

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Tiefbau

30.10.2018

B 083/18

Bekanntgabe
an den
Bau- und Umweltausschuss

Budgetbericht erstes Halbjahr 2018 (01.01. – 30.06.18) für FB 54 (damaliger Zuschnitt)

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 30.06.2018 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 30.06.2018
Teilhaushalt
Fachbereich 54
Tiefbau und Immobilien

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 54

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Perio- de 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Perio- de
A	Ordentliche Erträge	-1.035.481,12	-1.321.980,11	-1.391.150,00	-2.729.700,00	69.169,89
B	Ordentliche Aufwendungen	2.474.924,21	3.162.086,37	3.902.024,00	8.349.100,00	-739.937,63
	davon Personalaufwendungen	906.272,55	1.405.580,32	1.555.974,00	3.268.500,00	-150.393,68
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	815.747,78	920.861,24	1.446.400,00	3.257.900,00	-525.538,76
	davon Transferaufwendungen	122.800,00	123.600,00	124.050,00	309.900,00	-1.611.788,76
	davon Abschreibungen	622.019,46	702.396,92	754.500,00	1.477.200,00	-52.103,08
X	Ordentliches Ergebnis	-1.439.443,09	-1.840.106,26	-2.510.874,00	-5.619.400,00	670.767,74
C	Außerordentliche Erträge	-118.735,45	-38.057,08	-550,00	-1.100,00	-37.507,08
D	Außerordentliche Aufwendun- gen	821,58	48.569,84	0,00	0,00	48.569,84
Y	Außerordentliches Ergebnis	117.913,87	-10.512,76	550,00	1.100,00	-11.062,76
E	Erträge ILV	-40.692,15	-31.650,10	-142.800,00	-803.300,00	111.149,90
F	Aufwendungen ILV	29.119,90	15.787,76	92.942,26	638.500,00	-77.154,50
Z	Ergebnis ILV	11.572,25	15.862,34	49.857,74	164.800,00	-33.995,40
	Jahresergebnis	-1.309.956,97	-1.834.561,31	-2.460.466,26	-5.453.500,00	625.709,58
G	Einzahlungen Investitionen	713.859,73	354.079,38	365.469,01	655.019,01	-11.389,63
H	Auszahlungen Investitionen	-325.083,93	-88.747,98	-1.982.932,63	-3.552.432,63	1.894.184,65
	Saldo Investitionen	388.775,80	265.331,40	-1.617.463,62	-2.897.413,62	1.882.795,02

Produktbeschreibung Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau und Immobilien	Herr Geißler
Kurzbeschreibung:	- Bauliche Unterhaltung aller städtischen Gebäude größtenteils als Dienstleister für andere Fachbereiche und Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt mbH (BDH) - Investitions- 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:	<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 2018 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" <i>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 7)</i> Senkung des Energieverbrauchs und Reduzierung der CO²-Emissionen <i>Programme und Produkte:</i> Durchführung von baulichen 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> Erneuerung der Heizungsanlage im Rathaus, Erneuerung von Fenstern im Rathaus-Altbau 2. BA, energetische Teilsanierung der Fassade der Grundschule Lessingstraße <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Haushaltsansätze <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 werden umgehend veröffentlicht und neue Mieter akquiriert. <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal <i>4. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Verkauf von vier Baugrundstücken in 2018 <i>Programme und Produkte:</i> 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

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

Vorbereitung weiteren Grunderwerbs in künftigen Baugebieten

Programme und Produkte:

Vertragsverhandlungen mit Eigentümern

Prozesse und Strukturen:

Vorbereitung von Kaufverträgen

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

- 3.: Im 1. Halbjahr sind die Wohnungen zu 85 % vermietet und zu 15 % frei (2 Wohnungen)
- 4.: Im 1. Halbjahr wurden 4 Baugrundstücke verkauft.
- 5.: Die städtischen Pachtflächen sind zu 100 % verpachtet.
- 6.: In 2018 wurden keine Haushaltsmittel für den Erwerb von Grundstücken für (Wohn-) Baugebiete zur Verfügung gestellt.

Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Peri- ode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Peri- ode
A	Ordentliche Erträge	-123.359,85	-116.553,16	-98.050,00	-196.400,00	-18.503,16
B	Ordentliche Aufwendungen	228.251,44	238.735,85	350.166,00	625.600,00	-111.430,15
	davon Personalaufwendungen	38.962,37	59.166,88	55.666,00	121.900,00	3.500,88
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	173.010,86	164.030,89	272.200,00	459.100,00	-108.169,11
	davon Transferaufwendungen					
	davon Abschreibungen	14.635,68	14.830,86	15.550,00	31.100,00	-719,14
X	Ordentliches Ergebnis	-104.891,59	-122.182,69	-252.116,00	-429.200,00	129.933,31
C	Außerordentliche Erträge	-114.656,45	-32.387,58	0,00	0,00	-32.387,58
D	Außerordentliche Aufwendun- gen	821,58	48.569,84	0,00	0,00	48.569,84
Y	Außerordentliches Ergebnis	113.834,87	-16.182,26	0,00	0,00	-16.182,26
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	-292.700,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	189,39	645,86	3.000,00	35.619,99	-2.354,14
Z	Ergebnis ILV	-189,39	-645,86	-3.000,00	257.080,01	2.354,14
	Jahresergebnis	8.753,89	-139.010,81	-255.116,00	-172.119,99	116.105,19
G	Einzahlungen Investitionen	270.488,66	224.909,22	63.000,00	126.000,00	161.909,22
H	Auszahlungen Investitionen	-56.445,14	-2.938,06	-1.043.443,64	-2.068.443,64	1.040.505,58
	Saldo Investitionen	214.043,52	221.971,16	-980.443,64	-1.942.443,64	1.202.414,80

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

- A: Die Jahrespacht ist überwiegend im 1. Halbjahr fällig; dadurch fallen die Einnahmen im 1. Halbjahr höher aus.
- G: Mehreinnahmen durch zusätzliche Grundstücksverkäufe in den Bereichen „Ziegelberg-Süd“ und „Neue Breite-Nord“.
- H: Der Grunderwerb für das Gewerbegebiet Barmke ist frühestens im 2. Halbjahr vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Immobilien	Verantwortliche Person(en) Frau Nahrstedt
Kurzbeschreibung:	- Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Verkehrsflächen des Stadtgebietes. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen gehören alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Brücken, Durchlässe, Lärmschutzwände, Straßenbegleitgrün, Straßenbäume, Straßengräben, Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Brunnen, Markierungen etc., inkl. aller Verträge
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung, freiwillige Leistung oder begründet durch einen politischen Beschluss
Produktziele:	<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 <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 (oder mehrerer großflächiger Teile von Straßen) 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 <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Unterhaltungsmittel <i>3. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 1)</i> Erstellung und Fortschreibung eines Konzeptes zur Förderung der E-Mobilität in der Stadt Helmstedt, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich <i>Programme und Produkte:</i> Schaffung von Anreizen für die öffentliche Hand und für private Kfz-Nutzer, den Anteil der Elektromobilität am Gesamtverkehrsaufkommen entscheidend zu erhöhen <i>Prozesse und Strukturen:</i> Analyse des Ist-Zustandes, Kontakt mit Herstellern von Fahrzeugen und Lade-Infrastruktur, Abstimmung von planerischen Möglichkeiten zur Bereitstellung von Flächen, Ermittlung von Fördermöglichkeiten <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

- 1: Das Produktziel wird jeweils zum Jahresende ausgewertet.
- 2: Die Asphaltsanierung mit einer Dünnschicht in den Straßen Am Lehberge, Emmastraße und Wiesenstraße erfolgen im 2. Halbjahr 2018. Die Kanalbaumaßnahmen Friedrichstraße, Marientaler Str. und Bäckerweg, in Verbindung mit dem Straßenbau, befinden sich zum Teil noch in der Bauphase. Sie werden zum Jahresende abgerechnet.

- 3: Das Thema Elektromobilität unterliegt innerhalb der Gesellschaft einer großen Dynamik. Eine flächendeckende Versorgung mit Ladeinfrastruktur wird voraussichtlich erst möglich sein, wenn die Innovationsgeschwindigkeit etwas abgeklungen ist und sich ein übergreifender Standard etabliert hat. Die Verwaltung arbeitet an dem Thema und wird mittelfristig für die Stadt HE ein Konzept entwickeln.

