Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Tiefbau

30.10.2018

B 082/18

Bekanntgabe
an den
Bau- und Umweltausschuss

Budgetbericht 01.01. - 31.12.2017 für den FB 54 (damaliger Zuschnitt)

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 31.12.2017 für den Produkthaushalt 54 (gemäß Zuschnitt vor dem 30.06.2018) überreicht. Um 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.

gez. Wittich Schobert

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2017

Teilhaushalt
Fachbereich 54

Tiefbau und Immobilien

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 54					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH- Plan 2017 (einschl. HH- Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-2.288.314,20	-2.225.205,06	-2.146.800,00	-78.405,06
B	Ordentliche Aufwendungen	6.502.654,23	6.159.136,42	6.492.657,99	-333.521,57
	davon Personalaufwendungen	2.154.885,56	2.143.685,03	2.237.000,00	-93.314,97
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.805.266,72	2.560.120,78	2.605.457,99	-45.337,21
	davon Transferaufwendungen	269.360,00	180.292,00	307.800,00	-127.508,00
	davon Abschreibungen	1.243.839,80	1.249.569,32	1.261.300,00	-11.730,68
X	Ordentliches Ergebnis	-4.214.340,03	-3.933.931,36	-4.345.857,99	411.926,63
C	Außerordentliche Erträge	-305.552,27	-193.192,54	-51.000,00	-142.192,54
D	Außerordentliche Aufwendungen	3.667,25	99.471,09	0,00	99.471,09
Y	Außerordentliches Ergebnis	301.885,02	93.721,45	51.000,00	42.721,45
E	Erträge ILV	-828.441,50	-707.061,22	-788.700,00	81.638,78
F	Aufwendungen ILV	575.590,72	533.913,58	555.500,00	-21.586,42
Z	Ergebnis ILV	252.850,78	173.147,64	233.200,00	-60.052,36
	Jahresergebnis	-3.659.604,23	-3.667.062,27	-4.061.657,99	394.595,72
G	Einzahlungen Investitionen	1.165.796,20	1.861.078,33	744.400,00	1.116.678,33
H	Auszahlungen Investitionen	-442.616,83	-757.884,21	-1.218.446,86	460.562,65
	Saldo Investitionen	723.179,37	1.103.194,12	-474.046,86	1.577.240,98

Produktbeschreibung Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau und Immobilien	Herr Geißler
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Aktives Energiemanagement bis Ende 2013 (Klimaschutzmanagerin bis 31.01.2014 befristet beschäftigt, teilweise Verlagerung auf neue Umweltstelle im FB 53), Durchführung einzelner gezielter Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen zur Senkung des Energieverbrauches - 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:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Termingerechte Realisierung der geplanten Baumaßnahmen an städtischen Objekten und Objekten der BDH <i>Programme und Produkte:</i> 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 2017 und Folgejahre festgelegt, welche regelmäßig geprüft und ggf. aktualisiert werden. <i>Prozesse und Strukturen:</i> Die Prioritätenliste wird systematisch abgearbeitet. <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Haushaltsansätze des Sachkontos 4211000 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen"</p> <p><i>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 7)</i> Senkung des Energieverbrauchs und Reduzierung der CO2-Emissionen <i>Programme und Produkte:</i> Erneuerung von drei Heizungsanlagen in städtischen Gebäuden in den Jahren 2016 bis 2020 unter Verwendung von regenerativen bzw. Kraft-Wärme-Kopplung-Techniken. Durchführung von weiteren Maßnahmen, die kurz-, mittel- und langfristig zur Senkung des Energieverbrauchs führen unter Beachtung der Grundzüge des Klimaschutzkonzeptes und unter Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz <i>Prozesse und Strukturen:</i> 2016: Erneuerung der Heizungsanlage im Rathaus, Erneuerung von Fenstern im Rathaus-Altbau 1. BA, Dachsanierung im Brunnentheater, 2017: Energetische Sanierung Aula Grundschule Pestalozzistraße, Erneuerung von Fenstern im Rathaus-Altbau 2. BA, Teilerneuerung Beleuchtung Grundschule Friedrichstraße <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Haushaltsansätze</p> <p><i>3. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Eine 100%ige Auslastung der Mietwohnungen wird gesichert. <i>Programme und Produkte:</i> Grundsätzlich wird ein Verkauf der Mietobjekte angestrebt. <i>Prozesse und Strukturen:</i> Informationen zu Leerständen von noch nicht verkauften Mietwohnungen werden umgehend veröffentlicht und neue Mieter akquiriert. <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>

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

Verkauf von 13 Baugrundstücken in 2017

Programme und Produkte:

Werbung durch Internet, Presse, Aushangkästen und Broschüren

Prozesse und Strukturen:

Entwerfen und Herstellen von 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 Dateien, Anzeigen und Werbemitteln

Ressourcen:

Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017	PLAN 2017
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Umgesetzte Maßnahmen in Rahmen der bereitgestellten Mittel des Produktes 1145*	75 %	65%	100 %
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.: **</u>			
Stromverbrauch (lt. KSK)	+0,8 %	-1,1 %	-3 %
Gasverbrauch (lt. KSK)	+5,6 %	3,7 %	-3 %
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 3.:</u>			
Auslastung von Mietwohnungen	100 %	100 %	100 %
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 4.:</u>			
Anzahl der verkauften Baugrundstücke	22	18	13
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 5.:</u>			
Verpachtete Flächen	100 %	100%	100 %
Leistungsinformationen			
Zu bewirtschaftende Flächen in ha	112	111	111
Höhe der Grundstücksunterhaltungskosten in € je ha	241 a)	216	314
Stellenanteil	6,05 b)	6,05	6,05
Erläuterungen:	* = betrifft nur die Mittel des Sachkontos 4211000 „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ sowie die Summe der investiven Baumaßnahmen. ** = bezogen auf die Auswertungen der Verbrauchserfassung		

