

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Tiefbau und Immobilien

.05.2014

V065/14

Vorlage
an den
Bau- und Umweltausschuss

Budgetbericht zum 31.12.2013 für den FB 54

In der Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereichs 54.

Stichtag: 31.12.2013

(Wittich Schobert)

Anlagen

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2013

Teilhaushalt

Fachbereich 54

Tiefbau und Immobilien

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 54

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-2.271.583,62	-2.283.101,74	-2.209.800,00	73.301,74
B	Ordentliche Aufwendungen	6.833.552,83	6.607.893,41	6.589.940,00	-17.953,41
	davon Personalaufwendungen	2.195.194,29	2.108.904,85	2.061.500,00	-47.404,85
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.856.501,95	2.852.063,36	2.832.640,00	-19.423,36
	davon Transferaufwendungen	429.170,23	351.000,00	392.800,00	41.800,00
	davon Abschreibungen	1.340.589,37	1.276.026,18	1.281.300,00	5.273,82
X	Ordentliches Ergebnis	4.561.969,21	4.324.791,67	4.380.140,00	55.348,33
C	Außerordentliche Erträge	-2.326,60	-202.111,01	-15.000,00	187.111,01
D	Außerordentliche Aufwendungen	33.458,64	54.992,30	427.700,00	372.707,70
Y	Außerordentliches Ergebnis	31.132,04	-147.118,71	412.700,00	559.818,71
E	Erträge ILV	-1.259.305,46	-976.269,67	-943.600,00	32.669,67
F	Aufwendungen ILV	551.057,36	547.536,35	498.800,00	-48.736,35
Z	Ergebnis ILV	-708.248,10	-428.733,32	-444.800,00	-16.066,68
	Jahresergebnis	3.884.853,15	3.748.939,64	4.348.040,00	599.100,36
G	Einzahlungen Investitionen	549.275,57	1.050.766,59	282.700,00	-768.066,59
H	Auszahlungen Investitionen	-189.301,19	-391.795,15	-905.450,65	-513.655,50
	Saldo Investitionen	359.974,38	658.971,44	-622.750,65	-1.281.722,09

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 (Klimaschutzmanager, zwei Jahre befristet bis 31.01.2014)
- Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden und städtischen Mietwohnungen
- Verwaltung des städtischen unbebauten Grundbesitzes
- Verkauf und Verpachtung von Grundstücken
- Interne Abrechnung der Personalkosten u. Bewirtschaftungskosten aus P 1145 mit den Fachbereichen
- 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 2013 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 um 10 % gesenkt.

Programme und Produkte:

Fortführung des Energiemanagements, Durchführung von Maßnahmen, die kurz-, mittel- und langfristig zur Senkung des Energieverbrauchs führen

Prozesse und Strukturen:

Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, Erarbeitung von Standards und Richtlinien, Durchführung eines Energiecontrollings/-managements, Erfassung und Auswertung klimaschutzrelevanter Daten, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf den Klimaschutz

Ressourcen:

Eigenes Personal (auf zwei Jahre befristete Stelle), Haushaltsansatz i. H. v. 100.000 €

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

Eine 100%ige Auslastung der Mietwohnungen wird gesichert.

Produktbeschreibung Produkt 1145

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Helmstedt

Programme und Produkte:

Leerstand von Mietwohnungen wird bei Bekanntwerden durch Neuvermietungen beseitigt.

Prozesse und Strukturen:

Informationen zu Leerständen werden umgehend veröffentlicht und neue Mieter aquiriert.

Ressourcen:

Eigenes Personal

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

Verkauf von mindestens sechs Baugrundstücken

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

Kennzahlen:	IST 2012	IST 2013	PLAN 2013
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Umgesetzte Maßnahmen in Rahmen der bereitgestellten Mittel	70 %	70%	100 %
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.: *			
Stromverbrauch (lt. KSK)	614.947 kWh	584.388 kWh (-5%)	-10 %
Gasverbrauch (lt. KSK)	3.977.804 kWh	3.943.132 kWh(-1%)	-10 %
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 3.:			
Auslastung von Mietwohnungen	100%	100 %	100 %
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 4.:			
Anzahl der verkauften Baugrundstücke		21	6
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 5.:			
Verpachtete Flächen		100 %	100 %
Leistungsinformationen			
Zu bewirtschaftende Flächen in ha		114	120
Höhe der Grundstücksunterhaltungskosten in € je ha **		300	337

