöfe Emmerstedt und Barmke
- Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber

**Auftragsgrundlage:**

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

**Produktziele:**

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 3)

**Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Friedhöfe**

Programme und Produkte:

Senkung des Kostenaufwandes für Erdbestattungen durch Reduzierung des Personalaufwandes auf durchschnittlich 13,5 und maximal 16 Stunden, Anschaffung neuer Erdboxen in Barmke

Prozesse und Strukturen:

Ausweitung bzw. Aufrechterhaltung des maschinellen Aushubs von Gräften unter Einsatz des kirchlichen Friedhofsbaggers

Ressourcen:

Eigenes Personal, Haushaltsmittel, Organisation und Koordinierung des Maschineneinsatzes und des Leistungsaustausches mit der Kirche

### Erläuterungen zu den Zielen:

**Ziel 1:** Aufgrund anderer vordringlicher Arbeiten konnte die Erdbox in Barmke noch nicht erneuert werden.

<b>Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 5531 Friedhofswesen</b>						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-23.734,67	-28.909,50	-32.950,00	-66.400,00	4.040,50
B	Ordentliche Aufwendungen	13.871,47	14.571,18	35.234,00	53.600,00	-20.662,82
	davon Personalaufwendungen	5.634,49	5.680,29	5.634,00	12.500,00	46,29
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.473,81	6.194,83	26.650,00	35.700,00	-20.455,17
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	400,00	800,00	-400,00
	davon Abschreibungen	2.033,50	2.196,06	2.050,00	4.100,00	146,06
<b>X</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.863,20</b>	<b>14.338,32</b>	<b>-2.284,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>16.622,32</b>
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	5.075,89	11.424,39	13.904,38	29.554,38	-2.479,99
<b>Z</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-5.075,89</b>	<b>-11.424,39</b>	<b>-13.904,38</b>	<b>-29.554,38</b>	<b>2.479,99</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.787,31</b>	<b>2.913,93</b>	<b>-16.188,38</b>	<b>-16.754,38</b>	<b>19.102,31</b>
G	Einzahlungen Investitionen	3.668,29	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-5.795,30	-236,86	0,00	0,00	-236,86
	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-2.127,01</b>	<b>-236,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236,86</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz 1. Halbjahr):**

**Zu A und F:** Im ersten Halbjahr fanden weniger Bestattungen statt als im Vorjahr. Dadurch geringere Einnahmen und bei der ILV geringere Ausgaben.

**Zu B:** Die Sanierung des Kapellendaches in Barmke ist in Vorbereitung, wird jedoch erst im 2. Halbjahr 2015 durchgeführt. Dadurch haben sich bislang geringere Sachaufwendungen als geplant ergeben.