

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Tiefbau und Immobilien

.08.2013

V097/13

Vorlage
an den
Bau- und Umweltausschuss

Budgetbericht per 31.12.2012 für FB 32

In der Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereichs 32 (entsprechend der alten Organisation).

Stichtag: 31.12.2012

In Vertretung

(Junglas)

Budgetbericht
01.01.12 bis 31.12.2012
Teilhaushalt 32
Straßen, Natur, Umwelt

Budgetbericht Teilhaushalt 32 - Straßen, Natur, Umwelt -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-2.836.941,31	-3.020.508,33	-2.885.700,00	134.808,33
B	Ordentliche Aufwendungen	5.912.738,26	6.024.029,72	5.900.300,00	-123.729,72
	davon Personalaufwendungen	1.979.768,52	1.976.931,98	1.960.300,00	-16.631,98
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.135.418,48	2.287.929,62	2.148.600,00	-139.329,62
	davon Transferaufwendungen	452.700,38	458.425,55	459.500,00	1.074,45
	davon Abschreibungen	1.314.913,23	1.293.675,70	1.319.500,00	25.824,30
	Ordentliches Ergebnis	3.075.796,95	3.003.521,39	3.014.600,00	11.078,61
C	Außerordentliche Erträge	-98.541,54	-218,00	-2.000,00	-1.782,00
D	Außerordentliche Aufwendungen		2.250,00		-2.250,00
	Außerordentliches Ergebnis	-98.541,54	2.032,00	-2.000,00	-4.032,00
E	Erträge ILV	-407.811,89	-401.229,85	-396.600,00	4.629,85
F	Aufwendungen ILV	538.993,19	528.177,91	525.600,00	-2.577,91
	ILV Ergebnis	131.181,30	126.948,06	129.000,00	2.051,94
G	Einzahlungen Investitionen	327.764,65	276.802,31	176.700,00	-100.102,31
H	Auszahlungen Investitionen	-528.843,83	-215.296,38	-342.000,00	-126.703,62
	Saldo Investitionen	-201.079,18	61.505,93	-165.300,00	-226.805,93

Budgetbericht Produkt 5351 – Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-1.042.495,78	-1.100.307,86	-1.033.500,00	66.807,86
B	Ordentliche Aufwendungen	29.698,15	26.322,33	25.100,00	-1.222,33
	davon Personalaufwendungen	29.698,15	26.322,33	25.100,00	-1.222,33
	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	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	-1.012.797,63	-1.073.985,53	-1.008.400,00	65.585,53
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	1.008,65	850,66	881,21	30,55
	ILV Ergebnis	1.008,65	850,66	881,21	30,55
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):

Budgetbericht Produkt 5382 – Bedürfnisanstalten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-1.039,84	-250,62	-1.600,00	-1.349,38
B	Ordentliche Aufwendungen	80.945,88	83.106,52	76.900,00	-6.206,52
	davon Personalaufwendungen	64.140,03	69.047,20	63.300,00	-5.747,20
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.681,46	13.742,62	13.400,00	-342,62
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	79.906,04	82.855,90	75.300,00	-7.555,90
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	-1.313,28	-730,89	-1.000,00	-269,11
F	Aufwendungen ILV	372,51	313,52	329,38	15,86
	ILV Ergebnis	-940,77	-417,37	-670,62	-253,25
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):

Da die WC-Anlagen von Dritten nicht in Anspruch genommen wurden, konnten keine Erträge erzielt werden. Ebenso wurde das Reinigungspersonal durch andere Dienststellen seltener als geplant benötigt, so dass auch in der ILV nicht die erwarteten Erträge erzielt werden konnten.