Produktbeschreibung Produkt 1145

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Helmstedt

Stellenanteil	3,75	5	5,05
Stellenanteil (Zeitverträge) ***	1	1	1

Erläuterungen

* = bezogen auf die Ausgangswerte des Klimaschutzkonzeptes

** = Der erhöhte Bedarf für die Grundstücksunterhaltung resultiert aus dem Unterhaltungs- und Pflegeaufwand für Baugebiete und brachliegende Gewerbeflächen; insbesondere „Ziegelberg-Süd“, Parkplätze Edelhöfe/Beek und Braunschweiger Straße (ehemals Posthof) sowie der Anhebung der Steuern und Abgaben

*** = 2010/2011 zeitlich befristete Ingenieurstellen, 2012/2013 Klimaschutzmanager (Förderung durch Bundesumweltministerium zu 50 %, für zwei Jahre)

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Zu 1) Eine 100%-ige Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen konnte aus folgenden Gründen nicht erzielt werden:

Zu 2) Wesentliche Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes wurden erst Ende 2013/ Anfang 2014 ausgeführt. Eine hieraus resultierende Energiekosteneinsparung ist somit erst ab 2014 möglich.

- Das Konzept zum Projekt „Bürgerbüro“ lag noch nicht vor. Ausführung wurde auf 2014 verschoben.
- Mehrere Projekte aus dem Bereich Energiemanagement wurden 2013 zwar geplant und ausgeschrieben, die abschließende Abwicklung konnte aus zeitlichen Gründen aber erst Anfang 2014 erfolgen.
- Einige geplante Maßnahmen mussten aus personellen Gründen auf 2014 verschoben werden bzw. konnten erst 2014 abgeschlossen werden, da in 2013 ausschließlich die Planung realisierbar war.

Zu 4) Die Nachfrage nach Baugrundstücken war in 2013 außergewöhnlich hoch.

Zu den zu bewirtschaftenden Flächen: Flächenreduzierung durch erhöhten Grundstücksverkauf.

Zu den Grundstücksunterhaltungskosten: Der Unterhaltungsaufwand war geringer als erwartet.

Budgetbericht Produkt 1145
Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-275.443,59	-259.965,96	-244.800,00	15.165,96
B	Ordentliche Aufwendungen	945.505,00	653.892,52	742.940,00	89.047,48
	davon Personalaufwendungen	360.106,63	201.912,19	191.200,00	-10.712,19
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	490.182,98	420.130,85	529.040,00	108.909,15
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	93.744,64	19.450,44	8.900,00	-10.550,44
X	Ordentliches Ergebnis	670.061,41	393.926,56	498.140,00	104.213,44
C	Außerordentliche Erträge	0,00	-11.843,17	0,00	11.843,17
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	54.992,30	25.700,00	-29.292,30
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	43.149,13	25.700,00	-17.449,13
E	Erträge ILV	-858.806,50	-461.241,51	-471.600,00	-10.358,49
F	Aufwendungen ILV	23.563,57	20.816,39	22.145,07	1.328,68
Z	Ergebnis ILV	-835.242,93	-440.425,12	-449.454,93	-9.029,81
	Jahresergebnis	-165.181,52	-3.349,43	74.385,07	77.734,50
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	544.848,84	93.000,00	-451.848,84
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-3.572,38	-4.100,00	-527,62
	Saldo Investitionen	0,00	541.276,46	88.900,00	-452.376,46

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz):

Zu B) Minderausgaben für Sach- u. Dienstleistungen: mehrere Maßnahmen, vor allem aus der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, konnten erst Ende 2013 begonnen und Anfang 2014 abgeschlossen werden. Die Sanierung eines Teilabschnittes der Stadtmauer (20 T€) ist aus personellen Gründen vollkommen entfallen.

Zu C) Verkaufserlös Tonwerke 14a (Betrag über dem Buchwert)

Zu D) Verkauf des Gewerbegrundstücks „Neue Breite Nord“ (durch FB 57)

Zu G) Es wurden wesentlich mehr Baugrundstücke veräußert, als angesetzt.

Zu H) Es wurde ein preisgünstigeres CAD-Programm angeschafft als geplant

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Frau Nahrstedt

Kurzbeschreibung:

- Planung, Neu- Stadtgebietes. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Verkehrsflächen 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 der Mängelliste) Systematische Abarbeitung dieser Mängel durch Fachfirmen (Ziel: 50 % 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 bei einer der Haupteinfallstraßen der Stadt, geplant: Braunschweiger Tor, weitere künftige Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen ergeben sich aus dem Straßenmanagement, welches derzeit aufgestellt wird

Ressourcen:

Eigenes Personal, Unterhaltungsmittel

Kennzahlen:	IST 2012	IST 2013	PLAN 2013
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Proz. Anteil der repar. Schadstellen, Kategorie C, pro Jahr	82,5	84,6	50 %
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Anzahl der großflächig sanierten Asphaltstraßen	1	0	1 *
Leistungsinformationen			
Anzahl der Schadstellen, Kategorie C pro Jahr	872	764	1.500
Anzahl der reparierten Schadstellen pro Jahr	704	646	> 750
Straßenlänge	120 km	120 km	120 km
Stellenanteil des Produktes	11,53	11,53	12,53

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Helmstedt

Erläuterungen

* Als Sonderaufwand „Unterhaltung“ sind im Jahr 2013 insgesamt 80.000 € für eine Deckensanierung der Straße Braunschweiger Tor vorgesehen.

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Produktziel Nr. 1 wurde erreicht.

Von 764 beauftragten Schadstellen konnten 84,6 % repariert werden.

Produktziel Nr. 2 wurde nicht erreicht.

Aufgrund personeller Engpässe im FB 54 konnte die Baumaßnahme Braunschweiger Tor, Asphaltreparatur, nicht ausgeschrieben und somit nicht durchgeführt werden.

Budgetbericht Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Helmstedt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-729.136,82	-776.875,99	-753.300,00	23.575,99
B	Ordentliche Aufwendungen	3.136.810,67	3.234.056,42	3.236.500,00	2.443,58
	davon Personalaufwendungen	510.888,85	599.147,67	591.000,00	-8.147,67
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.580.895,38	1.572.860,67	1.573.100,00	239,33
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	1.042.514,88	1.059.838,26	1.067.300,00	7.461,74
X	Ordentliches Ergebnis	2.407.673,85	2.457.180,43	2.483.200,00	26.019,57
C	Außerordentliche Erträge	0,00	-178.952,16	0,00	178.952,16
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-178.952,16	402.000,00	580.952,16
E	Erträge ILV	-20.587,47	-16.926,39	-17.400,00	-473,61
F	Aufwendungen ILV	283.170,28	286.166,79	278.661,40	-7.505,39
Z	Ergebnis ILV	262.582,81	269.240,40	261.261,40	-7.979,00
	Jahresergebnis	2.670.256,66	2.547.468,67	3.146.461,40	598.992,73
G	Einzahlungen Investitionen	264.666,79	467.395,70	150.000,00	-317.395,70
H	Auszahlungen Investitionen	-107.865,86	-309.583,28	-579.726,50	-270.143,22
	Saldo Investitionen	156.800,93	157.812,42	-429.726,50	-587.538,92

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz):

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind nur geringfügige Abweichungen gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Daher ist keine Erläuterung erforderlich.

Bei den investiven Ein- und Auszahlungen sind die Abweichungen wie folgt zu begründen:

BV Herderstraße

Der offenstehende Betrag wird für die Abwicklung der Gewährleistung benötigt.

BV Umbau Wallplatz

Die Diskussion um die Änderung der Verkehrsführung der Magdeburger Straße ist im November 2011 vom ASO beendet worden. Mittel für den Umbau des Wallplatzes werden daher bis auf Weiteres nicht mehr benötigt.

BV Ziegelberg, 1. BA

Die finanziellen Mittel für die Beseitigung von Oberflächenwasser bei Starkregen wurden nicht benötigt.

BV Umrüstung LED

Der Umbau konnte kostengünstiger erfolgen als geplant, es wurde eine Einsparung erzielt.

BV Dorfbreite III (Planung)

Der Endausbau der Dorfbreite III ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.

BV Attraktivitätssteigerung Innenstadt (Lindenstraße)

Die Tiefbaumaßnahmen wurden 2013 abgeschlossen. Die Abrechnung erfolgt 2014.

BV Südumgehung

1. Nach der Kostenaufstellung und Prüfung der Abrechnungsunterlagen wurde die Schlussrate der Kreiszuwendung gezahlt.
2. Derzeit wird gemeinsam mit dem Land eine Flurstücksbereinigung u. a. der Ausgleichsflächen durchgeführt. Es wird mit einem Ertrag für die Stadt Helmstedt gerechnet. Die veranschlagten Mittel hierfür werden voraussichtlich nicht mehr benötigt.

BV Stobenstraße

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.

BV Dorfbreite III (Tiefbau)

Der Endausbau der Dorfbreite III ist abgeschlossen. Durch ein günstiges Ausschreibungsergebnis kam es zu einer Einsparung.

Erträge:

Es sind im Jahr 2013 deutlich mehr Grundstücke verkauft worden als geplant. Deswegen wurden mehr Erträge verbucht.

