

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Tiefbau und Immobilien

.06.2015

V063/15

Vorlage
an den
Bau- und Umweltausschuss

Budgetbericht 01.01. bis 31.12.2014 für FB 54

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 31.12.2014 für den Produkthaushalt 54 überreicht.
Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

Hinweis:

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

(Klaus Junglas)

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2014

Teilhaushalt
Fachbereich 54

Tiefbau und Immobilien

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 54

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-2.283.101,74	-2.105.110,20	-2.075.000,00	30.110,20
B	Ordentliche Aufwendungen	6.607.893,41	6.481.154,54	6.623.100,00	141.945,46
	davon Personalaufwendungen	2.108.904,85	2.052.631,36	1.986.900,00	-65.731,36
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.852.063,36	2.679.794,38	2.851.200,00	171.405,62
	davon Transferaufwendungen	351.000,00	377.000,00	366.800,00	-10.200,00
	davon Abschreibungen	1.276.026,18	1.324.399,10	1.354.400,00	30.000,90
X	Ordentliches Ergebnis	-4.324.791,67	-4.376.044,34	-4.548.100,00	-172.055,66
C	Außerordentliche Erträge	-202.111,01	-80.971,69	-4.500,00	76.471,69
D	Außerordentliche Aufwendungen	54.992,30	34.991,19	413.200,00	378.208,81
Y	Außerordentliches Ergebnis	147.118,71	45.980,50	-408.700,00	-454.680,50
E	Erträge ILV	-976.269,67	-941.221,18	-1.012.300,00	-71.078,82
F	Aufwendungen ILV	547.536,35	528.568,38	577.700,00	49.131,62
Z	Ergebnis ILV	428.733,32	412.652,80	434.600,00	21.947,20
	Jahresergebnis	-3.748.939,64	-3.917.411,04	-4.522.200,00	-604.788,96
G	Einzahlungen Investitionen	1.050.766,59	795.675,46	342.664,39	-453.011,07
H	Auszahlungen Investitionen	-391.795,15	-655.155,28	-1.135.597,15	-480.441,87
	Saldo Investitionen	658.971,44	140.520,18	-792.932,76	-933.452,94

Produktbeschreibung Produkt 1145

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Herr Geißler

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktziele:

- Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)**
In Bezug auf die bereitgestellten Mittel für die Gebäude werden 100 % der geplanten Maßnahmen realisiert.
Programme und Produkte:
Es werden alle zur Werterhaltung der Gebäude notwendigen Maßnahmen dokumentiert. Eine Bereitstellung der für die vollständige Umsetzung dieser Maßnahmen notwendigen Mittel und des dafür notwendigen Personals ist nicht möglich.
Entsprechend des vorliegenden Kostenrahmens wurden Prioritäten für 2014 und Folgejahre festgelegt, welche regelmäßig geprüft und ggf. aktualisiert werden.
Prozesse und Strukturen:
Die Prioritätenliste wird systematisch abgearbeitet.
Ressourcen:
Eigenes Personal, Haushaltsansätze des Sachkontos 4211000 „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“
- Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 7)**
Der Energieverbrauch im Bereich der Stadt Helmstedt wird durch Strom- und Gaseinsparung jährlich um bis zu 5 % gesenkt.
Programme und Produkte:
Fortführung des Energiemanagements, Durchführung von Maßnahmen, die kurz-, mittel- und langfristig zur Senkung des Energieverbrauchs führen (siehe oben, nur eingeschränkt möglich)
Prozesse und Strukturen:
Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (KSK), Erarbeitung von Standards und Richtlinien, Durchführung eines Energiecontrollings/-managements, Erfassung und Auswertung klimaschutzrelevanter Daten, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf den Klimaschutz (siehe oben, nur eingeschränkt möglich)
Ressourcen:
Eigenes Personal, Haushaltsansätze
- Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)**
Eine 100%ige Auslastung der Mietwohnungen wird gesichert.
Programme und Produkte:
Grundsätzlich wird ein Verkauf der Mietobjekte angestrebt. Der Leerstand von noch nicht verkauften Mietwohnungen wird bei Bekanntwerden durch Neuvermietungen beseitigt.
Prozesse und Strukturen:
Entwerfen und Herstellen von entsprechenden Dateien, Anzeigen und Werbemitteln für den Verkauf, Informationen zu Leerständen von noch nicht verkauften Mietwohnungen umgehend veröffentlichen und neue Mieter akquirieren
Ressourcen:
Eigenes Personal