Budgetbericht Produkt 5411 – Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-726.964,74	-729.136,82	-754.600,00	-25.463,18
B	Ordentliche Aufwendungen	2.937.174,99	3.038.452,50	3.006.900,00	-31.552,50
	davon Personalaufwendungen	488.923,61	510.888,85	536.700,00	25.811,15
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.389.006,19	1.482.537,21	1.401.400,00	-81.137,21
	davon Transferaufwendungen				
	davon Abschreibungen	1.055.660,88	1.042.514,88	1.060.200,00	17.685,12
	Ordentliches Ergebnis	2.210.210,25	2.309.315,68	2.252.300,00	-57.015,68
C	Außerordentliche Erträge	-93.900,30			
D	Außerordentliche Aufwendungen				
	Außerordentliches Ergebnis	-93.900,30			
E	Erträge ILV	-17.244,91	-20.587,47	-17.200,00	3.387,47
F	Aufwendungen ILV	304.675,91	283.170,28	282.765,63	-404,65
	ILV Ergebnis	287.431,00	262.582,81	265.565,63	2.982,82
G	Einzahlungen Investitionen	263.885,09	264.666,79	150.000,00	-114.666,79
H	Auszahlungen Investitionen	-275.928,07	-107.865,86	-175.000,00	-67.134,14
	Saldo Investitionen	-12.042,98	156.800,93	-25.000,00	-181.800,93

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

Bei den investiven Ein- und Auszahlungen sind Abweichungen über 10 % gegenüber dem Planansatz entstanden. Sie sind wie folgt zu begründen:

Einzahlung Investitionen

Die Abweichungen resultieren hauptsächlich aus den Investitionszuwendungen vom Land für die Brücke Elzweg und den Zuschuss für die Brückenbeleuchtung Magdeburger Tor sowie aus unerwartetem Grundstücksverkauf in der Galgenbreite und Mehreinzahlungen von Erschließungsbeiträgen.

Auszahlungen Investitionen

BV Herderstraße

Die Baumaßnahme ist seit 2009 fertiggestellt. Während der Gewährleistungszeit haben sich Schäden in der Klinkerpflasterfläche gezeigt, welche von der Firma behoben wurden. Eine Gewährleistungsverlängerung über noch einmal 4 Jahre bis 2017 wurde vereinbart.

BV Umbau Wallplatz

Die Baumaßnahme wurde wegen der ungewissen Zukunft des Areals Edelhöfe/Wallplatz zurückgestellt.

BV Dorfbreite III – Endausbau

Mit der Planung wurde bereits begonnen, sie wird 2013 fortgesetzt. Der Ausbau erfolgt 2013.

BV Südumgehung

Die Abrechnung mit dem Landkreis steht noch aus. Sie wird für das I. Quartal 2013 erwartet. Die Grundstücksbereinigung über die Ausgleichsflächen der Kommunalen Entlastungsstraße und der Bundesstraße mit der Landesbehörde steht noch aus, ist für 2013 vorgesehen.

BV Stobenstraße

Die Baumaßnahme Stobenstraße wird aufgrund des bevorstehenden Winters auf 2013 verschoben.

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Straßen, Natur, Umwelt	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:	<p>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</p> <p>Programme und Produkte: Straßenschäden, insbesondere der Schadensklasse C (Unfallgefahr), sofort nach Bekanntwerden sichern</p> <p>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)</p> <p>Ressourcen: Eigenes Personal, eingesetzte Unterhaltungsmittel: 435.000 €</p> <p>2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel) Der Zustand der Straßen und der Wert der Straßensubstanz soll erhalten werden.</p> <p>Programme und Produkte: In jedem Jahr soll ein Anteil der Unterhaltungsmittel für die großflächige Oberflächensanierung jeweils einer Straße ausgegeben werden.</p> <p>Prozesse und Strukturen: Durchführung von Asphaltreparaturen als großflächige Dünnschichtsanierung in der Henkestraße</p> <p>Ressourcen: Eigenes Personal, Unterhaltungsmittel: 90.000 €</p>

Kennzahlen:	IST 2011	IST 2012	PLAN 2012
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Prozentualer Anteil der reparierten Schadstellen, Kategorie C pro Jahr	82,7	82,5	50 %
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Anzahl der großflächig sanierten Asphaltstraßen	1	1	1 *
Leistungsinformationen			
Anzahl der Schadstellen, Kategorie C pro Jahr	533	872	1.500
Anzahl der reparierten Schadstellen pro Jahr	441	704	750
Straßenlänge	108 km	120 km	120 km
Stellenanteil des Produktes	11,26	11,53	11,53

Erläuterungen	<p>Ziel 2: * Als Sonderaufwand „Unterhaltung“ sind im Jahr 2012 insgesamt 90.000 € für Deckensanierungen in der Henkestraße vorgesehen. Sanierungen im Elzweg und im Braunschweiger Tor sollen in den Folgejahren vorgenommen werden. Gleichzeitig sollen 20.000 € für den Aufbau eines Straßenunterhaltungsmanagements eingestellt werden, um die Unterhaltungskosten in Zukunft verbessert einzusetzen.</p>
----------------------	---

Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

Die Produktziele

- Deckensanierung der Henkestraße und
- die Abarbeitung der gemeldeten Straßenschäden Kategorie C zu 82,5 % wurden erreicht.