Produkt 5411 Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Perio- de 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Perio- de
A	Ordentliche Erträge	-372.807,58	-407.727,13	-383.600,00	-772.800,00	-24.127,13
B	Ordentliche Aufwendungen	1.087.240,79	1.262.348,68	1.526.088,00	3.748.500,00	-263.739,32
	davon Personalaufwendungen	300.263,54	439.853,88	472.588,00	1.036.700,00	-32.734,12
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	290.321,12	271.567,50	481.350,00	1.567.600,00	-1.296.032,50
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	494.968,86	548.992,65	570.200,00	1.140.400,00	-21.207,35
X	Ordentliches Ergebnis	-714.433,21	-854.621,55	-1.142.488,00	-2.975.700,00	287.866,45
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	-933,71	-1.111,89	-19.750,00	-39.500,00	18.638,11
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	6.550,00	268.684,17	-6.550,00
Z	Ergebnis ILV	933,71	1.111,89	13.200,00	-229.184,17	-12.088,11
	Jahresergebnis	-713.499,50	-853.509,66	-1.129.288,00	-3.204.884,17	275.778,34
G	Einzahlungen Investitionen	425.994,89	88.341,58	225.000,00	450.000,00	-136.658,42
H	Auszahlungen Investitionen	-36.694,07	-9.958,06	-599.008,32	-1.001.508,32	589.050,26
	Saldo Investitionen	389.300,82	78.383,52	-374.008,32	-551.508,32	452.391,84

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

- B: Die Abarbeitung der Straßenreparaturen läuft wie in jedem Jahr erst nach Ende der Winterzeit an, so dass die Ausgaben in der zweiten Jahreshälfte höher sind als in der ersten.
Die Asphaltsanierung (117.000€) erfolgt erst im 2. Halbjahr.
Einmalzahlungen, wie z.B. Oberflächenwassergebühr an die AEH (624.000€) und Stadtanteil Straßenreinigung (250.000€) werden ebenfalls erst im 2. Halbjahr gebucht.
- G: I54110032 – Neue Breite Nord, unerwartete Mehreinnahmen 58.382 €
I54110048 – Bau Ziegelberg 1./2. BA Beiträge, weitere Einnahmen erfolgen im 2. Halbjahr 20.997 €
I54110089 – Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn, Zuschusszahlung erfolgt sukzessive 375.000 €
I54110089 – Industriegebiet Dieselstraße, unerwartete Mehreinnahmen 8.585 €
- H: I54110052 – Planung Schulstraße wird fortgesetzt
I54110053 – Straßenausbau i.V. mit AEH, Friedrichstr., 2. Halbjahr
I54110066 – Ziegelberg, Geh- und Radweg, Verzögerung durch Land und Nachtrag, Bau 2019 100.000€
I54110089 – Gewerbegebiet Barmke, die Planungen laufen kontinuierlich
I54110090 – Planung St. Stephani, Planung ist für 2. Halbjahr vorgesehen
I54110094 – Erwerb Radlader,
I54110097 – Planung Dorfbreite III, Planung ist für 2. Halbjahr vorgesehen

Produkt 5421 Kreisstraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	3.809,46	8.020,24	7.006,00	15.500,00	1.014,24
	davon Personalaufwendungen	3.784,65	5.822,70	5.706,00	12.900,00	116,70
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.172,86	1.250,00	2.500,00	922,86
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	24,81	24,68	50,00	100,00	-25,32
X	Ordentliches Ergebnis	-3.809,46	-8.020,24	-7.006,00	-15.300,00	-1.014,24
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	643,91	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	-643,91	0,00
	Jahresergebnis	-3.809,46	-8.020,24	-7.006,00	-15.943,91	-1.014,24
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

B: Die Aufwendungen für Sach.-und Dienstleistungen liegen im Rahmen. Leichte Abweichungen lassen sich durch eingeschränkte Bautätigkeit in der Winterperiode bis einschließlich März erklären.

Produkt 5431 Landesstraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-393,39	-393,13	-400,00	-1.000,00	6,87
B	Ordentliche Aufwendungen	4.961,16	11.618,39	55.556,00	112.600,00	-43.937,61
	davon Personalaufwendungen	3.784,65	5.822,70	5.706,00	12.900,00	116,70
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.618,73	48.650,00	97.300,00	-44.031,27
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	1.176,51	1.176,96	1.200,00	2.400,00	-23,04
X	Ordentliches Ergebnis	-4.567,77	-11.225,26	-55.156,00	-111.600,00	43.930,74
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	643,91	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	-643,91	0,00
	Jahresergebnis	-4.567,77	-11.225,26	-55.156,00	-112.243,91	43.930,74
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

B: Bei den Abweichungen im Bereich der Aufwendungen handelt es sich um die Fahrbahnsanie-
rung der Ortsdurchfahrt Barmke (analog OD Emmerstedt). Bisher wurden die Arbeiten hierfür
vom Land nicht ausgeschrieben, so dass der vorgesehene Stadtanteil in Höhe von ca. 90.000
Euro nicht abgefordert wurde.