Ziegelberg: geplant 4 Grundstücke, verkauft 14 Grundstücke

Neue Breite: geplant 0 Grundstücke, verkauft 1 Grundstück

Dorfbreite III: geplant 1 Grundstück, verkauft 4 Grundstücke

Galgenbreite: geplant 1 Grundstück, verkauft 2 Grundstücke

Budgetbericht Produkt 5421 Kreisstraßen

Stadt Helmstedt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-300,00	-300,00
B	Ordentliche Aufwendungen	10.398,82	8.492,65	10.500,00	2.007,35
	davon Personalaufwendungen	7.929,67	8.443,65	7.900,00	-543,65
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.420,19	0,00	2.500,00	2.500,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	48,96	49,00	100,00	51,00
X	Ordentliches Ergebnis	10.398,82	8.492,65	10.200,00	1.707,35
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	283,57	324,89	327,42	2,53
Z	Ergebnis ILV	283,57	324,89	327,42	2,53
	Jahresergebnis	10.682,39	8.817,54	10.527,42	1.709,88
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz):

Im Bereich der Kreisstraßen fielen keine Straßenreparaturen an.

Budgetbericht Produkt 5431 Landesstraßen

Stadt Helmstedt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
B	Ordentliche Aufwendungen	15.003,33	11.109,13	17.000,00	5.890,87
	davon Personalaufwendungen	7.929,67	8.377,47	7.900,00	-477,47
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.485,25	378,66	7.300,00	6.921,34
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	588,41	2.353,00	1.800,00	-553,00
X	Ordentliches Ergebnis	15.003,33	11.109,13	16.000,00	4.890,87
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	283,57	324,89	327,42	2,53
Z	Ergebnis ILV	283,57	324,89	327,42	2,53
	Jahresergebnis	15.286,90	11.434,02	16.327,42	4.893,40
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
H	Auszahlungen Investitionen	-57.149,91	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	-57.149,91	0,00	18.500,00	18.500,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz):

Aufwendungen für die Landesstraßen wurden aufgrund der Rückgabe an das Land nicht mehr getätigt.

Bei den Einzahlungen Investitionen handelt es sich um die Fördermittel für den Fuß- und Radweg zwischen dem Clarabad und Beendorf. Die Zahlung ist erst kurz nach dem Jahreswechsel 2013/14 eingegangen.

Budgetbericht Produkt 5441 Bundesstraßen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-400,00	-400,00
B	Ordentliche Aufwendungen	5.831,93	7.006,27	5.900,00	-1.106,27
	davon Personalaufwendungen	5.831,93	7.006,27	5.700,00	-1.306,27
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	200,00
X	Ordentliches Ergebnis	5.831,93	7.006,27	5.500,00	-1.506,27
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	141,79	162,45	163,71	1,26
Z	Ergebnis ILV	141,79	162,45	163,71	1,26
	Jahresergebnis	5.973,72	7.168,72	5.663,71	-1.505,01
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz):

Bei den Auszahlungen Investitionen handelt es sich um den Landeszuschuss für den Bau des Geh- und Radweges an der B1, Magdeburger Tor. Seit Jahren liegt die Abrechnung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Wolfenbüttel, vor. Bisher gibt es auch nach mehrmaliger Anfrage keine Rückmeldung.

Produktbeschreibung Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Herr Stein

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. 2)

Die Arbeitsproduktivität bei der manuellen Straßenreinigung soll verbessert werden. Die Nebenstraßen sollen mindestens alle sechs Wochen gereinigt werden.

Programme und Produkte:

Die Reinigungskräfte sollen mit der nötigen Ausrüstung ausgestattet werden, um flexibler reagieren zu können.

Prozesse und Strukturen:

Die Ausstattung mit Reinigungskarren soll um zwei erhöht werden.

Ressourcen:

Investition 1.400 €

Kennzahlen:	IST 2012	IST 2013	PLAN 2013
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Prozentsatz der Nebenstraßen, die mindestens alle sechs Wochen gereinigt werden	91,5 %	91,2 %	90 %
Leistungsinformationen			
Kostendeckungsgrad lt. Kostenrechnung	100,7 %	92,1 %	100 %
Laufende Meter der zu reinigenden Straßen im Stadtgebiet	145.602	145.838	145.723
Stellenanteil des Produktes	10,56	10,12	10,12

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Das Produkt konnte trotz krankheitsbedingter Ausfälle relativ konstant bedient werden.