Budgetbericht Produkt 5421 – Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-390,22	0,00	-300,00	-300,00
B	Ordentliche Aufwendungen	8.493,76	10.398,82	10.400,00	1,18
	davon Personalaufwendungen	8.453,04	7.929,67	7.800,00	-129,67
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.420,19	2.500,00	79,81
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	40,72	48,96	100,00	51,04
	Ordentliches Ergebnis	8.103,54	10.398,82	10.100,00	-298,82
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	336,22	283,57	293,75	10,18
	ILV Ergebnis	336,22	283,57	293,75	10,18
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-1.221,68	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	-1.221,68	0,00	0,00	0,00

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

Budgetbericht Produkt 5431 – Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-390,22	0,00	-300,00	-300,00
B	Ordentliche Aufwendungen	16.189,79	15.003,33	16.300,00	1.296,67
	davon Personalaufwendungen	8.453,04	7.929,67	7.800,00	-129,67
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.736,75	6.485,25	7.300,00	814,75
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	588,41	1.200,00	611,59
	Ordentliches Ergebnis	15.799,57	15.003,33	16.000,00	996,67
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	336,22	283,57	293,75	10,18
	ILV Ergebnis	336,22	283,57	293,75	10,18
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
H	Auszahlungen Investitionen	-1.686,50	-57.149,91	-18.500,00	38.649,91
	Saldo Investitionen	-1.686,50	-57.149,91	0,00	57.149,91

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

Der Fußweg nach Beendorf wurde 2012 hergestellt. Die Investitionszuwendungen vom Land hierfür werden 2013 erwartet.

Budgetbericht Produkt 5441 – Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-498,61	0,00	-400,00	-400,00
B	Ordentliche Aufwendungen	6.287,64	5.831,93	5.900,00	68,07
	davon Personalaufwendungen	6.287,64	5.831,93	5.600,00	-231,93
	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	300,00	300,00
	Ordentliches Ergebnis	5.789,03	5.831,93	5.500,00	-331,93
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	168,11	141,79	146,88	5,09
	ILV Ergebnis	168,11	141,79	146,88	5,09
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):

Budgetbericht Produkt 5451 – Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-563.944,12	-633.526,60	-638.100,00	-4.573,40
B	Ordentliche Aufwendungen	717.265,99	716.129,95	694.300,00	-21.829,95
	davon Personalaufwendungen	480.076,71	451.924,45	439.800,00	-12.124,45
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.549,09	193.708,68	187.200,00	-6.508,68
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	60.660,02	69.699,56	66.600,00	-3.099,56
	Ordentliches Ergebnis	153.321,87	82.603,35	56.200,00	-26.403,35
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
E	Erträge ILV	-314.918,80	-270.874,52	-286.500,00	-15.625,48
F	Aufwendungen ILV	141.853,31	168.880,06	154.523,13	-14.356,93
	ILV Ergebnis	-173.065,49	-101.994,46	-131.976,87	-29.982,41
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	320,32	2.000,00	1.679,68
H	Auszahlungen Investitionen	-134.938,82	-1.861,16	-39.000,00	-37.138,84
	Saldo Investitionen	-134.938,82	-1.540,84	-37.000,00	-35.459,16

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

Das im Vergleich zum Vorjahr (2011) wesentlich bessere Ergebnis konnte trotz aller Bemühungen nicht ganz auf das angestrebte Niveau gesenkt werden, da der Winter 2012/2013 sehr früh einsetzte und somit im Bereich der Verbrauchsmittel und der eingekauften Dienstleistungen ein Mehrbedarf entstand.