Produkt 5441 Bundesstraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Peri- ode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	2.566,19	2.689,99	2.576,00	6.400,00	113,99
	davon Personalaufwendungen	2.566,19	2.689,99	2.576,00	6.400,00	113,99
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-2.566,19	-2.689,99	-2.576,00	-6.200,00	-113,99
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	214,64	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	-214,64	0,00
	Jahresergebnis	-2.566,19	-2.689,99	-2.576,00	-6.414,64	-113,99
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Immobilien	Verantwortliche Person(en) Herr Stein-Bosse
Kurzbeschreibung:	- Straßenreinigung und Winterdienst entsprechend der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Regelungen - Unterhaltung und Leerung von Abfallbehältern
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Produktziele:	<i>1. 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 <i>2. 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

Erläuterungen zu den Zielen:

- 1: Durch Beschaffung einer neuen Kehrmaschine im Jahr 2017 und ein sorgfältiges Reparatur- und Beschaffungsmanagement konnten die Aufwendungen trotz steigender Preise leicht gesenkt werden.
- 2: unvorhersehbare Personalausfälle in der manuellen Straßenreinigung ließen eine Optimierung der Ergebnisse in den Nebenstraßen nicht zu.

Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Peri- ode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-274.526,21	-270.560,49	-335.950,00	-672.200,00	65.389,51
B	Ordentliche Aufwendungen	338.082,09	361.590,63	365.706,00	771.100,00	-4.115,37
	davon Personalaufwendungen	208.408,64	214.610,31	221.456,00	482.600,00	-6.845,69
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.511,14	90.149,22	93.650,00	187.300,00	-3.500,78
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	42.809,36	52.805,20	48.050,00	96.100,00	4.755,20
X	Ordentliches Ergebnis	-63.555,88	-91.030,14	-29.756,00	-98.900,00	-61.274,14
C	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.999,00	0,00	0,00	-2.999,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
E	Erträge ILV	-2.661,69	-1.706,08	-19.850,00	-264.700,00	18.143,92
F	Aufwendungen ILV	22.603,76	0,00	30.500,00	161.772,20	-30.500,00
Z	Ergebnis ILV	-19.942,07	1.706,08	-10.650,00	102.927,80	12.356,08
	Jahresergebnis	-83.497,95	-86.325,06	-40.406,00	4.027,80	-45.919,06
G	Einzahlungen Investitionen	100,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
H	Auszahlungen Investitionen	-207.533,63	-3.200,00	-2.000,00	-4.000,00	-1.200,00
	Saldo Investitionen	-207.433,63	3.000,00	-2.000,00	-4.000,00	5.000,00

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

- X: Die Aufwendungen waren im Plan. Die geringeren Erträge resultieren vermutlich aus nicht planmäßigen Einzahlungen der Steuerschuldner.
- Z: Bei der ILV konnten die Einnahmen und Ausgaben noch nicht realisiert werden, da die Jahresrechnungen erst im Dezember 2018 erstellt werden.

Produktbeschreibung Produkt 5452 Straßenbeleuchtung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau und Immobilien	Herr Stein-Bosse
Kurzbeschreibung:	- Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßenbeleuchtungsanlagen - Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung des Gesamtkonzeptes für Einsparmaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Produktziele:	<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 dem Vorjahr auf ca. 240 kWh je Lichtpunkt <i>Programme und Produkte:</i> Kontinuierliche Erneuerung von Straßenleuchten in stromsparender und wartungsarmer Ausführung, Einbau von Energiespartrafos <i>Prozesse und Strukturen:</i> Fortschreibung und Auswertung des Straßenbeleuchtungskatasters zur Identifizierung des weiteren Optimierungsbedarfs <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Zusammenarbeit mit FB 53, investiver Haushaltsansatz 2018: 25.000 €

Erläuterungen zu den Zielen:

- 1: Durch Beschaffung einer neuen Kehrmaschine im Jahr 2017 und ein sorgfältiges Reparatur- und Beschaffungsmanagement konnten die Aufwendungen trotz steigender Preise leicht gesenkt werden.
- 2: unvorhersehbare Personalausfälle in der manuellen Straßenreinigung ließen bislang keine wesentliche Optimierung der Ergebnisse in den Nebenstraßen zu.