Budgetbericht Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Helmstedt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-633.526,60	-640.383,95	-637.600,00	2.783,95
B	Ordentliche Aufwendungen	719.334,89	802.351,02	735.600,00	-66.751,02
	davon Personalaufwendungen	451.924,45	469.104,00	453.000,00	-16.104,00
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	196.767,50	266.862,92	208.200,00	-58.662,92
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	69.845,68	65.808,54	74.000,00	8.191,46
X	Ordentliches Ergebnis	85.808,29	161.967,07	98.000,00	-63.967,07
C	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.451,00	-15.000,00	-12.549,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.451,00	-15.000,00	-12.549,00
E	Erträge ILV	-270.874,52	-281.646,31	-288.800,00	-7.153,69
F	Aufwendungen ILV	168.880,06	186.400,58	138.271,61	-48.128,97
Z	Ergebnis ILV	-101.994,46	-95.245,73	-150.528,39	-55.282,66
	Jahresergebnis	-16.186,17	64.270,34	-67.528,39	-131.798,73
G	Einzahlungen Investitionen	320,32	2.452,00	15.000,00	12.548,00
H	Auszahlungen Investitionen	-1.861,16	-1.556,75	-207.000,00	-205.443,25
	Saldo Investitionen	-1.540,84	895,25	-192.000,00	-192.895,25

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz):

Die erhöhten Sachaufwendungen resultieren weitgehend aus unvorhergesehen hohen Reparaturkosten für die Kehrmaschinen, wie auch dem langen Winter 2012/2013. Durch den langen Winter wie auch für die Inanspruchnahme von Personal anderer Produkte für Krankheitsvertretungen entstanden hohe Ausgaben im Bereich der ILV.

Mit dem Vorhaben „Ersatzbeschaffung der Großkehrmaschine“ konnte erst spät im Jahr begonnen werden. Dadurch konnten die geplanten Einnahmen aus dem Verkauf des Altgeräts noch nicht erzielt werden. Gleichzeitig wurden dadurch auch nicht die Auszahlungen im Bereich der Investitionen fällig.

Produktbeschreibung Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Herr Stein

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 2011 um ca. 12 % pro Lichtpunkt auf 287,36 kWh

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:

Haushaltsansatz 2013: 12.500 €, eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2012	IST 2013	PLAN 2013
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/Lichtpunkt	311,40	318,00	287,36
Leistungsinformationen			
Jahresbereinigter Energieverbrauch in kWh/Jahr	1.077.450	1.102.865	1.000.000
Jahresbereinigte Stromkosten in €/Jahr (Einzelpreis Annahme 2013: 0,189 €/kWh)	197.762	277.672	189.000
Anzahl der Lichtpunkte	3.460	3.470	3.480 *
Stellenanteil des Produktes	0,36	0,36	0,36

Erläuterungen

* Die Anzahl der Lichtpunkte im Straßenbeleuchtungsnetz sowie die davon abgeleitete Kennzahl entspricht dem Bearbeitungsstand des Katasters von Juli 2013. Sie wird im Rahmen der Fortschreibung des Straßenbeleuchtungskatasters laufend überprüft und ggf. korrigiert.

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Modernisierung der Straßenbeleuchtung konnte im Jahr 2013 aufgrund personeller Engpässe in den Fachbereichen 53 (Umweltschutz) und 54 (technische Umsetzung) nicht forciert werden. Aufgrund der steigenden Strompreise und einer etwas höheren Zahl an Jahreslichtstunden bedeutet diese Stagnation einen Kostenanstieg, dem hoffentlich künftig durch Schaffung der personellen Kapazitäten wieder entgegengewirkt werden kann.

Budgetbericht Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Stadt Helmstedt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-8.524,97	-6.419,56	-10.300,00	-3.880,44
B	Ordentliche Aufwendungen	335.758,79	366.291,89	308.600,00	-57.691,89
	davon Personalaufwendungen	36.370,39	39.000,76	32.700,00	-6.300,76
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	262.764,84	290.651,88	239.400,00	-51.251,88
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	36.623,56	35.912,89	36.500,00	587,11
X	Ordentliches Ergebnis	327.233,82	359.872,33	298.300,00	-61.572,33
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	8.628,19	3.830,21	4.616,77	786,56
Z	Ergebnis ILV	8.628,19	3.830,21	4.616,77	786,56
	Jahresergebnis	335.862,01	363.702,54	302.916,77	-60.785,77
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-15.893,39	-11.968,89	-31.330,54	-19.361,65
	Saldo Investitionen	-15.893,39	-11.968,89	-31.330,54	-19.361,65

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz):

Die Zahlen dokumentieren deutlich, dass es sinnvoll wäre, die personellen Kapazitäten für eine systematische Effektivierung der Straßenbeleuchtung wieder bereitzustellen.