Die Investition für ein Pritschenfahrzeug konnte im Jahr 2012 vermieden werden (ca. 37 T€), da es gelungen war, ein werbefinanziertes Fahrzeug zu erhalten.

Produktbeschreibung Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen, Natur, Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Herr Engel

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 des Pritschenfahrzeugs von derzeit 240 Liter pro Monat auf 200 Liter pro Monat soll ein Beitrag zur Senkung der Umweltbelastung in 2012 geleistet werden.

Programme und Produkte:

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

Prozesse und Strukturen:

Bei Anschaffung von neuem Pritschenfahrzeug soll auf den Kraftstoffverbrauch besonders geachtet werden.

Ressourcen:

Investition 35.000 € (nach Abzug Verkauf Altfahrzeug = 33.000 €)

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.

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 2011

IST 2012

PLAN 2012

Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:

Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch der Pritsche pro Monat in Litern

169,3

< 200

Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:

Prozentsatz der Nebenstraßen, die mindestens alle sechs Wochen gereinigt werden

91,5 %

90 %

Leistungsinformationen

Kostendeckungsgrad

98,1 %

100,7 %

108 %

Laufende Meter der zu reinigenden Straßen im Stadtgebiet

145.964

145.602

145.076

Stellenanteil des Produktes

10,5

10,56

10,56

Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

Budgetbericht Produkt 5452 – Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-9.097,60	-8.524,97	-8.700,00	-175,03
B	Ordentliche Aufwendungen	325.228,17	335.758,79	313.400,00	-22.358,79
	davon Personalaufwendungen	37.856,10	36.370,39	36.500,00	129,61
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	247.204,01	262.764,84	239.400,00	-23.364,84
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	38.946,84	36.623,56	37.500,00	876,44
	Ordentliches Ergebnis	316.130,57	327.233,82	304.700,00	-22.533,82
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	8.777,42	8.628,19	10.180,63	1.552,44
	ILV Ergebnis	8.777,42	8.628,19	10.180,63	1.552,44
G	Einzahlungen Investitionen	24.307,21	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-44.969,39	-15.893,39	-25.000,00	-9.106,61
	Saldo Investitionen	-20.662,18	-15.893,39	-25.000,00	-9.106,61

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

Aufgrund der Erhöhung des Strombezugspreises wurde der erfreuliche Trend der letzten Jahre zur Aufwandsreduzierung zunächst gebremst. Andererseits steht im Zuge der vergangenen Umorganisation auch zunehmend weniger Personalkapazität für Planung, Ausschreibung und Umsetzung weitergehender Optimierungsmaßnahmen zur Verfügung. Daher konnten Investitionen nur im geringen Maße umgesetzt werden.

Produktbeschreibung Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen, Natur, Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Herr Geisler

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 zum Rahmenziel 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 2010 um ca. 15 % pro Lichtpunkt auf 303,47 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 2012: 25.000 €, eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2011	IST 2012	PLAN 2012
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/Lichtpunkt	327,79	311,40	303,47
Leistungsinformationen			
Jahresbereinigter Energieverbrauch in kWh/Jahr	1.135.459	1.077.450	1.050.000
Jahresbereinigte Stromkosten in €/Jahr (Einzelpreis Annahme 2012: 0,18 €/kWh)	197.323	197.762	189.000
Anzahl der Lichtpunkte	3.464	3.460	3.460 *
Stellenanteil des Produktes	0,46	0,36	0,46

Erläuterungen * Die Anzahl der Lichtpunkte im Straßenbeleuchtungsnetz sowie die davon abgeleitete Kennzahl entspricht dem Bearbeitungsstand des Katasters von September 2011. Sie wird im Rahmen der Fortschreibung des Straßenbeleuchtungskatasters laufend überprüft und ggf. aktualisiert.

Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

Siehe vorige Seite.

Budgetbericht Produkt 5461 – Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-335.809,55	-360.690,65	-354.100,00	6.590,65
B	Ordentliche Aufwendungen	122.806,97	143.102,62	145.100,00	1.997,38
	davon Personalaufwendungen	23.499,82	22.122,43	21.700,00	-422,43
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.436,50	81.664,60	84.300,00	2.635,40
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	38.660,99	38.650,01	38.800,00	149,99
	Ordentliches Ergebnis	-213.002,58	-217.588,03	-209.000,00	8.588,03
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	3.941,40	793,99	4.322,50	3.528,51
	ILV Ergebnis	3.941,40	793,99	4.322,50	3.528,51
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00

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

Im Bereich der internen Leistungsbeziehungen wurden 2012 weniger Aufträge erteilt, somit bleiben die Ausgaben unter dem Planansatz 2012.