Produkt 5452 Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Peri- ode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-3.976,34	2.150,31	-4.750,00	-10.400,00	6.900,31
B	Ordentliche Aufwendungen	142.248,10	179.772,69	190.092,00	385.600,00	-10.319,31
	davon Personalaufwendungen	13.671,66	13.229,79	12.892,00	31.200,00	337,79
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.720,32	148.830,89	158.650,00	317.300,00	-9.819,11
	davon Transferaufwendungen					
	davon Abschreibungen	17.856,12	17.712,01	18.550,00	37.100,00	-837,99
X	Ordentliches Ergebnis	-138.271,76	-181.923,00	-185.342,00	-375.200,00	3.419,00
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	0,00	3.901,97	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	-3.901,97	0,00
	Jahresergebnis	-138.271,76	-181.923,00	-185.342,00	-379.101,97	3.419,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	30.986,01	30.986,01	-30.986,01
H	Auszahlungen Investitionen	-14.200,71	0,00	-48.491,68	-60.991,68	48.491,68
	Saldo Investitionen	-14.200,71	0,00	-17.505,67	-30.005,67	17.505,67

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

B: Die Abweichung für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich daher, dass die Investitionsvorhaben im Bereich Straßenbeleuchtung erst im zweiten Halbjahr abgeschlossen wurde.

Produktbeschreibung Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Immobilien	Verantwortliche Person(en) Frau Nahrstedt
Kurzbeschreibung:	- Bau, Betrieb und Unterhaltung aller öffentlichen und nichtöffentlichen Parkflächen und Parkbauten - Dazu gehören auch die jeweilige Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen sowie die entsprechende Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten - Ebenfalls gehören die Bewirtschaftung, Dienstleistungsverträge und die Mietverträge des Parkhauses Edelhöfe sowie die Verwaltung der privat bewirtschafteten städtischen Parkflächen in dieses Produkt
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung - Freiwillige Leistung
Produktziele:	<i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</i> Verbesserung der Auslastung des Parkhauses <i>Programme und Produkte:</i> Erhöhung der Auslastung des Parkhauses durch Erhöhung der Dauerstellplätze im Parkhaus um 5 <i>Prozesse und Strukturen:</i> Mitwirkung an Erhebungen und strategischen Gesprächen, Erstellen von Bedarfsanalysen, Herausarbeitung von Lösungsansätzen zur Optimierung der Verfügbarkeit <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Erträge der Dauerparkplätze im Parkhaus sind konstant. Die Erträge aus Parkscheinautomaten und Kurzparkern im Parkhaus und bei den Parkscheinautomaten haben sich aufgrund der weiterhin guten Betreuung erhöht. Auch die Weiterführung der ParkCard hat positive Auswirkungen auf die Erträge.

Die Anzahl der Vandalismusschäden im Parkhaus ist stark gestiegen. Um diesem entgegenzuwirken, werden vermehrt Objektkontrollen im Parkhaus durchgeführt.

Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Pe- riode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-221.170,13	-213.368,96	-205.450,00	-411.200,00	-7.918,96
B	Ordentliche Aufwendungen	81.497,35	73.491,02	92.716,00	187.300,00	-19.224,98
	davon Personalaufwendungen	14.095,29	19.758,35	18.366,00	41.100,00	1.392,35
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.537,93	26.652,97	46.450,00	91.000,00	-19.797,03
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	23.144,28	26.391,76	27.150,00	54.300,00	-758,24
X	Ordentliches Ergebnis	139.672,78	139.877,94	112.734,00	223.900,00	27.143,94
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	1.750,00	5.045,39	-1.750,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-1.750,00	-5.045,39	1.750,00
	Jahresergebnis	139.672,78	139.877,94	110.984,00	218.854,61	28.893,94
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

B: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen im Rahmen. Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung wird das 2. Halbjahr die z. T. geringeren Aufwendungen wieder kompensieren.

Produktbeschreibung Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau und Immobilien	Herr Stein-Bosse
Kurzbeschreibung:	- Ausstattung der Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs -ÖPNV- (Wartehallen, Sitzgelegenheiten, Abfallbehälter) - Anteilige Verlustfinanzierung des KVG (Kreisverkehrsgesellschaft mbh Braunschweig)-Linienverkehrs im Verkehrsinteressengebiet - Durchführung der allgemeinzugänglichen Beförderung von Personen im Bus-Linienverkehr - Sicherung der Übergänge vom ÖPNV auf den schienengebundenen Nahverkehr - Betrieb des Fahrradhauses am Bahnhof
Auftragsgrundlage:	- Vereinbarung der KVG-Gesellschafterversammlung - Vertraglich vereinbarte Leistung
Produktziele:	<i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 1 und 4)</i> Verbesserung der Anbindung der Ortsteile an die Kernstadt <i>Programme und Produkte:</i> Unterstützung einer besseren Bedienung der Fläche in allen Entscheidungsgremien <i>Prozesse und Strukturen:</i> Kontaktaufnahme zur KVG und zum Landkreis Helmstedt <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal <i>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 2 und 3)</i> Einheitliche Tarife im Stadtgebiet Helmstedt <i>Programme und Produkte:</i> Eintreten für ein einheitliches Tarifsysteem in den Entscheidungsgremien <i>Prozesse und Strukturen:</i> Kontaktaufnahme zur KVG und zum Landkreis Helmstedt <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Ziele können nach Vollzug der Fusion der Stadt Helmstedt sowie der Neuorganisation des Fachbereiches 54 ab dem 2. Halbjahr 2018 weiterverfolgt werden.

Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Peri- ode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-961,82	-960,38	-1.000,00	-2.300,00	39,62
B	Ordentliche Aufwendungen	133.087,72	139.809,15	137.334,00	338.600,00	2.475,15
	davon Personalaufwendungen	7.008,23	7.873,65	7.734,00	17.700,00	139,65
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	880,95	5.935,37	3.550,00	7.000,00	2.385,37
	davon Transferaufwendungen	122.800,00	123.600,00	123.600,00	309.000,00	0,00
	davon Abschreibungen	2.398,54	2.400,13	2.400,00	4.800,00	0,13
X	Ordentliches Ergebnis	-132.125,90	-138.848,77	-136.334,00	-336.300,00	-2.514,77
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	100,00	843,91	-100,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-100,00	-843,91	100,00
	Jahresergebnis	-132.125,90	-138.848,77	-136.434,00	-337.143,91	-2.414,77
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung Produkt 5511 Unterh. u. Entw. v. Grün-/Kompensationsflächen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Immobilien	Verantwortliche Person(en) Herr Stein-Bosse
Kurzbeschreibung:	- Planung, Neuanlage und Verwaltung der öffentlichen Grün-, Ausgleichs-, und Forstflächen - Bearbeitung von Anliegen des Kleingartenwesens
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung (Ausgleichs- und Forstflächen) - Freiwillige Leistung (Grünflächen)
Produktziele:	<i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Effektive und synergetische Gestaltung des Zusammenspiels der Grünflächenunterhaltung in der fusionierten Stadt Helmstedt <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 <i>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)</i> Senkung des Arbeitsaufwandes für die Zierpflanzenpflege auf unter 1.000 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 Brunnental <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Geräteeinsatz

Erläuterungen zu den Zielen:

- 1: Der ehemalige Betriebshof Büddenstedt ist organisatorisch als Nebenstelle etabliert und eingebunden.
- 2: Die Wechselbepflanzung wurde weiter optimiert. Personalausfälle und früher Sommerbeginn überlagerten die gezielten Optimierungen, führten aber in Summe zu geringeren Aufwendungen.

Produkt 5511 Unterh. u. Entw. v. Grün-/Kompensationsflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Pe- riode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-2.598,47	-6.212,69	-5.750,00	-12.200,00	-462,69
B	Ordentliche Aufwendungen	408.264,93	489.068,72	577.274,00	1.230.900,00	-88.205,28
	davon Personalaufwendungen	287.302,27	367.876,15	433.374,00	944.900,00	-65.497,85
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.532,02	95.627,99	114.700,00	229.100,00	-19.072,01
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	20.766,36	24.765,29	27.050,00	54.100,00	-2.284,71
X	Ordentliches Ergebnis	-405.666,46	-482.856,03	-571.524,00	-1.218.700,00	88.667,97
C	Außerordentliche Erträge	-4.079,00	-2.670,50	-300,00	-600,00	-2.370,50
D	Außerordentliche Aufwendun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	4.079,00	2.670,50	300,00	600,00	2.370,50
E	Erträge ILV	-37.096,75	-28.832,13	-103.200,00	-206.400,00	74.367,87
F	Aufwendungen ILV	0,00	0,00	10.100,00	30.615,62	-10.100,00
Z	Ergebnis ILV	37.096,75	28.832,13	93.100,00	175.784,38	-64.267,87
	Jahresergebnis	-364.490,71	-451.353,40	-478.124,00	-1.042.315,62	26.770,60
G	Einzahlungen Investitionen	17.276,18	34.628,58	1.300,00	2.600,00	33.328,58
H	Auszahlungen Investitionen	-1.826,37	-65.183,44	-205.177,00	-311.927,00	139.993,56
	Saldo Investitionen	15.449,81	-30.554,86	-203.877,00	-309.327,00	173.322,14

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

- B: Bedingt durch langfristige Erkrankungen und der trockenen Witterung fielen die Aufwendungen für die Personal und Sachkosten geringer aus als geplant. Dazu kommt, dass durch die späte Haushaltsgenehmigung mit einigen Projekten erst zur Jahresmitte begonnen werden konnte.
- Z: Bei der ILV erfolgt die Abrechnung vieler Pflegeleistungen erst zum Jahresende. Dadurch konnten die Ausgaben nicht wie geplant realisiert werden.