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

- 1.: Mehrere Maßnahmen konnten auf Grund der personellen Auslastung nicht oder nur teilweise umgesetzt werden. Ein wesentlicher Faktor hierfür war der fusionsbedingte Mehraufwand.
- 4.: Insbesondere im Gewerbegebiet neue Breite-Nord konnten hohe Unterhaltungskosten durch vorübergehende Verpachtung an Pferdehalter vermieden werden.
- 5.: Die Nachfrage nach Bauplätzen war höher als erwartet.

Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-205.442,76	-210.560,98	-195.300,00	-15.260,98
B	Ordentliche Aufwendungen	496.039,42	488.647,13	643.957,99	-155.310,86
	davon Personalaufwendungen	92.669,12	89.719,37	89.100,00	619,37
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	355.342,09	356.322,01	448.057,99	-91.735,98
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	31.291,04	29.272,00	33.800,00	-4.528,00
X	Ordentliches Ergebnis	-290.596,66	-278.086,15	-448.657,99	170.571,84
C	Außerordentliche Erträge	-290.453,27	-189.073,54	-49.000,00	-140.073,54
D	Außerordentliche Aufwendungen	3.667,25	99.471,09	0,00	99.471,09
Y	Außerordentliches Ergebnis	286.786,02	89.602,45	49.000,00	40.602,45
E	Erträge ILV	-259.177,25	-190.398,57	-238.100,00	47.701,43
F	Aufwendungen ILV	21.255,56	17.233,64	20.663,78	-3.430,14
Z	Ergebnis ILV	237.921,69	173.164,93	217.436,22	-44.271,29
	Jahresergebnis	234.111,05	-15.318,77	-182.221,77	166.903,00
G	Einzahlungen Investitionen	769.629,84	1.169.300,84	375.000,00	794.300,84
H	Auszahlungen Investitionen	-32.462,63	-56.145,14	-73.000,00	16.854,86
	Saldo Investitionen	737.167,21	1.113.155,70	302.000,00	811.155,70

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

- G: Aufgrund der hohen Nachfrage konnten mehr Bauplätze veräußert werden, als erwartet. (+48 T€). Weiterhin wurden 3 Gewerbegrundstücke in der neuen Breite-Nord verkauft. (+60 T€). Außerdem wurden durch den Verkauf der „Edelhöfe“ sowie weniger sonstiger Flächen zusätzliche Einnahmen erzielt. (+696 T€)
- B: Es wurde bisher kein schlüssiges Konzept für den Bahnhof erdacht, sodass kein Planer zur Umsetzung dieses Konzepts beauftragt wurde. (60 T€)
- C und D: derzeit keine Erläuterung möglich. Angaben werden in den Folgejahren wieder lückenlos geliefert.
- E: Stromkosten des Rathauses nicht umgelegt (24 T€) – größere Einsparungen beim Betriebshof (7 T€).
- F: Inanspruchnahme des Betriebshofes seltener als geplant.

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau und Immobilien		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><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf den Straßen, Gehwegen und Plätzen zu 100 %, soweit es die Mittelbereitstellung zulässt <i>Programme und Produkte:</i> Straßenschäden, insbesondere der Schadensklasse C (Unfallgefahr), sofort nach Bekanntwerden sichern <i>Prozesse und Strukturen:</i> Vorhandenen Schadenskatalog, insbesondere der Klasse C, auf dem aktuellen Stand halten (Fortschreibung Mängelliste) Systematische Abarbeitung dieser Mängel durch Fachfirmen (Ziel: mindestens 85 % pro Jahr) <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, eingesetzte Unterhaltungsmittel</p> <p><i>2. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Der Zustand der Straßen und der Wert der Straßensubstanz soll erhalten werden. <i>Programme und Produkte:</i> In jedem Jahr soll ein Anteil der Unterhaltungsmittel für die großflächige Oberflächensanierung jeweils einer Straße ausgegeben werden. <i>Prozesse und Strukturen:</i> Durchführung von Asphaltreparaturen als großflächige Dünnschichtsanierung auf den Einfalls- und Durchgangsstraßen der Stadt, weitere künftige Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen ergeben sich in Verbindung mit Kanalbaumaßnahmen sowie aus dem in Entwicklung befindlichen Straßenmanagement <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Unterhaltungsmittel</p>		
Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017	PLAN 2017
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Proz. Anteil der repar. Schadstellen (Kategorie C) pro Jahr	92,6 %	89,5 %	85 %
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Anzahl der großflächig sanierten Asphaltstraßen*	3	2	1
Leistungsinformationen			
Anzahl der Schadstellen, Kategorie C pro Jahr	635	721	600
Anzahl der reparierten Schadstellen pro Jahr	588	645	510
Straßenlänge	120 km	120 km	120 km
Stellenanteil des Produktes	15,28	15,24	15,24
Erläuterungen:			

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Im Jahr 2017 konnten die Braunschweiger Straße und die Feldstraße saniert werden.