I 54610002 – Beschilderung Parkhaus

Keine Maßnahme vom FB 32

Produktbeschreibung Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Straßen, Natur, Umwelt	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 2011 erhöhen

Programme und Produkte:
Anteil der Dauermieter soll von 73 % auf 83 % erhöht werden

Prozesse und Strukturen:
Für 15 freie Parkplätze sollen als Dauerplätze mit Festverträgen Mieter gefunden werden.

Ressourcen:
Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2011	IST 2012	PLAN 2012
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Anteil der Dauerparkplätze an den Stellplätzen	73 %	73 %	83 %
Ertragssteigerung aus Parkplatzgebühren			8.000 €
Leistungsinformationen			
Anzahl Parkscheinautomaten (außer Parkhaus)	15	15	15
Erlöse aus Parkscheinautomaten (außer Parkhaus)	227.712,07 €	251.040,44 €	223.000 €
Kosten Parkscheinautomaten (außer Parkhaus)	28.034,28 €	38.369,64 €	31.000 €
Erlös je Parkscheinautomat (außer Parkhaus)	15.180,80 €	16.736,03 €	14.867 €
Kosten (Sach- und Dienstleistungen) je Parkscheinautomat (außer Parkhaus)	1.868,95 €	2.557,96 €	2.067 €
Ergebnis je Parkscheinautomat (außer Parkhaus)	13.311,85 €	14.178,07	12.800 €
Ertrag Parkscheinautomat Parkhaus (netto)	5.558,49 €	4.576,66 €	15.000 €
Aufwand Parkscheinautomat Parkhaus	5.396,21 €	5.642,40 €	6.000 €
Stellenanteil des Produktes	0,3		0,3

Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

Zum Ende des Jahres 2012 konnten 15 neue Mieter für Dauerparkplätze gefunden werden. Entsprechende Verträge wurden im Dezember wirksam. Die Ertragserhöhung wird demnach in 2013 zum Tragen kommen.

Budgetbericht Produkt 5471 – ÖPNV-Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-53.349,68	-79.553,89	-800,00	78.753,89
B	Ordentliche Aufwendungen	474.807,28	495.366,93	456.000,00	-39.366,93
	davon Personalaufwendungen	36.991,19	49.838,86	15.100,00	-34.738,86
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.038,38	11.745,53	7.100,00	-4.645,53
	davon Transferaufwendungen	428.000,00	429.000,00	429.000,00	0,00
	davon Abschreibungen	4.775,27	4.770,73	4.800,00	29,27
	Ordentliches Ergebnis	421.457,60	415.813,04	455.200,00	39.386,96
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	741,59	3.323,61	3.707,50	383,89
	ILV Ergebnis	741,59	3.323,61	3.707,50	383,89
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):

Produktbeschreibung Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen, Natur, Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Herr Geyer

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: (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 2011	IST 2012	PLAN 2012
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Erarbeitung einer Liste möglicher Einsparpotentiale		-	1
Leistungsinformationen			
Anteil der Stadt Helmstedt am Verlustausgleich der KVG	428.000 €	355.000 €	429.000 €
Stellenanteil des Produktes	0,2	0,2	0,2

Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

Budgetbericht Produkt 5511 – Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-18.047,05	-36.492,63	-24.800,00	11.692,63
B	Ordentliche Aufwendungen	1.027.889,70	1.019.144,05	1.017.300,00	-1.844,05
	davon Personalaufwendungen	721.354,19	729.500,66	739.100,00	9.599,34
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	201.360,29	199.594,53	179.700,00	-19.894,53
	davon Transferaufwendungen			200,00	200,00
	davon Abschreibungen	103.859,93	88.417,53	96.600,00	8.182,47
	Ordentliches Ergebnis	1.009.842,65	982.651,42	992.500,00	9.848,58
C	Außerordentliche Erträge	-4.607,00	-218,00		218,00
D	Außerordentliche Aufwendungen		2.250,00		-2.250,00
	Außerordentliches Ergebnis	-4.607,00	2.032,00		-2.032,00
E	Erträge ILV	-74.334,90	-109.036,97	-91.900,00	17.136,97
F	Aufwendungen ILV	46.800,99	28.512,07	37.128,13	8.616,06
	ILV Ergebnis	-27.533,91	-80.524,90	-54.771,87	25.753,03
G	Einzahlungen Investitionen	6.175,00	11.815,20	6.200,00	-5.615,20
H	Auszahlungen Investitionen	-66.391,73	-31.268,26	-78.500,00	-47.231,74
	Saldo Investitionen	-60.216,73	-19.453,06	-72.300,00	-52.846,94

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

Durch den nach langen Jahren wieder durchgeführten Holzeinschlag in der Stadtforst, konnten ungeplante Erträge durch den Holzverkauf erzielt werden. Da der Holzeinschlag vorab Aufwendungen für die Holzgewinnung verursacht, stiegen auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Durch die konsequente Verrechnung aller erbrachten Dienstleistungen sowie Verzicht auf die Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch andere Dienststellen, konnte das Ergebnis in der ILV verbessert werden.

Aus Kapazitätsgründen konnte die geplanten Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg nicht ausgeführt werden, wodurch die Investitionen erst im Jahr 2013 erfolgen.

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Straßen, Natur, Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kuschenek

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

Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung (Ausgleichs-, Spiel-, Freizeit- und Forstflächen)
- Freiwillige Leistung (Grünflächen)

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel 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 2012 sind folgende Grünflächen vorgesehen:
Albrechtsplatz und Rostocker Berg, südwestlicher Teilbereich
Ressourcen:
Haushaltsansatz 2012: 7.000 € sowie Personal- und Geräteeinsatz

2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)
Senkung des Arbeitsaufwandes für die Zierpflanzenpflege um ca. 2,7 % auf 2.000 Mehrarbeitsstunden
Programme und Produkte:
Reduzierung der Zierpflanzenbeete
Prozesse und Strukturen:
Rückbau von drei Rundbeeten in Bad Helmstedt und einem Rundbeet an der Wilhelmstraße
Ressourcen:
Personal- und Geräteeinsatz

Kennzahlen:	IST 2011	IST 2012	PLAN 2012
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Fläche der von Grund auf erneuerten Grünflächen		0 qm	1.700 qm
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Arbeitsaufwand für die Unterhaltung der Zierpflanzen in Mitarbeiterstunde	2.783	2.299	2.000
Leistungsinformationen			
Gesamtbestand an Grün-, Frei- und Forstflächen	1.363.062 qm	1.198.825 qm	1.183.968 qm
Produktergebnis Grünflächenpflege in €/qm und Jahr		0,75	0,77
Anzahl der Grün-, Frei- und Forstflächen		113	112
Stellenanteil des Produktes	17,54		17,79

Erläuterungen Die Information über Flächen (insbesondere 2009 zu 2010) und Personal (insbesondere 2010 auf 2011/2012) haben sich überwiegend systembedingt verändert, da die Methoden zur Erfassung von Flächen und Arbeitszeitanteilen immer weiter verfeinert werden. Die Kennzahlen und Ziele gelten jedoch uneingeschränkt.

Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

Die Aufwendungen für die Zierpflanzenpflege konnte witterungsbedingt nicht im geplanten Umfang verringert werden. Für 2013 sollte der Zielwert von 2.000 Stunden aber durchaus erreicht werden.

Aus Kapazitätsgründen konnte keine Grünfläche von Grund auf erneuert werden.

Die Flächenanzahl sowie der Gesamtbestand sanken im Juli durch die Neuordnung der Spiel- und Freizeitflächen zum Fb21. Da sie fiskalisch bis Ende des Jahres aber bei Fb 32 verblieben, werden sie für 2012 weiterhin aufgeführt.