Produktbeschreibung Produkt 1145

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Helmstedt

4. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)
 Verkauf von mindestens sieben Baugrundstücken in 2014 und 2015
 Programme und Produkte:
 Werbung durch Internet, Presse, Aushangkästen und Broschüren
 Prozesse und Strukturen:
 Entwerfen und Herstellen von entsprechenden Dateien, Anzeigen und Werbemitteln
 Ressourcen:
 Eigenes Personal

5. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)
 Verpachtung von 100 % der städtischen Pachtflächen
 Programme und Produkte:
 Werbung durch Internet, Presse, Aushangkästen und Broschüren
 Prozesse und Strukturen:
 Entwerfen und Herstellen von entsprechenden Dateien, Anzeigen und Werbemitteln
 Ressourcen:
 Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2013	IST 2014	PLAN 2014
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Umgesetzte Maßnahmen in Rahmen der bereitgestellten Mittel des Produktes 1145*	70 %	85 % (a)	100 %
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.: **			
Stromverbrauch (lt. KSK)	584.388 kWh (-5 %)	616.643 kwh (+6%) (b)	-5 %
Gasverbrauch (lt. KSK)	3.943.132 kWh (-1 %)	3.057.926 kwh (-22%) (c)	-2 %
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 3.:			
Auslastung von Mietwohnungen	100%	100 %	100 %
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 4.:			
Anzahl der verkauften Baugrundstücke	21	14 (d)	mind. 7
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 5.:			
Verpachtete Flächen	100 %	100 %	100 %
Leistungsinformationen			
Zu bewirtschaftende Flächen in ha	114	117	113
Höhe der Grundstücksunterhaltungskosten in € je ha ***	300	247 €	393
Stellenanteil	5	5,05	5,05
Stellenanteil (Zeitverträge) ****	1	0	0

Erläuterungen

* = betrifft nur die Mittel des Sachkontos 4211000 „Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen“
 ** = bezogen auf die Ausgangswerte des Klimaschutzkonzeptes
 *** = Der erhöhte Bedarf für die Grundstücksunterhaltung resultiert in erster Linie auf erforderliche bauliche Maßnahmen im Bereich des Parkplatzes Edelhöfe/Beek (10.000 €). Weiterhin ist mit einem erhöhten Unterhaltungs- und Pflegeaufwand für Baugebiete und brachliegende Gewerbeflächen zu rechnen (insbesondere „Ziegelberg Süd/2. Bauabschnitt“ und „Neue Breite Nord“).
 **** = 2012/2013 Klimaschutzmanager (Förderung durch Bundesumweltministerium zu 65 %, für zwei Jahre)

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

- (a) Personell bedingt (u.a. durch Elternzeit 5402) konnten im vorhandenen Zeitraum nicht alle vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt werden.
- (b) Stromverbrauch ist zu erheblichen Anteilen vom Nutzerverhalten abhängig. Hierauf kann nur bedingt Einfluss genommen werden. Abweichungen zur Prognose sind im vorhandenen Rahmen nicht zu vermeiden.
- (c) Gasverbrauch: durch den milden Winter war der Heizenergieverbrauch deutlich geringer als prognostiziert.
- (d) 6 Wohnbaugrundstücke, 1 Einfamilienhaus, 4 Gewerbegrundstücke, 2 Waldflächen, 1 sonstiges Grundstück.
- (e) Erwartete Unterhaltungsmaßnahmen sind nicht eingetreten.

Budgetbericht Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-259.965,96	-223.031,25	-169.200,00	53.831,25
B	Ordentliche Aufwendungen	653.892,52	650.631,40	737.600,00	86.968,60
	davon Personalaufwendungen	201.912,19	104.531,26	101.300,00	-3.231,26
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	420.130,85	477.460,46	549.600,00	72.139,54
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	19.450,44	30.078,96	30.200,00	121,04
X	Ordentliches Ergebnis	-393.926,56	-427.600,15	-568.400,00	-140.799,85
C	Außerordentliche Erträge	-11.843,17	-61.384,03	0,00	61.384,03
D	Außerordentliche Aufwendungen	54.992,30	32.703,11	11.200,00	-21.503,11
Y	Außerordentliches Ergebnis	-43.149,13	28.680,92	-11.200,00	-39.880,92
E	Erträge ILV	-461.241,51	-433.633,24	-455.300,00	-21.666,76
F	Aufwendungen ILV	20.816,39	22.212,12	20.092,63	-2.119,49
Z	Ergebnis ILV	440.425,12	411.421,12	435.207,37	23.786,25
	Jahresergebnis	3.349,43	12.501,89	-144.392,63	-156.894,52
G	Einzahlungen Investitionen	544.848,84	342.403,04	190.564,39	-151.838,65
H	Auszahlungen Investitionen	-3.572,38	-280.642,30	-276.000,00	4.642,30
	Saldo Investitionen	541.276,46	61.760,74	-85.435,61	-147.196,35

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

Nr. A: Mehreinnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Zuschuss Klimaschutzmaßnahme

Nr. B: (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen): Minderausgaben bei baulicher Unterhaltung, da Maßnahmen auf 2015 verschoben werden mussten. Einsparung bei den Heizkosten und Abgaben.