Produkt 5411 Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH- Plan 2017 (einschl. HH- Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-730.892,96	-755.886,49	-746.000,00	-9.886,49
B	Ordentliche Aufwendungen	3.294.242,02	3.110.723,00	3.199.500,00	-88.777,00
	davon Personalaufwendungen	795.080,43	747.988,42	791.200,00	-43.211,58
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.495.938,08	1.368.751,62	1.404.200,00	-35.448,38
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	1.000.754,16	990.353,70	1.000.500,00	-10.146,30
X	Ordentliches Ergebnis	-2.563.349,06	-2.354.836,51	-2.453.500,00	98.663,49
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	-39.226,30	-29.207,96	-37.400,00	8.192,04
F	Aufwendungen ILV	301.065,54	287.260,12	290.795,65	-3.535,53
Z	Ergebnis ILV	-261.839,24	-258.052,16	-253.395,65	-4.656,51
	Jahresergebnis	-2.825.188,30	-2.612.888,67	-2.706.895,65	94.006,98
G	Einzahlungen Investitionen	359.815,29	644.616,00	273.200,00	371.416,00
H	Auszahlungen Investitionen	-316.921,55	-456.077,33	-704.200,00	248.122,67
	Saldo Investitionen	42.893,74	188.538,67	-431.000,00	619.538,67

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

Produkt 5421 Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH- Plan 2017 (einschl. HH- Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-293,92	0,00	-500,00	500,00
B	Ordentliche Aufwendungen	8.716,93	9.201,10	11.500,00	-2.298,90
	davon Personalaufwendungen	8.668,93	9.152,10	8.900,00	252,10
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	48,00	49,00	100,00	-51,00
X	Ordentliches Ergebnis	-8.423,01	-9.201,10	-11.000,00	1.798,90
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	302,44	257,67	258,91	-1,24
Z	Ergebnis ILV	-302,44	-257,67	-258,91	1,24
	Jahresergebnis	-8.725,45	-9.458,77	-11.258,91	1.800,14
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):

B: Auf den Fahrbahnen der Kreisstraßen fielen keine Reparaturarbeiten an. Die Mittel standen bis zum Jahresende als Notfall-/ Restmittel zur Deckung des Bedarfs im Bereich Gemeindestraßen zur Verfügung.

Produkt 5431 Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-1.080,92	-787,00	-1.200,00	413,00
B	Ordentliche Aufwendungen	111.022,93	11.505,10	18.600,00	-7.094,90
	davon Personalaufwendungen	8.668,93	9.152,10	8.900,00	252,10
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.000,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	2.354,00	2.353,00	2.400,00	-47,00
X	Ordentliches Ergebnis	-109.942,01	-10.718,10	-17.400,00	6.681,90
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	302,44	257,67	258,91	-1,24
Z	Ergebnis ILV	-302,44	-257,67	-258,91	1,24
	Jahresergebnis	-110.244,45	-10.975,77	-17.658,91	6.683,14
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):

B: Auf den Fahrbahnen der Landesstraßen fielen keine Reparaturarbeiten an. Die Mittel standen bis zum Jahresende als Notfall-/ Restmittel zur Deckung des Bedarfs im Bereich Gemeindestraßen zur Verfügung.

Produkt 5441 Bundesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH- Plan 2017 (einschl. HH- Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-391,90	0,00	-600,00	600,00
B	Ordentliche Aufwendungen	7.184,30	6.423,67	6.400,00	23,67
	davon Personalaufwendungen	7.184,30	6.423,67	6.200,00	223,67
	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	-6.792,40	-6.423,67	-5.800,00	-623,67
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	151,22	128,83	129,45	-0,62
Z	Ergebnis ILV	-151,22	-128,83	-129,45	0,62
	Jahresergebnis	-6.943,62	-6.552,50	-5.929,45	-623,05
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 5451 Straßenreinigung und Winterdienst			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau und Immobilien		Herr Stein-Bosse	
Kurzbeschreibung:	- Straßenreinigung und Winterdienst entsprechend der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Regelungen - Unterhaltung und Leerung von Abfallbehältern		
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung		
Produktziele:	<p>1. <i>Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</i> Die Betriebs- und Wartungsaufwendungen an den Kehrmaschinen sollen gesenkt werden. <i>Programme und Produkte:</i> Alte Fahrzeuge sollen durch neue Fahrzeuge ersetzt werden und die Fahrstrecken verkürzt werden. <i>Prozesse und Strukturen:</i> Die Beschaffung von Ersatzteilen und die Durchführung von Reparaturen sollen günstiger abgewickelt werden. Die Routenplanung soll zur Minimierung des Kraftstoffverbrauchs optimiert werden. <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p> <p>2. <i>Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Die Arbeitsproduktivität bei der manuellen Straßenreinigung soll verbessert werden. Die Nebenstraßen sollen regelmäßig gereinigt werden. Die Abstimmung manueller und maschineller Reinigung wird optimiert. <i>Programme und Produkte:</i> Die Reinigungskräfte werden mit optimierter Ausrüstung ausgestattet, besser in Informationsketten eingebaut und flexibler eingesetzt. <i>Prozesse und Strukturen:</i> Optimierung der Abstimmungstermine, stärkerer Einsatz der Fahrzeuge für Verteilungsfahrten des Personals <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Fahrzeuge</p>		
Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017	PLAN 2017
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Aufwendungen für Betrieb und Wartung der drei Kehrmaschinen (ohne Abschreibung)	65.762,78 €	56.809,44 €	65.000 €
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
-			
Leistungsinformationen			
Kostendeckungsgrad lt. Kostenrechnung	107,6 %	109,3 %	100 %
Laufende Meter der zu reinigenden Straßen im Stadtgebiet	145.723	145.723	145.723
Stellenanteil des Produktes	10,73	10,73	10,68
Erläuterungen:	Stellenanpassungen ergeben sich in den Produkten des Betriebshofes in der Regel nicht aus realem Stellenzuwachs oder -abbau, sondern aus zuordnungstechnischen Aktualisierungen.		