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Immobilien	Verantwortliche Person(en) Herr Stein-Bosse
Kurzbeschreibung:	- Unterhaltung und Entwicklung der Friedhöfe St. Stephani (städtischer Hauptfriedhof), St. Marienberg, Emmerstedt, Barmke, Büddenstedt und Offleben (Alversdorfer Straße) - Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber
Auftragsgrundlage:	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
Produktziele:	<i>1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Attraktivierung der Friedhöfe <i>Programme und Produkte:</i> Ortsteilfriedhöfe: 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 <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 Gräbern unter Einsatz des kirchlichen Friedhofsbaggers <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal, Haushaltsmittel, Organisation und Koordinierung des Maschineneinsatzes und des Leistungsaustausches auf allen Friedhöfen <i>3. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Übernahme der ehemals kirchlichen Friedhöfe ab 01.01.2018 <i>Programme und Produkte:</i> Umsetzung der erfolgten Übernahme <i>Prozesse und Strukturen:</i> Ermittlung des Personal- und Sachbestandes sowie des Arbeitsanfalles <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

- 1 und 2: Der Prozess der Attraktivierung und Verbesserung der Wirtschaftlichkeit aller Friedhöfe ist in vollem Gange. Durch Personalausfälle, Organisationsprozesse und Extremwitterungen müssen verlässliche Aussagen zur Zielerreichung auf kommende Berichte verschoben werden.
- 3: Die kirchlichen Friedhöfe laufen seit 1.1.2018 unter städtischer Obhut. Synergieeffekte sind bereits jetzt erkennbar.

Produkt 5531 Friedhofswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Pe- riode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-27.576,91	-285.931,71	-294.300,00	-588.900,00	8.368,29
B	Ordentliche Aufwendungen	11.777,59	298.856,65	296.610,00	626.100,00	2.246,65
	davon Personalaufwendungen	6.707,38	212.267,38	203.810,00	444.100,00	8.457,38
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.768,86	79.656,67	75.350,00	149.100,00	4.306,67
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	450,00	900,00	-450,00
	davon Abschreibungen	2.301,35	6.198,67	12.500,00	25.000,00	-6.301,33
X	Ordentliches Ergebnis	15.799,32	-12.924,94	-2.310,00	-37.200,00	-10.614,94
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-250,00	-500,00	250,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	250,00	500,00	-250,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	3.395,90	13.890,89	17.750,00	107.322,03	-3.859,11
Z	Ergebnis ILV	-3.395,90	-13.890,89	-17.750,00	-107.322,03	3.859,11
	Jahresergebnis	12.403,42	-26.815,83	-19.810,00	-144.022,03	-7.005,83
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	250,00	500,00	-250,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-7.379,17	-22.750,00	-43.500,00	15.370,83
	Saldo Investitionen	0,00	-7.379,17	-22.500,00	-43.000,00	15.120,83

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

B: Die Abweichungen liegen unter 10%

X: Das Produkt bewegte sich insgesamt im Planrahmen. Die Abweichung bei dem Ergebnis resultiert nur aus der Summe der Einzelposten. Bei der ILV erfolgt die Abrechnung einiger Pflegeleistungen erst zum Jahresende. Dadurch fielen die Ausgaben bisher geringer an als geplant.

Produktbeschreibung Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau und Immobilien	Verantwortliche Person(en) Herr Stein-Bosse
Kurzbeschreibung:	- 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	<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 <i>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)</i> Erarbeitung eines erfolgversprechenden Wochenmarktkonzeptes <i>Programme und Produkte:</i> Attraktivierung des Wochenmarktes für Betreiber und Kunden <i>Prozesse und Strukturen:</i> Direkte Aquse (Anschieben der Marktbeschicker und Schausteller), Schnupperangebote für Marktbeschicker 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 € <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

Erläuterungen zu den Zielen:

1. Ein besserer Kostendeckungsgrad ist mangels anderer Alternativen vermutlich nur durch eine Erhöhung der Standgebühren erreichbar. Mittelfristig würde dies die Attraktivität des Marktes für wirtschaftlich schwächere Markthändler eher verringern, so dass bislang davon Abstand genommen wird. Die Untersuchung möglicher Attraktivitätssteigerungen (Markt mit Eventcharakter) wird ab dem 2. Halbjahr 2018 im Fachbereich 25 fortgesetzt.
2. Die Anzahl der Markthändler ist konstant geblieben.
3. Im ersten Halbjahr fanden ein Zirkusgastspiel (Neue Breite Nord) sowie der jährliche Frühjahrsmarkt auf dem Schützenplatz statt.