Nr. C, D, Y: Abweichung der tatsächlichen Kaufpreise vom Anlagenbuchwert.

Nr. G: Insbesondere durch den Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich Neue Breite Nord konnten Mehreinnahmen erzielt werden (rd. 152 T€).

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Frau Nahrstedt

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)
Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf den Straßen, Gehwegen und Plätzen zu 100 %, soweit es die Mittelbereitstellung zulässt

Programme und Produkte:

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

Prozesse und Strukturen:

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

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

Ressourcen:

Eigenes Personal, eingesetzte Unterhaltungsmittel

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

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

Programme und Produkte:

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

Prozesse und Strukturen:

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

Ressourcen:

Eigenes Personal, Unterhaltungsmittel

Kennzahlen:	IST 2013	IST 2014	PLAN 2014
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Proz. Anteil der repar. Schadstellen, Kategorie C, pro Jahr	84,6	93,8%	85 %
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Anzahl der großflächig sanierten Asphaltstraßen*	0	0	1
Leistungsinformationen			
Anzahl der Schadstellen, Kategorie C pro Jahr	764	568	700
Anzahl der reparierten Schadstellen pro Jahr	646	533	595
Straßenlänge	120 km	120 km	120 km
Stellenanteil des Produktes	11,53	12,02	12,02

Erläuterungen

* Als Sonderaufwand „Unterhaltung“ sind im Jahr 2014 insgesamt 80.000 € für die Deckensanierung der Conringstraße vorgesehen. Die entsprechende Maßnahme für 2015 wird sich aus dem Straßenmanagement ergeben, das im Laufe des Jahres 2014 vorgestellt wird.

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Produktziel Nr. 1 wurde erreicht.

Von 568 beauftragten Schadstellen konnten 93,8 % repariert werden. Einem verbesserten Zusammenspiel zwischen Schadensmeldung, Weitergabe und Abarbeitung stand auch ein leichter Rückgang neuer Straßenschäden gegenüber.

Produktziel Nr. 2 wurde nicht vollständig erreicht.

Aufgrund der unvorhergesehenen personellen Engpässe im FB 54 konnten die Fahrbahnreparaturen im Braunschweiger Tor (Asphaltdecke) und in der Conringstraße (Pflasterung) im Jahr 2014 nur teilweise durchgeführt werden.

Budgetbericht Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-776.875,99	-751.681,73	-759.600,00	-7.920,27
B	Ordentliche Aufwendungen	3.234.056,42	3.139.591,95	3.264.100,00	124.508,05
	davon Personalaufwendungen	599.147,67	632.264,65	585.500,00	-46.764,65
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.572.860,67	1.420.880,95	1.573.200,00	152.319,05
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	1.059.838,26	1.084.057,14	1.101.800,00	17.742,86
X	Ordentliches Ergebnis	-2.457.180,43	-2.387.912,22	-2.504.500,00	-116.589,78
C	Außerordentliche Erträge	-178.952,16	-411,95	0,00	411,95
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.288,08	0,00	-2.288,08
Y	Außerordentliches Ergebnis	178.952,16	-1.876,13	0,00	1.876,13
E	Erträge ILV	-16.926,39	-32.115,37	-80.000,00	-47.884,63
F	Aufwendungen ILV	286.166,79	300.182,39	291.596,63	-8.585,76
Z	Ergebnis ILV	-269.240,40	-268.067,02	-211.596,63	56.470,39
	Jahresergebnis	-2.547.468,67	-2.657.855,37	-2.716.096,63	-58.241,26
G	Einzahlungen Investitionen	467.395,70	356.661,47	145.000,00	-211.661,47
H	Auszahlungen Investitionen	-309.583,28	-63.010,70	-438.980,99	-375.970,29
	Saldo Investitionen	157.812,42	293.650,77	-293.980,99	-587.631,76

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

Nr. B: Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Abweichungen unter 10% gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Daher ist keine Erläuterung erforderlich.

Nr. G und H: Bei den investiven Ein- und Auszahlungen sind die Abweichungen wie folgt zu begründen:

Projekt Sanierung der Herderstraße

Der offenstehende Betrag wird für die Abwicklung der Gewährleistung benötigt.

Projekt Dorfbreite III Endausbau

Der offenstehende Betrag wird für die Abwicklung der Gewährleistung benötigt.