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Durch den Ausfall der Maschine HE-EJ 505 und der erst späten Inbetriebnahme von HE-H 2017 blieben die Aufwendungen für die Kehrmaschinen deutlich unter der Planzahl. Begünstigend wirkt die wesentlich effizientere technische Beschaffenheit der neu beschafften Maschine.

Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-670.411,23	-674.290,59	-674.100,00	-190,59
B	Ordentliche Aufwendungen	725.840,81	727.044,81	725.000,00	2.044,81
	davon Personalaufwendungen	460.260,54	436.771,50	470.200,00	-33.428,50
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.459,08	194.977,33	175.300,00	19.677,33
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	75.039,97	90.971,52	79.000,00	11.971,52
X	Ordentliches Ergebnis	-55.429,58	-52.754,22	-50.900,00	-1.854,22
C	Außerordentliche Erträge	-15.099,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	15.099,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	-299.643,21	-294.968,56	-303.300,00	8.331,44
F	Aufwendungen ILV	166.886,32	149.236,85	158.184,80	-8.947,95
Z	Ergebnis ILV	132.756,89	145.731,71	145.115,20	616,51
	Jahresergebnis	92.426,31	92.977,49	94.215,20	-1.237,71
G	Einzahlungen Investitionen	15.000,00	100,00	0,00	100,00
H	Auszahlungen Investitionen	-10.887,09	-207.533,63	-210.000,00	2.466,37
	Saldo Investitionen	4.112,91	-207.433,63	-210.000,00	2.566,37

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

Das Produkt bewegte sich weitgehend innerhalb der Planzahlen.

Produktbeschreibung Produkt 5452 Straßenbeleuchtung			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau und Immobilien		Herr Stein-Bosse	
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 5 und 7)</i> Planmäßige Optimierung/Erneuerung des Straßenbeleuchtungsbestandes im Hinblick auf eine effiziente Lichttechnik, verbunden mit einer Senkung des Energieverbrauchs und der Kosten Verbrauchsabsenkung gegenüber 2015 um ca. 15 % pro Lichtpunkt auf ca. 249 kWh</p> <p><i>Programme und Produkte:</i> Kontinuierliche Erneuerung von Straßenleuchten in stromsparender und wartungsarmer Ausführung, Einbau von Energiespartrafos</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i> Fortschreibung und Auswertung des Straßenbeleuchtungskatasters zur Identifizierung des weiteren Optimierungsbedarfs</p> <p><i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, investiver Haushaltsansatz 2017: 25.000 €</p>		
Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017	PLAN 2017
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/Lichtpunkt*	273	288	249
Leistungsinformationen			
Jahresbereinigter Energieverbrauch in kWh/Jahr*	945.040	997.323	862.102
Jahresbereinigte Stromkosten in €/Jahr	215.722	228.834	190.000
Anzahl der Lichtpunkte**	3.464	3.464	3.510
Stellenanteil des Produktes	0,62	0,32	0,32
Erläuterungen:			

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Planzahlen 2017 entsprangen der Höhe nach einer aus den Vorjahren abgeleiteten linearen Erwartung, die in der Realität aufgrund äußerer Umstände nicht zu halten war. Das im Rückblick witterungs- und damit lichttechnisch auffallend „schlechte“ Jahr (trüber unwetterreicher Sommer, Orkantief „Xavier“ im Oktober etc.) hat durch ganzjährig längere Brenndauern die Einspartendenzen etwas überkompensiert. Perspektivisch bleibt jedoch ein leicht abgeflachter, aber immer noch stetiger Rückgang der Energieverbräuche realistisch.

** Die Anzahl der Lichtpunkte im Straßenbeleuchtungsnetz sowie die davon abgeleitete Kennzahl entsprechen dem Bearbeitungsstand des Katasters von Mai 2018. Sie wird im Rahmen der Fortschreibung des Straßenbeleuchtungskatasters laufend überprüft und ggf. korrigiert.

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-30.153,97	-9.662,02	-12.100,00	2.437,98
B	Ordentliche Aufwendungen	385.155,47	383.905,53	321.300,00	62.605,53
	davon Personalaufwendungen	43.225,30	33.660,95	32.600,00	1.060,95
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	306.243,84	314.138,99	251.300,00	62.838,99
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	35.686,33	36.105,59	37.400,00	-1.294,41
X	Ordentliches Ergebnis	-355.001,50	-374.243,51	-309.200,00	-65.043,51
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	3.607,50	2.668,67	3.124,93	-456,26
Z	Ergebnis ILV	-3.607,50	-2.668,67	-3.124,93	456,26
	Jahresergebnis	-358.609,00	-376.912,18	-312.324,93	-64.587,25
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	14.613,99	45.600,00	-30.986,01
H	Auszahlungen Investitionen	-11.868,00	-19.747,54	-52.441,49	32.693,95
	Saldo Investitionen	-11.868,00	-5.133,55	-6.841,49	1.707,94

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

- X: Die Brenndauern und somit auch die Energieverbräuche der Straßenbeleuchtung sind im Vergleich zum Vorjahr aus witterungstechnischen Gründen deutlich gestiegen. Die straffen Planziele konnten daher nicht erreicht werden.