Produkt 5732 Märkte und Veranstaltungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Pe- riode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-7.298,00	-5.806,85	-17.300,00	-17.300,00	11.493,15
B	Ordentliche Aufwendungen	9.687,59	11.390,68	35.500,00	35.500,00	-24.109,32
	davon Personalaufwendungen	8.762,11	10.313,64	23.000,00	23.000,00	-12.686,36
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	856,69	1.026,10	12.200,00	12.200,00	-11.173,90
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	51,25	50,94	100,00	100,00	-49,06
X	Ordentliches Ergebnis	-2.389,59	-5.583,83	-18.200,00	-18.200,00	12.616,17
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	2.930,85	958,29	15.560,52	15.560,52	-14.602,23
Z	Ergebnis ILV	-2.930,85	-958,29	-15.560,52	-15.560,52	14.602,23
	Jahresergebnis	-5.320,44	-6.542,12	-33.760,52	-33.760,52	27.218,40
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aufgrund der unterschiedlichen Zahlungsterminierungen wird erst im 2. Halbjahr ein aussagekräftiges Ergebnis abzulesen sein.

Produktbeschreibung Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau und Immobilien	Herr Geißler
Kurzbeschreibung:	- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen in den Mehrzweckhäusern Emmerstedt und Barmke sowie im Schützenhaus Barmke und den Dorfgemeinschaftshäusern in Offleben und Reinsdorf - Pflege und Förderung der Dorfgemeinschaften - Förderung des örtlichen Vereinswesens - Vertrag über das Plakatierungsrecht der Deutschen Städte Medien in Helmstedt
Auftragsgrundlage:	- Freiwillige Leistung, jedoch vertragliche Bindung durch Gebietsänderungsverträge
Produktziele	<i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 4)</i> Beibehaltung des Auslastungsgrades für die Nutzung der Mehrzweckhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser <i>Programme und Produkte:</i> Bereitstellung der Häuser in einem gepflegten Zustand sowie mit angemessener Ausstattung <i>Prozesse und Strukturen:</i> Werbemaßnahmen <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

1: Die Auslastung der öffentlichen Einrichtungen war im 1. Halbjahr wie folgt:

DGH Offleben:	11	1. Halbjahr 2017:	15
GH Reinsdorf:	8	1. Halbjahr 2017:	12
MZH Barmke:	1	1. Halbjahr 2017:	0
MZH Emmerstedt: n.n.		1. Halbjahr 2017:	n.n.
SchH Barmke:	7	1. Halbjahr 2017:	5

Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Pe- riode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-812,42	-16.615,92	-44.600,00	-44.600,00	27.984,08
B	Ordentliche Aufwendungen	23.449,80	84.693,68	265.400,00	265.400,00	-180.706,32
	davon Personalaufwendungen	10.955,57	46.294,90	93.100,00	93.100,00	-46.805,10
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.607,89	30.592,05	138.400,00	138.400,00	-107.807,95
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	1.886,34	7.047,77	31.700,00	31.700,00	-24.652,23
X	Ordentliches Ergebnis	-22.637,38	-68.077,76	-220.800,00	-220.800,00	152.722,24
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	0,00	292,72	7.631,74	7.631,74	-7.339,02
Z	Ergebnis ILV	0,00	-292,72	-7.631,74	-7.631,74	7.339,02
	Jahresergebnis	-22.637,38	-68.370,48	-228.431,74	-228.431,74	160.061,26
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	44.933,00	44.933,00	-44.933,00
H	Auszahlungen Investitionen	-8.384,01	-89,25	-62.061,99	-62.061,99	61.972,74
	Saldo Investitionen	-8.384,01	-89,25	-17.128,99	-17.128,99	17.039,74

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

- A: Ein wesentlicher Teil der Einnahmen wird erst im Sommerhalbjahr erzielt.
- B: aufgrund gravierender personeller und struktureller Einschnitte während des laufenden Jahres werden weitere qualitative Angaben erst im Budgetbericht zum gesamten Haushaltsjahr 2018 erfolgen.