Projekt Umrüstung Ampelanlagen auf LED

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

Projekt Attraktivitätssteigerung Innenstadt (Sanierung Lindenstraße)

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Schlussrechnungsbetrag wurde 2014 jedoch noch nicht kassenwirksam.

Projekt Sanierung der Stobenstraße

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Schlussrechnungsbetrag wurde 2014 jedoch noch nicht kassenwirksam.

Projekt Sanierung der Leuckartstraße zwischen Braunschweiger Straße und Kl. Katthagen

Die gemeinsame Kanal und Straßensanierungsmaßnahme wurde 2014 durchgeführt und ist abgeschlossen. Die AEH ist bei der Abrechnung der gesamten Baumaßnahme in Vorleistung gegangen. Eine Kostenteilung zwischen Stadt und AEH steht noch aus, die Mittel wurden entsprechend in das Hh-Jahr 2015 übertragen.

Projekt Baugebiet Ziegelberg 2. BA (Planung)

Der Ingenieurvertrag wurde 2014 erarbeitet. Kosten sind jedoch in diesem Jahr noch nicht angefallen.

Erträge:

Es sind im Jahr 2014 deutlich mehr Grundstücke verkauft worden als zu erwarten war. Daraus resultieren die Mehreinnahmen.

Eine Vorausleistung auf die Straßenausbaubeiträge für die Sanierung der Stobenstraße wurde im Jahr 2014 noch nicht erhoben, dies ist jedoch im 2. Quartal 2015 erfolgt.

Budgetbericht Produkt 5421 Kreisstraßen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-400,00	-400,00
B	Ordentliche Aufwendungen	8.492,65	10.525,48	10.500,00	-25,48
	davon Personalaufwendungen	8.443,65	8.444,36	7.900,00	-544,36
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.032,12	2.500,00	467,88
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	49,00	49,00	100,00	51,00
X	Ordentliches Ergebnis	-8.492,65	-10.525,48	-10.100,00	425,48
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	324,89	313,16	308,76	-4,40
Z	Ergebnis ILV	-324,89	-313,16	-308,76	4,40
	Jahresergebnis	-8.817,54	-10.838,64	-10.408,76	429,88
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Im Bereich der Kreisstraßen fielen keine Straßenreparaturen an.

Budgetbericht Produkt 5431 Landesstraßen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	0,00	-656,10	-1.100,00	-443,90
B	Ordentliche Aufwendungen	11.109,13	17.814,26	17.600,00	-214,26
	davon Personalaufwendungen	8.377,47	8.444,36	7.900,00	-544,36
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	378,66	7.015,90	7.300,00	284,10
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	2.353,00	2.354,00	2.400,00	46,00
X	Ordentliches Ergebnis	-11.109,13	-17.158,16	-16.500,00	658,16
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-402.000,00	-402.000,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	324,89	313,16	308,76	-4,40
Z	Ergebnis ILV	-324,89	-313,16	-308,76	4,40
	Jahresergebnis	-11.434,02	-17.471,32	-418.808,76	-401.337,44
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	18.554,10	0,00	-18.554,10
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	18.554,10	0,00	-18.554,10

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

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

Nr. G: Bei den „Einzahlungen Investitionen“ handelt es sich um die im Jahr 2014 ausgezahlten Fördermittel für die neu gestaltete Fuß- und Radwegeverbindung zwischen Bad Helmstedt und Beendorf.

Budgetbericht Produkt 5441 Bundesstraßen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00	-500,00
B	Ordentliche Aufwendungen	7.006,27	7.242,71	6.300,00	-942,71
	davon Personalaufwendungen	7.006,27	7.242,71	6.100,00	-1.142,71
	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	-7.006,27	-7.242,71	-5.800,00	1.442,71
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	162,45	156,58	154,38	-2,20
Z	Ergebnis ILV	-162,45	-156,58	-154,38	2,20
	Jahresergebnis	-7.168,72	-7.399,29	-5.954,38	1.444,91
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Im Bereich der Bundesstraßen fielen keine Straßenreparaturen an.

Produktbeschreibung Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Herr Stein-Bosse