Produktbeschreibung Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau und Immobilien		Frau Nahrstedt	
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung - Freiwillige Leistung 		
Produktziele:	<p>1. <i>Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</i> Wiedereinführung der ParkCard als Baustein einer breit aufgestellten Parkraumbewirtschaftung <i>Programme und Produkte:</i> Öffnung der StVO zugunsten der ParkCard als rechtlich zulässiges Instrument <i>Prozesse und Strukturen:</i> Mitwirkung an der Initiative der Kommunen des Landes Niedersachsen zur Änderung der StVO, Weiterführung der ParkCard nach Auslaufen der Sondergenehmigung für die Stadt Helmstedt zum Jahresende 2016 (langjähriger Prozess) <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017	PLAN 2017
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Verkauf der ParkCard (ab 12/2013) *	791	916	0
Leistungsinformationen			
Anzahl Parkscheinautomaten (außer Parkhaus)	17	17	17
Erträge aus Parkscheinautomaten (außer Parkhaus und ParkCard)	297.006,91 €	308.670,91 €	280.000 €
Einführung der ParkCard (ab 12/2013) *	15.820 €	18.320 €	0 €
Sonstige Erträge Parkscheinautomaten und Parkplätze	27.803,53 €	31.681,71 €	31.700 €
Aufwendungen Parkscheinautomaten und Parkplätze	62.763,97 €	71.859,14 €	83.800 €
Ergebnis Parkscheinautomaten und Parkplätze	277.866,47 €	286.813,48 €	227.900 €
Erträge Parkhaus Edelhöfe	95.227,38 €	92.037,84 €	94.200 €
Aufwendungen Parkhaus Edelhöfe	81.906,91 €	88.086,27 €	89.200 €
Ergebnis Parkhaus Edelhöfe	13.320,47 €	3.951,57 €	5.000 €
Stellenanteil des Produktes	0,41	0,37	0,37
Erläuterungen:	* Mit Ablauf des Jahres 2016 endete der Versuch zur Einführung einer ParkCard in Helmstedt. Da sie mittlerweile zum festen Bestandteil der städtischen Parkraumbewirtschaftung geworden ist und die Nachfrage danach nicht nachlässt, war auch 2017 politisch gewünscht, sie weiter einzusetzen.		

Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-435.857,82	-450.710,46	-405.900,00	-44.810,46
B	Ordentliche Aufwendungen	140.793,78	155.634,85	168.700,00	-13.065,15
	davon Personalaufwendungen	33.447,86	33.727,85	30.100,00	3.627,85
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.546,85	74.153,90	91.500,00	-17.346,10
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	39.285,79	46.289,14	46.200,00	89,14
X	Ordentliches Ergebnis	295.064,04	295.075,61	237.200,00	57.875,61
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	3.877,10	4.310,56	4.276,72	33,84
Z	Ergebnis ILV	-3.877,10	-4.310,56	-4.276,72	-33,84
	Jahresergebnis	291.186,94	290.765,05	232.923,28	57.841,77
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):

X: Durch die verbesserte Wartung und Pflege der Parkscheinautomaten (vorrangig mit eigenem Personal) konnten die Ausfallzeiten minimiert werden. Somit gab es weniger Reparaturen und kontinuierlicher fließende Einnahmen.

Produktbeschreibung Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Immobilien		Verantwortliche Person(en) Herr Stein-Bosse	
<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarung der KVG-Gesellschafterversammlung - Vertraglich vereinbarte Leistung <p>Produktziele:</p> <p>1. <i>Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i></p> <p>-</p> <p><i>Programme und Produkte:</i></p> <p>-</p> <p><i>Prozesse und Strukturen:</i></p> <p>-</p> <p><i>Ressourcen:</i></p> <p>-</p>			
Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017	PLAN 2017
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
-			
Leistungsinformationen			
Anteil der Stadt Helmstedt am Verlustausgleich der KVG lt. Wirtschaftsplan *	338.000 €	179.792 €	307.000 €
Abgerechneter Anteil lt. Linienergebnisrechnung im Folgejahr **			
Davon für Stadtlinien			
Davon anteilig für Stadtgrenzen übergreifende Linien			
Stellenanteil des Produktes	0,2	0,19	0,19
<p>Erläuterungen:</p> <p>* Der Planzahl 2017 liegt die Verlustausgleichsprognose des Wirtschaftsplanes 2016 der KVG zugrunde.</p>			

Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-86.467,86	-2.420,00	-2.700,00	280,00
B	Ordentliche Aufwendungen	292.583,15	207.324,15	331.000,00	-123.675,85
	davon Personalaufwendungen	18.329,24	16.346,18	16.800,00	-453,82
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	203,92	6.388,97	2.600,00	3.788,97
	davon Transferaufwendungen	269.360,00	179.792,00	307.000,00	-127.208,00
	davon Abschreibungen	4.689,99	4.797,00	4.500,00	297,00
X	Ordentliches Ergebnis	-206.115,29	-204.904,15	-328.300,00	123.395,85
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	568,79	386,50	588,36	-201,86
Z	Ergebnis ILV	-568,79	-386,50	-588,36	201,86
	Jahresergebnis	-206.684,08	-205.290,65	-328.888,36	123.597,71
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-5.444,99	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	-5.444,99	0,00	0,00	0,00

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

- B: Die Höhe der Verlustausgleichszahlungen und damit auch die Höhe des Jahresergebnisses sind von der Stadt Helmstedt grundsätzlich nicht beeinflussbar. Die Planzahlen beruhen auf den Angaben der KVG in ihrem jeweiligen Wirtschaftsplan. Das tatsächliche Ergebnis wurde in diesem Haushaltsjahr maßgeblich durch zwei Rückzahlungen positiv beeinflusst:
- Auflösung der Rückstellung für 2016,
 - Rückzahlung des Verlustausgleichs als Ausfluss aus der Linienergebnisrechnung.