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 als auch 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 8.000 € gegenüber 2012 erhöhen

Programme und Produkte:

Anteil der Dauermieter soll von 80 % auf 90 % erhöht werden

Prozesse und Strukturen:

Für 15 freie Parkplätze sollen als Dauerplätze mit Festverträgen Mieter gefunden werden.

Ressourcen:

Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2012	IST 2013	PLAN 2013
Steuerrelevante Kennzahl zu 1.:			
Anteil der Dauerparkplätze an den Stellplätzen	73%	83 %	90 %
Ertragssteigerung aus Parkplatzgebühren		9.252 €	8.000 €
Leistungsinformationen			
Anzahl Parkscheinautomaten (außer Parkhaus)	15	15	15
Erträge aus Parkscheinautomaten (außer Parkhaus)	251.040,44 €	262.639,93 €	230.000 €
Aufwendungen Parkscheinautomaten (außer Parkhaus)	38.369,64 €	61.379,49 €	31.000 €
Erträge je Parkscheinautomat (außer Parkhaus)	16.736,03 €	17.509,33 €	15.333 €
Aufwendungen je Parkscheinautomat (außer Parkhaus)	2.557,96 €	4.091,97 €	2.067 €
Ergebnis je Parkscheinautomat (außer Parkhaus)	14.178,07 €	13.417,36 €	13.267 €
Stellenanteil des Produktes	0,3	0,3	0,3

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Das Produktziel wurde erreicht. Für 15 freie Parkplätze wurden Mieter gefunden. Die Ertragserhöhung betrug 9.252 € für das Jahr 2013.

Budgetbericht Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Stadt Helmstedt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-360.690,65	-386.124,39	-451.300,00	-65.175,61
B	Ordentliche Aufwendungen	143.102,62	172.231,91	146.500,00	-25.731,91
	davon Personalaufwendungen	22.122,43	25.473,52	23.300,00	-2.173,52
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.664,60	107.349,59	84.200,00	-23.149,59
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	38.650,01	38.650,00	38.800,00	150,00
X	Ordentliches Ergebnis	-217.588,03	-213.892,48	-304.800,00	-90.907,52
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	793,99	974,67	4.482,25	3.507,58
Z	Ergebnis ILV	793,99	974,67	4.482,25	3.507,58
	Jahresergebnis	-216.794,04	-212.917,81	-300.317,75	-87.399,94
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	Saldo Investitionen	0,00	3.500,00	-3.000,00	-6.500,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz):

Das Einnahmedefizit begründet sich in erster Linie durch defekte Parkscheinautomaten. Seit Anfang 2013 wurden die Automaten häufiger durch Vandalismus zerstört.

Durch die Programmänderung / Umrüstung der Parkscheinautomaten zur Verminderung der Parkgebühren und diversen Baumpflegearbeiten im Bereich des Parkplatzes Südertor sind Mehrkosten entstanden, die bei Haushaltsanmeldung noch nicht absehbar waren.

Bei Einzahlungen Investitionen handelt es sich um die Ablösung eines Einstellplatzes in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. Diese Maßnahme war bei Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt.

Bei Auszahlungen Investitionen handelt es sich um die Beschilderung des Parkhauses. Diese Maßnahme konnte im Jahr 2013 nicht durchgeführt werden, da die Umdrehung der Magdeburger Straße und damit eine Änderung der Verkehrsbeziehungen noch im Raume stand..

Produktbeschreibung Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Herr Stein

Kurzbeschreibung:

- Ausstattung der Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs –ÖPNV- (Wartehallen, Sitzgelegenheiten, Abfallbehälter)
- Anteilige Verlustfinanzierung des KVG (Kreisverkehrsgesellschaft mbh Braunschweig)-Linienverkehrs im Verkehrsinteressengebiet
- Durchführung der allgemein zugänglichen 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: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Senkung des Zuschussbedarfes für den ÖPNV

Programme und Produkte:

Eruierung einzelner Einsparpotentiale

Prozesse und Strukturen:

Zusammenarbeit mit den übrigen verlusttragenden Gesellschaftern und der KVG auf Grundlage der ab 01.01.2012 geltenden Verträge

Ressourcen:

Eigenes Personal

Kennzahlen:

IST 2012

IST 2013

PLAN 2013

Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:

Erarbeitung einer Liste möglicher Einsparpotentiale

-

1

Leistungsinformationen

Anteil der Stadt Helmstedt am Verlustausgleich der KVG

355.000 €

351.000 €

436.000 €

Stellenanteil des Produktes

0,2

0,2

0,2

Erläuterungen

Der Planzahl 2013 liegt die Verlustausgleichsprognose des Wirtschaftsplanes 2010 bis 2015 zugrunde. Änderungen, welche sich aus den Ergebnissen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ergeben könnten (siehe Niederschrift Nr. 66 der Gesellschafterversammlung vom 02.02.2012), liegen nicht vor.