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 7)
 Durch die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs der Kehrmachine von derzeit 200 l/Monat auf 180 l/Monat soll ein Beitrag zur Senkung der Umweltbelastung geleistet werden.
 Programme und Produkte:
 Alte Fahrzeuge sollen durch neue Fahrzeuge ersetzt werden. Die Routenplanung soll optimiert werden.
 Prozesse und Strukturen:
 Bei der Anschaffung der neuen Großkehrmaschine im Winter 2013/2014 wird auf den Kraftstoffverbrauch besonders geachtet.
 Ressourcen:
 Investition in 2013/2014: 205.000 € (nach Abzug Verkauf Altfahrzeug 190.000 €)
2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)
 Die Arbeitsproduktivität bei der manuellen Straßenreinigung soll verbessert werden. Die Nebenstraßen sollen mindestens alle sechs Wochen gereinigt werden. Die Abstimmung manueller und maschineller Reinigung wird optimiert.
 Programme und Produkte:
 Die Reinigungskräfte werden mit der optimierter Ausrüstung ausgestattet, besser in Informationsketten eingebaut und flexibler eingesetzt.
 Prozesse und Strukturen:
 Optimierung der Abstimmungstermine, stärkerer Einsatz der Fahrzeuge für Verteilungsfahrten des Personals
 Ressourcen:
 Eigenes Personal, Fahrzeuge

Kennzahlen:	IST 2013	IST 2014	PLAN 2014
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch der Kehrmachine pro Monat in Litern		682	180
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Prozentsatz der Nebenstraßen, die mindestens alle sechs Wochen gereinigt werden	91,2 %	92 %	95 %
Leistungsinformationen			
Kostendeckungsgrad lt. Kostenrechnung	92,1 %		100 %
Laufende Meter der zu reinigenden Straßen im Stadtgebiet	145.838	145.804	145.804
Stellenanteil des Produktes	10,12	11,14	10,11

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Bei der Ermittlung und Festlegung der Planzahl zur Kennzahl 1 hatte sich offenbar ein Zahlendreher ergeben. Der Wert der Planzahl ist angesichts der Technik (2 Motoren) bei Weitem nicht erreichbar.

Der Stellenanteil hat sich aufgrund einer Neuberechnung der Stellenanteile innerhalb der Produkte des Betriebshofs verändert. Die Anzahl des Personals hat sich *nicht* erhöht.

Budgetbericht Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-640.383,95	-644.260,48	-638.700,00	5.560,48
B	Ordentliche Aufwendungen	802.351,02	741.738,97	725.300,00	-16.438,97
	davon Personalaufwendungen	469.104,00	466.290,49	463.200,00	-3.090,49
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	266.862,92	196.181,39	172.300,00	-23.881,39
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	65.808,54	77.435,99	89.300,00	11.864,01
X	Ordentliches Ergebnis	-161.967,07	-97.478,49	-86.600,00	10.878,49
C	Außerordentliche Erträge	-2.451,00	-15.597,00	-2.000,00	13.597,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	2.451,00	15.597,00	2.000,00	-13.597,00
E	Erträge ILV	-281.646,31	-294.516,84	-301.800,00	-7.283,16
F	Aufwendungen ILV	186.400,58	156.471,61	176.104,18	19.632,57
Z	Ergebnis ILV	95.245,73	138.045,23	125.695,82	-12.349,41
	Jahresergebnis	-64.270,34	56.163,74	41.095,82	-15.067,92
G	Einzahlungen Investitionen	2.452,00	15.600,00	2.000,00	-13.600,00
H	Auszahlungen Investitionen	-1.556,75	-216.607,96	-241.800,00	-25.192,04
	Saldo Investitionen	895,25	-201.007,96	-239.800,00	-38.792,04

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

Nr. B und X: Höhere Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen durch erhebliche Reparaturen an den Kehrmaschinen. Die Aufwendungen im Bereich der ILV blieben durch den milden Winter niedriger als angenommen.

Nr. C: Durch zahlreiche Einsätze der Kehrmaschinen auch bei Fremdveranstaltungen und in Nachbarkommunen sind insgesamt höhere außerordentliche Erträge erzielt worden als geplant.

Nr. G und H: Die Ersatzbeschaffungen, insbesondere die Kehrmaschine, konnten günstiger als geplant durchgeführt werden. Die entsprechenden Altgeräte wurden erfolgreich veräußert. der

Produktbeschreibung Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Herr Stein-Bosse

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 5 und Nr. 7)
Planmäßige Optimierung/Erneuerung des Straßenbeleuchtungsbestandes im Hinblick auf eine effiziente Lichttechnik, verbunden mit einer Senkung des Energieverbrauchs und der Kosten. Verbrauchsabsenkung gegenüber 2012 um ca. 8 % pro Lichtpunkt auf 287 kWh in 2014 sowie um ca. 24 % pro Lichtpunkt auf 236 kWh in 2015
Programme und Produkte:
Erneuerung von Straßenleuchten in stromsparender und wartungsarmer Ausführung, Einbau von Energiespartrafos
Prozesse und Strukturen:
Fortschreibung und Auswertung des Straßenbeleuchtungskatasters zur Identifizierung des dringenden Optimierungsbedarfs
Ressourcen:
Eigenes Personal, Haushaltsansatz 2014: 25.000 €, Haushaltsansatz 2015: 25.000 €