Produktbeschreibung Produkt 5511 Unterh. u. Entw. v. Grün-/Kompensationsflächen			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Immobilien		Verantwortliche Person(en) Herr Stein-Bosse	
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Neuanlage und Verwaltung der öffentlichen Grün-, Ausgleichs-, Spiel-, Freizeit- und Forstflächen - Bearbeitung von Anliegen des Kleingartenwesens 		
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung (Ausgleichs- und Forstflächen) - Freiwillige Leistung (Grünflächen) 		
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Gestaltung des Fusionsprozesses mit der Gemeinde Büddenstedt <i>Programme und Produkte:</i> Einrichtung einer Nebenstelle "Betriebshof Büddenstedt" <i>Prozesse und Strukturen:</i> Aufstellen von Personal-, Inventar- und Bewirtschaftungsplänen, Angleichen von Bewirtschaftungsstandards, Kommunikation intern und extern <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p> <p><i>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</i> Senkung des Arbeitsaufwandes für die Zierpflanzenpflege auf unter 1.800 Arbeitsstunden <i>Programme und Produkte:</i> Reduzierung der Zierpflanzenbeete <i>Prozesse und Strukturen:</i> Dauerbepflanzung von Blumenkübeln und Beeten an der Streplingerode sowie Rückbau von Beeten im Brunntal <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Geräteeinsatz</p>		
Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017	PLAN 2017
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Einrichtung einer Nebenstelle Betriebshof Büddenstedt		1	1
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Arbeitsaufwand für die Unterhaltung der Zierpflanzen in Stunden	587	564	1.500
Leistungsinformationen			
Gesamtbestand an Grün-, Frei- und Forstflächen *	1.077.934 qm	1.082.231 qm	1.088.983 qm
Produktergebnis Grünflächenpflege in €/qm und Jahr	-0,62	-0,70	-0,70
Anzahl der Grün-, Frei- und Forstflächen	71	72	71
Stellenanteil des Produktes	15,12	15,12	14,65
Erläuterungen:	Die Information über Flächen und Personal sowie die Zuordnung zu unterschiedlichen Produkten unterliegen einem laufend systembedingten Anpassungsprozess. Die Kennzahlen sind daher nur bedingt vergleichbar. * Die Ermittlung von Flächen und Kennzahlen für die künftige fusionierte Gemeinde findet noch statt.		

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Werte beinhalten nur die Zahlen für die alte Stadt Helmstedt, da für Büddenstedt weitgehend keine Zahlen vorliegen.

Produkt 5511 Unterh. u. Entw. v. Grün-/Kompensationsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-22.434,08	-22.941,91	-14.600,00	-8.341,91
B	Ordentliche Aufwendungen	893.661,46	938.698,23	964.100,00	-25.401,77
	davon Personalaufwendungen	649.583,39	698.800,71	734.400,00	-35.599,29
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	195.981,59	196.779,15	180.200,00	16.579,15
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	45.835,35	41.075,37	47.500,00	-6.424,63
X	Ordentliches Ergebnis	-871.227,38	-915.756,32	-949.500,00	33.743,68
C	Außerordentliche Erträge	0,00	-4.119,00	-2.000,00	-2.119,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	4.119,00	2.000,00	2.119,00
E	Erträge ILV	-230.394,74	-192.486,13	-209.900,00	17.413,87
F	Aufwendungen ILV	21.815,67	21.615,92	28.147,26	-6.531,34
Z	Ergebnis ILV	208.579,07	170.870,21	181.752,74	-10.882,53
	Jahresergebnis	-662.648,31	-740.767,11	-765.747,26	24.980,15
G	Einzahlungen Investitionen	21.351,07	32.447,50	4.000,00	28.447,50
H	Auszahlungen Investitionen	-62.757,30	-2.142,56	-100.505,37	98.362,81
	Saldo Investitionen	-41.406,23	30.304,94	-96.505,37	126.810,31

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

Das Produkt lief weitgehend im Plan. Die Personalkosten fielen geringer aus, da mehrere Mitarbeiter langzeiterkrankt waren und für sie keine Ersatzkräfte eingestellt werden konnten. Durch eine Vielzahl von externen Veranstaltungen und konsequenter Abrechnung der Arbeitsleistungen konnte höhere Erträge erzielt werden. Die höheren Sachleistungen ergaben sich weitgehend aus höheren unabsehbaren Reparaturkosten für die Traktoren.

Bei der ILV ergaben sich ebenfalls Abweichungen, welche aus geringere Leistungsanforderungen anderer Dienststellen und den geringeren Bedarf an die Lkw der P5451 resultieren und weitgehend nicht beeinflusst werden können.