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Budgetbericht Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-79.553,89	-74.400,53	-700,00	73.700,53
B	Ordentliche Aufwendungen	495.366,93	374.155,64	417.900,00	43.744,36
	davon Personalaufwendungen	49.838,86	17.678,45	15.900,00	-1.778,45
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.745,53	705,76	5.100,00	4.394,24
	davon Transferaufwendungen	429.000,00	351.000,00	392.000,00	41.000,00
	davon Abschreibungen	4.770,73	4.770,00	4.800,00	30,00
X	Ordentliches Ergebnis	415.813,04	299.755,11	417.200,00	117.444,89
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	3.323,61	552,31	856,61	304,30
Z	Ergebnis ILV	3.323,61	552,31	856,61	304,30
	Jahresergebnis	419.136,65	300.307,42	418.056,61	117.749,19
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz):

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Reparaturen von Buswartehallen und dem Fahrradhaus am Bahnhof. Da es im Jahr 2013 kaum zu Beschädigungen kam, wurde der Haushaltsansatz nicht ausgeschöpft.

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 als Erhaltungsmaßnahme, für das Jahr 2013 sind folgende Grünflächen vorgesehen: Albrechtsplatz und Rostocker Berg, südwestlicher Teilbereich

Ressourcen:

Haushaltsansatz 2013: 7.000 € sowie Personal- und Geräteeinsatz

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

Senkung des Arbeitsaufwandes für die Zierpflanzenpflege auf 1.800 Mehrarbeitsstunden

Programme und Produkte:

Reduzierung der Zierpflanzenbeete

Prozesse und Strukturen:

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

Ressourcen:

Personal- und Geräteeinsatz

Kennzahlen:	IST 2012	IST 2013	PLAN 2013
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Fläche der von Grund auf erneuerten Grünflächen	0 qm	0 qm	1.700 qm
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Arbeitsaufwand für die Unterhaltung der Zierpflanzen in Stunden	2.299	1.582	1.800
Leistungsinformationen			
Gesamtbestand an Grün-, Frei- und Forstflächen	1.198.825 qm	1.089.497 qm	1.088.983 qm
Produktergebnis Grünflächenpflege in €/qm und Jahr	0,75	0,62	0,70
Anzahl der Grün-, Frei- und Forstflächen	113	73	73

Produktbeschreibung Produkt 5511 **Unterh. u. Entw. v. Grün-/Kompensationsflächen**

Stadt Helmstedt

Stellenanteil des Produktes	17,79	17,11	17,22
Erläuterungen	Die Flächengrößen werden sich durch Neuordnung zu anderen Produkten sowie Verkauf ab 2013 deutlich verringern.		

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Aufgrund nicht ausreichender Mittel musste auf die Erneuerung von Grünflächen verzichtet werden.

Die Verringerung Anzahl der Grünflächen und der Gesamtfläche hat sich durch die Neuordnung der Spielplätze ergeben.

Der Arbeitsaufwand für die Zierpflanzenpflege konnte durch Rückbau und Verkleinerung von Beeten wie auch durch den weitgehenden Verzicht auf eine Frühjahrsbepflanzung verbunden mit ausreichenden Niederschlägen über das Jahr hinweg erreicht werden.

Der Stellenanteil des Produkts sank im Wesentlichen durch eine weitere Verfeinerung der Zuordnung des Personals zwischen den P5511 und P5411.

Budgetbericht Produkt 5511
Unterh. u. Entw. v. Grün-/Kompensationsflächen
 Stadt Helmstedt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-36.492,63	-55.348,69	-43.700,00	11.648,69
B	Ordentliche Aufwendungen	1.019.144,05	942.228,13	933.600,00	-8.628,13
	davon Personalaufwendungen	729.500,66	719.407,45	720.700,00	1.292,55
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.594,53	175.766,55	166.000,00	-9.766,55
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	88.417,53	45.302,22	45.300,00	-2,22
X	Ordentliches Ergebnis	982.651,42	886.879,44	889.900,00	3.020,56
C	Außerordentliche Erträge	-218,00	-8.864,68	0,00	8.864,68
D	Außerordentliche Aufwendungen	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	2.032,00	-8.864,68	0,00	8.864,68
E	Erträge ILV	-109.036,97	-216.455,46	-165.800,00	50.655,46
F	Aufwendungen ILV	28.512,07	15.780,07	19.484,03	3.703,96
Z	Ergebnis ILV	-80.524,90	-200.675,39	-146.315,97	54.359,42
	Jahresergebnis	904.158,52	677.339,37	743.584,03	66.244,66
G	Einzahlungen Investitionen	11.815,20	29.846,54	6.200,00	-23.646,54
H	Auszahlungen Investitionen	-31.268,26	-63.431,02	-72.293,61	-8.862,59
	Saldo Investitionen	-19.453,06	-33.584,48	-66.093,61	-32.509,13