Budgetbericht Produkt 5521 – Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-6.956,32	-5.893,74	-5.500,00	393,74
B	Ordentliche Aufwendungen	69.885,15	67.209,98	72.600,00	5.390,02
	davon Personalaufwendungen	31.621,52	29.467,94	29.300,00	-167,94
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.673,79	809,76	6.100,00	5.290,24
	davon Transferaufwendungen	23.094,29	29.425,55	29.500,00	74,45
	davon Abschreibungen	7.485,97	7.486,93	7.500,00	13,07
	Ordentliches Ergebnis	62.928,83	61.316,24	67.100,00	5.783,76
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	996,40	595,50	1.116,88	521,38
	ILV Ergebnis	996,40	595,50	1.116,88	521,38
G	Einzahlungen Investitionen	33.397,35	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-1.045,90	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	32.351,45	0,00	0,00	0,00

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

Die Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern sind im Jahr 2012 nur im reduzierten Umfang ausgeführt worden, da einerseits die Bewuchsdynamik der Vegetation auf den Teichen verhaltener als erwartet ausfiel, andererseits die Personalkapazität für Planung, Ausschreibung und Umsetzung weitergehender Unterhaltungsmaßnahmen nicht zur Verfügung stand, da sie im Rahmen der Umorganisation und Aufgabenverlagerung anderweitig gebunden war.

Budgetbericht Produkt 5531 – Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-72.390,61	-66.130,55	-62.100,00	4.030,55
B	Ordentliche Aufwendungen	39.423,14	39.977,19	32.800,00	-7.177,19
	davon Personalaufwendungen	12.475,35	12.750,75	9.900,00	-2.850,75
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.976,93	22.011,00	17.800,00	-4.211,00
	davon Transferaufwendungen	706,09	0,00	800,00	800,00
	davon Abschreibungen	4.258,56	4.255,44	4.300,00	44,56
	Ordentliches Ergebnis	-32.967,47	-26.153,36	-29.300,00	-3.146,64
C	Außerordentliche Erträge	-34,24	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	-34,24	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	27.841,34	31.635,47	29.117,50	-2.517,97
	ILV Ergebnis	27.841,34	31.635,47	29.117,50	-2.517,97
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-975,80	-3.000,00	-2.024,20
	Saldo Investitionen	0,00	-975,80	-3.000,00	-2.024,20

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

Das Wiederaufinden vergrabener Grabsteine auf den Ehrenfriedhöfen machte deren Reinigung und Überarbeitung notwendig. Hierdurch entstanden unvorhergesehene Ausgaben, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ungeplant deutlich erhöhten.

Durch die in 2012 erstmalig abgerechneten Winterdienstleistungen stiegen auch Aufwendungen in der ILV ungeplant.

Die Investition in einen neuen Gedenkstein konnte durch die Spende eines Steins günstiger abgewickelt werden als geplant.

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen, Natur, Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Herr Kuschenek

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 Erdbestattungen

Prozesse und Strukturen:

Auswahl eines Gedenksteins und Errichtung einer zentralen Stelle für anonyme Erdbestattungen

als Anlaufpunkt für die Angehörigen

Ressourcen:

Investition 3.000 €

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

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Friedhöfe Emmerstedt und Barmke

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 Aushub von Gräbern unter Einsatz des

kirchlichen Friedhofsbaggers durch Organisation und Koordinierung des Maschineneinsatzes und

des Leistungsaustausches

Ressourcen:

Eigenes Personal

Kennzahlen:

IST 2011

IST 2012

PLAN 2012

Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:

Anzahl der anonymen Erdbestattungen

6

5

4

Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:

Durchschnittlicher Zeitaufwand für Erdbestattungen (in Stunden)

14,2

14,75

13,5

Durchgeführte Erdbestattungen in maximal 16 Arbeitsstunden

8

8

13

Leistungsinformationen

Anzahl der durchgeführten Erdbestattungen

11

12

14

Kostendeckungsgrad Friedhöfe Emmerstedt und Barmke

92,41 %

84,40 %

Anzahl der durchgeführten Urnenbestattungen

28

21

26

Durchgeführte Urnenbestattungen in maximal 1 Arbeitsstunde

24

19

25

Gesamtfläche der Friedhöfe Emmerstedt und Barmke

16.538 qm

16.538 qm

16.538 qm

Kosten Grün- und Wegepflege für Emmerstedt und Barmke in €/qm

2,2

1,5

Stellenanteil des Produktes

0,67

0,67

0,67

Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

Die Anzahl der Beisetzungen ging im Vergleich zum Vorjahr erwartungsgemäß leicht zurück. Durch die ungünstige Lage der Erdgrabstätten bei Nachbelegungen konnten ein paar Bestattungen nicht in 16 Arbeitsstunden abgewickelt werden.