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Tiefbau und Immobilien	Herr Stein-Bosse		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Entwicklung der Friedhöfe Emmerstedt und Barmke - Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber 		
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung		
Produktziele:	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Attraktivierung der Friedhöfe <i>Programme und Produkte:</i> Emmerstedt und Barmke: Schaffung räumlicher Strukturen zur Minimierung großer offener Freiflächen <i>Prozesse und Strukturen:</i> Anlage von pflegeleichten freiwachsenden Hecken <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, vorhandene Flächen</p> <p><i>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 3)</i> Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Friedhöfe <i>Programme und Produkte:</i> Senkung des Kostenaufwandes für Erdbestattungen durch Reduzierung des Personalaufwandes auf durchschnittlich 13,5 und maximal 16 Stunden, Anschaffung neuer Erdboxen in Barmke <i>Prozesse und Strukturen:</i> Ausweitung bzw. Aufrechterhaltung des maschinellen Aushubs von Gräften unter Einsatz des kirchlichen Friedhofsbaggers <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Haushaltsmittel, Organisation und Koordinierung des Maschineneinsatzes und des Leistungsaustausches mit der Kirche</p> <p><i>3. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Vorbereitung der Übernahme der kirchlichen Friedhöfe zum 01.01.2018 <i>Programme und Produkte:</i> Prüfung, in welcher Form die kirchlichen Friedhöfe eingegliedert werden können <i>Prozesse und Strukturen:</i> Ermittlung der Rechtsgrundlagen, Ermittlung des Personal- und Sachbestandes sowie des Arbeitsanfalles <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017	PLAN 2017
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Anlage von pflegeleichten freiwachsenden Hecken	1	1	1
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Kostendeckungsgrad	86,8 %	92,6 %	80 %
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 3.:</u>			
Vorbereitung der Übernahme der kirchlichen Friedhöfe zum 01.01.2018	1	1	1
Leistungsinformationen			
Anzahl der durchgeführten Erdbestattungen	20	11	12
Durchschnittlicher Zeitaufwand für Erdbestattungen	16,1 h	15,6	13,5 h
Durchgeführte Erdbestattungen in maximal 16 Arbeitsstunden	11	8	11
Anzahl der durchgeführten Urnenbestattungen	22	32	26
Durchgeführte Urnenbestattungen in maximal einer Arbeitsstunde	18	22	25
Gesamtfläche der Friedhöfe Emmerstedt und Barmke	16.538 qm	16.538 qm	16.538 qm

Aufwendungen Grün- und Wegepflege für Emmerstedt und Barmke in €/m²	1,30	1,42	1,50
Stellenanteil des Produktes	0,61	0,61	0,17

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Werte beinhalten nur die Zahlen für die Friedhöfe Emmerstedt und Barmke, da für Büddenstedt und Offleben weitgehend keine Werte vorlagen.

Der Kostendeckungsgrad der Ortsfriedhöfe Emmerstedt und Barmke konnte im Vergleich zum Vorjahr von 86,8 % auf 92,6 % erhöht werden. Die Steigerung resultiert aus den reduzierten Sachkosten sowie den reduzierten Kosten für Innere Verrechnungen.

Produkt 5531 Friedhofswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-77.554,30	-73.083,56	-66.600,00	-6.483,56
B	Ordentliche Aufwendungen	42.974,83	38.032,68	36.400,00	1.632,68
	davon Personalaufwendungen	13.619,80	16.005,42	12.600,00	3.405,42
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.320,76	16.462,94	18.100,00	-1.637,06
	davon Transferaufwendungen	0,00	500,00	800,00	-300,00
	davon Abschreibungen	4.794,27	4.427,00	4.400,00	27,00
X	Ordentliches Ergebnis	34.579,47	35.050,88	30.200,00	4.850,88
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	39.836,44	33.954,38	29.503,56	4.450,82
Z	Ergebnis ILV	-39.836,44	-33.954,38	-29.503,56	-4.450,82
	Jahresergebnis	-5.256,97	1.096,50	696,44	400,06
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-1.826,27	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	-1.826,27	0,00	0,00	0,00

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

X: Durch die höhere Anzahl an Bestattungen stiegen die Einnahmen deutlich über Plan. Dadurch fielen im Gegenzug auch höhere Personalkosten an. Dies wirkte sich auch auf die Ausgaben im Bereich der ILV aus. Insgesamt verbesserte sich dadurch auch das Ergebnis für 2017.

Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Tiefbau und Immobilien	Herr Stein-Bosse		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung eines Wochenmarktes nach § 67 GewO - Vergabe des Schützenplatzes für die Durchführung von Schützenfesten - Vergabe des Zirkusplatzes - Vergabe der Plätze für sonstige Veranstaltungen 		
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung		
Produktziele	<p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Erreichen eines Kostendeckungsgrades des Produktes 5732 von 65 % <i>Programme und Produkte:</i> Bereitstellung der jeweiligen Plätze in einem gepflegten Zustand <i>Prozesse und Strukturen:</i> Errechnung angemessener Benutzungsgebühren <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p> <p><i>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Beibehaltung Anzahl Wochenmarktbesucher <i>Programme und Produkte:</i> Bereitstellung der jeweiligen Plätze in einem gepflegten Zustand <i>Prozesse und Strukturen:</i> Direkte Akquise (Anschreiben der Marktbesucher und Schausteller), Schnupperangebote für Marktbesucher und Marktkunden (Verkostungen, Sonderangebote) einrichten, Durchführung von Sonderveranstaltungen, Werbemaßnahmen (Plakate, Flyer, Internet) <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal sowie Werbungskosten i. H. v. max. 1.000 €</p> <p><i>3. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 2 und 4)</i> Erhalt eines Freizeitangebotes für Familien <i>Programme und Produkte:</i> Platzangebot für Zirkus- und Jahrmarktveranstaltungen <i>Prozesse und Strukturen:</i> Zirkusauswahl und Abstimmung mit Veranstaltern <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017	PLAN 2017
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Höhe des Kostendeckungsgrades Produkt 5732 laut Kostenrechnung	49,6 %	34,2 %	65 %
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Anzahl Marktbesucher Wochenmarkt	15	11	20
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 3.:</u>			
Anzahl Zirkus- und Jahrmarktveranstaltungen	6	6	4
Leistungsinformationen			
Anzahl Wochenmarkt pro Woche	2	2	2
Anzahl Zirkusse	4	4	2
Anzahl Jahrmärkte	2	2	2
Stellenanteil des Produktes	0,3	0,46	0,46