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz):

Durch einen verstärkten Holzeinschlag im Bereich der Stadtforst konnten einmalig hohe Erträge erzielt werden. Im Bereich der ILV konnten die prognostizierten Einnahmen nicht erzielt werden, da die Wintermonate der Saison 2013/2014 sehr mild ausfielen. Dadurch konnten zudem verstärkt Grünpflegearbeiten ausgeführt werden, in deren Rahmen die Lkw. intensiv genutzt wurden, was wiederum zu höheren Ausgaben im Bereich der ILV führte.

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: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)

Verhinderung der Abwanderung anonymer Bestattungen zu anderen Friedhöfen

Programme und Produkte:

Weitere Ausgestaltung des Barmker Begräbnisfeldes für anonyme Urnenbestattungen

Prozesse und Strukturen:

Auswahl eines Gedenksteins und Errichtung einer zentralen Stelle für anonyme Urnenbestattungen als Anlaufpunkt für die Angehörigen

Ressourcen:

Bereitstellung von Mitteln für die Beschaffung und Aufstellung

2. 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

Prozesse und Strukturen:

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

Ressourcen:

Organisation und Koordinierung des Maschineneinsatzes und des Leistungsaustausches

Kennzahlen:	IST 2012	IST 2013	PLAN 2013
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Anzahl der anonymen Erdbestattungen	5	9	3
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Kostendeckungsgrad	82,4 %	122 %	82 %
Leistungsinformationen			
Anzahl der durchgeführten Erdbestattungen	12	17	12
Durchschnittlicher Zeitaufwand für Erdbestattungen	14,75	11,7 h	13,5 h
Durchgeführte Erdbestattungen in maximal 16 Arbeitsstunden	8	15	11
Anzahl der durchgeführten Urnenbestattungen	21	27	26
Durchgeführte Urnenbestattungen in maximal einer Arbeitsstunde	19	24	25
Gesamtfläche der Friedhöfe Emmerstedt und Barmke	16.538 qm	16.538 qm	16.538 qm

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadt Helmstedt

Stellenanteil des Produktes

0,67

0,67

0,67

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Durch die im Vergleich zu den Vorjahren hohe Anzahl von Beisetzungen konnte ein hoher Kostendeckungsgrad erreicht werden. Da dabei vorwiegend Beisetzungen unter dem grünen Rasen stattfanden, konnten die meisten Beisetzungen in dem geplanten Zeitaufwand durchgeführt werden.

Budgetbericht Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ergebnis des HH-Jahres 2013	Ansatz lt. HH-Plan 2013 (einschl. HH-Reste)	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-66.130,55	-83.582,67	-66.400,00	17.182,67
B	Ordentliche Aufwendungen	39.977,19	36.077,83	34.900,00	-1.177,83
	davon Personalaufwendungen	12.750,75	13.353,42	12.200,00	-1.153,42
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.011,00	17.356,48	17.800,00	443,52
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	800,00	800,00
	davon Abschreibungen	4.255,44	3.891,83	3.600,00	-291,83
X	Ordentliches Ergebnis	-26.153,36	-47.504,84	-31.500,00	16.004,84
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	31.635,47	32.203,10	29.463,71	-2.739,39
Z	Ergebnis ILV	31.635,47	32.203,10	29.463,71	-2.739,39
	Jahresergebnis	5.482,11	-15.301,74	-2.036,29	13.265,45
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	2.723,51	0,00	-2.723,51
H	Auszahlungen Investitionen	-975,80	-1.682,83	-2.000,00	-317,17
	Saldo Investitionen	-975,80	1.040,68	-2.000,00	-3.040,68

Erläuterungen zu den Abweichungen (+/- 10 % gegenüber dem Planansatz):

Es fand eine unvorhergesehene höhere Anzahl von Bestattungen statt als geplant. Dadurch fielen die Erträge gleichfalls deutlich höher aus. Da es sich vorwiegend nur um anonyme Bestattungen handelte, stiegen die Ausgaben im Bereich der ILV für Beisetzungen nicht im gleichen Verhältnis.