Kennzahlen:	IST 2013	IST 2014	PLAN 2014
Steuerrelevante Kennzahl zu 1.:			
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/Lichtpunkt	318	294	287
Leistungsinformationen			
Jahresbereinigter Energieverbrauch in kWh/Jahr	1.102.865	1.017.904	1.000.000
Jahresbereinigte Stromkosten in €/Jahr*	277.672	212.784	200.000
Anzahl der Lichtpunkte**	3.470	3.464	3.480
Stellenanteil des Produktes	0,36	0,28	0,3

Erläuterungen

* Annahme: Ausgleich des sinkenden Verbrauchs durch steigende Energiekosten
** Die Anzahl der Lichtpunkte im Straßenbeleuchtungsnetz sowie die davon abgeleitete Kennzahl entspricht dem Bearbeitungsstand des Katasters von August 2013. Sie wird im Rahmen der Fortschreibung des Straßenbeleuchtungskatasters laufend überprüft und ggf. korrigiert.

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Der hohe Anspruch der Verwaltung, im Jahr 2014 eine zehnpromtente Verbrauchsreduzierung und möglichst noch deutlichere Kostenreduzierung zu erreichen, konnte qualitativ erfüllt werden. Aufgrund der das gesamte Haushaltsjahr überspannenden erheblichen personellen Engpässe im Fachbereich 54 ist die geringfügige Abweichung der Ist- zu den Sollzahlen als guter Erfolg zu werten.

Budgetbericht Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-6.419,56	-8.225,61	-10.600,00	-2.374,39
B	Ordentliche Aufwendungen	366.291,89	351.566,65	318.700,00	-32.866,65
	davon Personalaufwendungen	39.000,76	36.970,44	32.800,00	-4.170,44
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	290.651,88	280.955,18	251.300,00	-29.655,18
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	35.912,89	33.641,03	34.600,00	958,97
X	Ordentliches Ergebnis	-359.872,33	-343.341,04	-308.100,00	35.241,04
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	3.830,21	3.499,21	4.426,29	927,08
Z	Ergebnis ILV	-3.830,21	-3.499,21	-4.426,29	-927,08
	Jahresergebnis	-363.702,54	-346.840,25	-312.526,29	34.313,96
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
H	Auszahlungen Investitionen	-11.968,89	-4.545,03	-44.361,65	-39.816,62
	Saldo Investitionen	-11.968,89	-2.545,03	-44.361,65	-41.816,62

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

Nr. X: Die starke Reduzierung der Haushaltsansätze der Sach- und Personalkosten im Jahr 2014 gegenüber den Ansätzen des Jahres 2013 hat sich als richtiges Signal erwiesen, das jedoch im Haushaltsergebnis nicht in letzter Konsequenz umgesetzt werden konnte. So sind insbesondere die Ausgaben für die elektrische Energie zwar deutlich gesunken, jedoch nicht im erhofften Maße, da im Fachbereich 54 durch wiederholte Ausfälle nur geringe personelle Reserven zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung vorhanden waren.

Um die Konsolidierungserfolge des Doppelhaushaltes im Jahr 2015 verstärken zu können, ist zu Beginn des Jahres 2015 eine Verwaltungsvereinbarung getroffen worden, durch die der Personaleinsatz der Fachbereiche 53 und 54 für die kommenden Jahre gebündelt wird und die nicht ausgeschöpften investiven Mittel zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung in das Haushaltsjahr 2015 übertragen wurden.

Die über 10-prozentige Überschreitung des Personalkostenansatzes ist auch in diesem Produkt den Tarifierhöhungen und den erhöhten Pensionsrückstellungen zu verdanken.

Produktbeschreibung Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Frau Nahrstedt

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
- Freiwillige Leistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)
Erträge der Stellplätze im Parkhaus um 3.600 € im Jahr 2014 gegenüber 2013 erhöhen
Programme und Produkte:
Anteil der Dauermieter soll von 83 % (IST 2013) auf 87 % erhöht werden
Prozesse und Strukturen:
Für 6 freie Parkplätze sollen als Dauerplätze mit Festverträgen Mieter gefunden werden.
Ressourcen:
Eigenes Personal