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Entwicklung des Wochenmarktes verlief trotz des intensiven Dialogs mit Marktbeschickern und Kunden schlechter als erhofft. Der Wochenmarkt wird ab Mitte 2018 im FB 25 neu aufgestellt.

Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH- Plan 2017 (einschl. HH- Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-18.063,67	-13.681,85	-17.700,00	4.018,15
B	Ordentliche Aufwendungen	25.047,16	28.659,63	29.100,00	-440,37
	davon Personalaufwendungen	12.039,86	19.767,65	19.200,00	567,65
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.718,40	8.752,44	9.500,00	-747,56
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	288,90	102,00	100,00	2,00
X	Ordentliches Ergebnis	-6.983,49	-14.977,78	-11.400,00	-3.577,78
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	11.073,74	11.069,33	14.090,96	-3.021,63
Z	Ergebnis ILV	-11.073,74	-11.069,33	-14.090,96	3.021,63
	Jahresergebnis	-18.057,23	-26.047,11	-25.490,96	-556,15
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):

X: Die Entwicklung des Ergebnisses konnte trotz unterschiedlichster kommunikativer und organisatorischer Anstrengungen nicht zum Positiven beeinflusst werden.

Produktbeschreibung Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Immobilien		Verantwortliche Person(en) Herr Geißler	
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Veranstaltungsräumen in den Mehrzweckhäusern Emmerstedt und Barmke sowie im Schützenhaus Barmke - Pflege und Förderung der Dorfgemeinschaften - Förderung des örtlichen Vereinswesens - Vertrag über das Plakatierungsrecht der Deutschen Städte Medien in Helmstedt 		
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung		
Produktziele	<p>1. <i>Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4)</i> Beibehaltung des Auslastungsgrades für die Nutzung des Schützenhauses Barmke <i>Programme und Produkte:</i> Bereitstellung in einem gepflegten Zustand sowie mit angemessener Ausstattung <i>Prozesse und Strukturen:</i> Werbemaßnahmen <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>		
Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017	PLAN 2017
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Anzahl der Nutzungen	35	17	20
Leistungsinformationen			
Anzahl der Nutzungen Mehrzweckhaus Emmerstedt *	0	0	0
Anzahl der Nutzungen Mehrzweckhaus Barmke	20	0	0 **
Anzahl der Nutzungen Schützenhaus Barmke	21	17	20
Stellenanteil des Produktes			
	0,25	0,3	0,3
Erläuterungen:	<p>* Das Mehrzweckhaus Emmerstedt dient auf Weisung des Ortsrates lediglich der örtlichen Vereinspflege. Erträge werden daher nicht generiert und Nutzungen nicht dokumentiert. ** Das Mehrzweckhaus Barmke wird aufgrund des Brandschutzes nicht weiter als Veranstaltungsräumlichkeit vermietet.</p>		

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-9.268,81	-11.180,20	-9.500,00	-1.680,20
B	Ordentliche Aufwendungen	79.391,97	53.336,54	37.100,00	16.236,54
	davon Personalaufwendungen	12.107,86	26.169,11	16.800,00	9.369,11
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.512,11	23.393,43	14.900,00	8.493,43
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	3.772,00	3.774,00	5.200,00	-1.426,00
X	Ordentliches Ergebnis	-70.123,16	-42.156,34	-27.600,00	-14.556,34
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	4.847,96	5.533,44	5.476,71	56,73
Z	Ergebnis ILV	-4.847,96	-5.533,44	-5.476,71	-56,73
	Jahresergebnis	-74.971,12	-47.689,78	-33.076,71	-14.613,07
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	46.600,00	-46.600,00
H	Auszahlungen Investitionen	-449,00	-16.238,01	-78.300,00	62.061,99
	Saldo Investitionen	-449,00	-16.238,01	-31.700,00	15.461,99

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

- A: Mehreinnahmen durch die städtische Beteiligung an Werbeeinnahmen im öffentlichen Raum (laufender Vertrag mit DSM Ströer / Deutsche Städte Medien).
- B: Mehraufwendungen bei der baulichen Unterhaltung (Sach- und Personalkosten).
- G: Zuweisungen vom Land – MZH Barmke Vorplatz – aufgrund der Aufhebung der Ausschreibung nicht erhalten (46 T€).
- H: Bauvorhaben – MZH Barmke Vorplatz und Erweiterung MHZ Emmerstedt – nicht realisiert.