Budgetbericht Produkt 5611 – Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ergebnis des HH-Jahres 2012	Ansätze lt. HH-Plan 2012	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-5.566,97	0,00	-900,00	-900,00
B	Ordentliche Aufwendungen	56.641,65	28.224,78	27.300,00	-924,78
	davon Personalaufwendungen	29.938,13	17.006,85	22.600,00	5.593,15
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.755,09	10.445,41	2.400,00	-8.045,41
	davon Transferaufwendungen	900,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	564,05	619,69	1.600,00	980,31
	Ordentliches Ergebnis	51.074,68	28.224,78	26.400,00	-1.824,78
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	1.143,12	765,63	793,13	27,50
	ILV Ergebnis	1.143,12	765,63	793,13	27,50
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-2.661,74	-282,00	0,00	282,00
	Saldo Investitionen	-2.661,74	-282,00	0,00	282,00

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

Im Bereich der Erträge liegt die Abweichung darin begründet, dass die Zuständigkeiten für die Bearbeitung der Klimaschutzangelegenheiten aus diesem Produkt herausgezogen worden sind und damit hier keine Fördermittel des Bundes mehr eingenommen werden konnten.

Die Erhöhung der Aufwendungen resultiert aus dem Projekt Radroute NaTour des AK Agenda 21, wo nach Förderzusage der Bingo-Umweltstiftung noch im Jahr 2012 verschiedene vorbereitende Planungs- und Layoutleistungen abgerechnet werden mussten. Bei der Bewertung der Abweichung ist zu berücksichtigen, dass 10.000 € aus dem Ergebnishaushalt des Jahres 2011 übertragen worden waren.

Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßen, Natur, Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Herr Geisler

Kurzbeschreibung:

- Umsetzung Umweltinformationsgesetz (UIG)
- Schnittstellenarbeit „Verwaltung - Lokale Agenda 21“
- Sammlung und Aufbereitung umweltrelevanter Daten zur Bearbeitung von Anfragen
- Anregungen und Beschwerden (extern und hausintern)
- Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen externer und interner Fachplanungen und Genehmigungsverfahren mit Umweltbezug
- Vertretung städtischer Interessen bei Scoping- und Erörterungsterminen
- Betreuung und Durchführung von Programmen mit Umweltbezug

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung sowie freiwillige Leistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 7)
 Senkung des Schadstoffausstoßes des städtischen Fuhrparks, Signalwirkung in Sachen E-Mobilität für Gewerbe und Private

Programme und Produkte:
 Einsatz eines elektrisch betriebenen Pritschenfahrzeugs für den Innenstadtbereich gemeinsam mit dem Energiedienstleister

Prozesse und Strukturen:
 Auswahl und Beschaffung eines Fahrzeugs, massive Öffentlichkeitsarbeit bei Beschaffung und Einsatz

Ressourcen:
 Personaleinsatz, je nach Verhandlungsergebnis ergänzender Miteinsatz im Produkt 5451

Kennzahlen:	IST 2011	IST 2012	PLAN 2012
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Anzahl E-Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks		0	1
Leistungsinformationen			
-			
Stellenanteil des Produktes	0,27	0,27	0,27

Erläuterungen zu Zielen und Kennzahlen:

Der Markt der Elektromobilität ist derzeit noch sehr stark in Bewegung. Gemeinsam mit der E.On Avacon wurde im Berichtszeitraum ein Elektrofahrzeug getestet, allerdings konnte daraus noch keine eindeutige Investitionsentscheidung abgeleitet werden, so dass der Markt noch weiter beobachtet werden muss. Immerhin kann mit dem elektrisch betriebenen Hundekotsauger seit 5 Jahren ein umweltschonendes und zuverlässig arbeitendes Reinigungsgerät in der Innenstadt präsentiert werden.