2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)
Einführung einer Parkcard
Programme und Produkte:
Stabilisierung der Parkgebühren
Prozesse und Strukturen:
Umsetzung der Sondergenehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport durch Satzungsänderung
Ressourcen:
Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2013	IST 2014	PLAN 2014
Steuerrelevante Kennzahl zu 1.:			
Anteil der Dauerparkplätze an den Stellplätzen	83 %	87 %	87 %
Ertragssteigerung aus Parkplatzgebühren	9.252 €	2.300 €	3.600 €
Steuerrelevante Kennzahl zu 2.:			
Einführung der Parkcard (ab 12/2013)	1	1	1
Leistungsinformationen			
Anzahl Parkscheinautomaten (außer Parkhaus)	15	17	17
Erträge aus Parkscheinautomaten (außer Parkhaus und Parkcard)	262.502,98 €	230.243,51 €	245.000 €
Einführung der Parkcard (ab 12/2013)	640 €	7.180 €	20.000 €
Sonstige Erträge Parkscheinautomaten und Parkplätze	28.922,07 €	32.758,44 €	26.300 €
Aufwendungen Parkscheinautomaten und Parkplätze	87.299,46 €	52.406,60 €	66.000 €
Ergebnis Parkscheinautomaten und Parkplätze	204.765,59 €	217.775,35 €	225.300 €
Erträge Parkhaus Edelhöfe	94.059,34 €	92.148,11 €	94.100 €
Aufwendungen Parkhaus Edelhöfe	85.907,12 €	69.033,83 €	87.400 €
Ergebnis Parkhaus Edelhöfe	8.152,22 €	24.011,64 €	6.700 €

Produktbeschreibung Produkt 5461
Öffentliche Parkplätze und Parkbauten
 Stadt Helmstedt

Stellenanteil des Produktes	0,3	0,3	0,3
-----------------------------	-----	-----	-----

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Das Produktziel wurde zur zweiten Jahreshälfte erreicht. Für 6 freie Parkplätze wurden Mieter gefunden. Die Ertragerhöhung betrug 2.300 € für das Jahr 2014. Die ParkCard ist eingeführt, konnte jedoch bislang die optimistischen Annahmen zu den Mehreinnahmen nicht erfüllen.

Budgetbericht Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten					
Stadt Helmstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-386.124,39	-362.330,06	-385.400,00	-23.069,94
B	Ordentliche Aufwendungen	172.231,91	146.987,25	149.000,00	2.012,75
	davon Personalaufwendungen	25.473,52	25.546,82	21.800,00	-3.746,82
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.349,59	81.779,81	87.100,00	5.320,19
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	38.650,00	39.142,49	39.300,00	157,51
X	Ordentliches Ergebnis	213.892,48	215.342,81	236.400,00	21.057,19
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	974,67	1.446,19	4.395,42	2.949,23
Z	Ergebnis ILV	-974,67	-1.446,19	-4.395,42	-2.949,23
	Jahresergebnis	212.917,81	213.896,62	232.004,58	18.107,96
G	Einzahlungen Investitionen	3.500,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-11.979,49	-15.000,00	-3.020,51
	Saldo Investitionen	3.500,00	-11.979,49	-15.000,00	-3.020,51

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

Nr. H: Die Minderung der Ist-Investitionen gegenüber den Planansätzen ist bedingt dadurch, dass bislang keine wegweisende Beschilderung für das Parkhaus konzipiert und aufgestellt worden ist. Aufgrund der in beabsichtigter Weise budgetstabilisierend wirkenden zunehmenden Belegung des Parkhauses durch Dauerparker sollte die Notwendigkeit einer Beschilderung für die ohnehin relativ geringen Ressourcen an frei verfügbaren Parkplätzen für die „Laufkundschaft“ noch einmal diskutiert werden.

Produktbeschreibung Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Herr Stein

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Vereinbarung der KVG-Gesellschafterversammlung
- Vertraglich vereinbarte Leistung

Produktziele:

- 1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)
-
- Programme und Produkte:
-
- Prozesse und Strukturen:
-
- Ressourcen:
-

Kennzahlen:	IST 2013	IST 2014	PLAN 2014
Steuerrelevante Kennzahl zu 1.:			
-			
Leistungsinformationen			
Anteil der Stadt Helmstedt am Verlustausgleich der KVG	351.000 €	377.000 €	366.000 €
Stellenanteil des Produktes	0,2	0,18	0,19
Erläuterungen	Der Planzahl 2015 liegt die Verlustausgleichsprognosen des Wirtschaftsplanes der KVG zugrunde.		

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Budgetbericht Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-74.400,53	-10.754,86	-900,00	9.854,86
B	Ordentliche Aufwendungen	374.155,64	399.071,44	391.900,00	-7.171,44
	davon Personalaufwendungen	17.678,45	17.342,20	16.100,00	-1.242,20
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	705,76	150,24	5.100,00	4.949,76
	davon Transferaufwendungen	351.000,00	377.000,00	366.000,00	-11.000,00
	davon Abschreibungen	4.770,00	4.579,00	4.600,00	21,00
X	Ordentliches Ergebnis	-299.755,11	-388.316,58	-391.000,00	-2.683,42
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	552,31	732,11	724,90	-7,21
Z	Ergebnis ILV	-552,31	-732,11	-724,90	7,21
	Jahresergebnis	-300.307,42	-389.048,69	-391.724,90	-2.676,21
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 5511

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

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Herr Stein-Bosse

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zu den Rahmenzielen Nr. 1 und Nr. 2)
Erneuerung und Modernisierung einzelner Grünanlagen, verbunden mit einer Senkung des Kosten- und Pflegeaufwandes in der Grünflächenunterhaltung
Programme und Produkte:
Erneuerung von Grünanlagen in moderne pflegeleichte Anlagen
Prozesse und Strukturen:
Überarbeitung einzelner pflegeaufwändiger Teilbereiche von Grünanlagen mit einer Größe von 1.700 qm (2014) und 500 qm (2015) als Erhaltungsmaßnahme. Für die Jahre 2014 und 2015 sind weiterhin folgende Grünflächen vorgesehen: Albrechtsplatz und Rostocker Berg, südwestlicher Teilbereich
Ressourcen:
Entsprechende Haushaltsmittel sowie Personal- und Geräteeinsatz
2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)
Senkung des Arbeitsaufwandes für die Zierpflanzenpflege auf 1.800 Arbeitsstunden
Programme und Produkte:
Reduzierung der Zierpflanzenbeete
Prozesse und Strukturen:
Dauerbepflanzung von Blumenkübeln und Beeten an der Streplingerode sowie Rückbau von Beeten
Ressourcen:
Personal- und Geräteeinsatz

Kennzahlen:	IST 2013	IST 2014	PLAN 2014
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Fläche der von Grund auf erneuerten Grünflächen	0 qm	0 qm	1.700 qm
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Arbeitsaufwand für die Unterhaltung der Zierpflanzen in Stunden	1.582	1.146	1.800
Leistungsinformationen			
Gesamtbestand an Grün-, Frei- und Forstflächen	1.089.497 qm	1.088.673 qm	1.088.983 qm
Produktergebnis Grünflächenpflege in €/qm und Jahr	0,62	0,72	0,72
Anzahl der Grün-, Frei- und Forstflächen	73	73	73
Stellenanteil des Produktes	17,11	16,37	17,50

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.

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Aufgrund unvorhergesehener vordringlicher arbeitsaufwändiger Maßnahmen am Kriegerdenkmal Albrechtsplatz sowie am Ludgerikreuz sowie wegen krankheitsbedingter

Ausfälle konnten keine weiteren konzeptionellen Veränderungen vorgenommen werden. Die Personalkostenanteile des Produktes sind zu Lasten anderer Produkte verringert worden.

Budgetbericht Produkt 5511 Unterh. u. Entw. v. Grün-/Kompensationsflächen					
Stadt Helmstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-55.348,69	-51.354,35	-42.300,00	9.054,35
B	Ordentliche Aufwendungen	942.228,13	976.385,28	956.600,00	-19.785,28
	davon Personalaufwendungen	719.407,45	731.128,69	732.000,00	871,31
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.766,55	193.924,92	175.000,00	-18.924,92
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	45.302,22	48.855,69	47.800,00	-1.055,69
X	Ordentliches Ergebnis	-886.879,44	-925.030,93	-914.300,00	10.730,93
C	Außerordentliche Erträge	-8.864,68	-3.578,71	-2.500,00	1.078,71
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	8.864,68	3.578,71	2.500,00	-1.078,71
E	Erträge ILV	-216.455,46	-180.955,73	-175.200,00	5.755,73
F	Aufwendungen ILV	15.780,07	16.084,41	50.133,67	34.049,26
Z	Ergebnis ILV	200.675,39	164.871,32	125.066,33	-39.804,99
	Jahresergebnis	-677.339,37	-756.580,90	-786.733,67	-30.152,77
G	Einzahlungen Investitionen	29.846,54	56.788,56	5.100,00	-51.688,56
H	Auszahlungen Investitionen	-63.431,02	-71.978,00	-116.731,00	-44.753,00
	Saldo Investitionen	-33.584,48	-15.189,44	-111.631,00	-96.441,56

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

Nr. A: Durch weitere Holzverkäufe aus der Abt. 3 der Stadtforst sowie durch unvorhergesehene Arbeiten für Dritte konnten höhere Erträge als geplant erzielt werden. Die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen erhöhten sich durch unvorhergesehene Reparaturen an den Traktoren.

Nr. C: Durch den erfolgreichen Verkauf abgängiger und nicht mehr benötigter Geräte konnten außerordentliche Erträge erzielt werden, deren Höhe naturgemäß nicht exakt vorhergesagt werden konnten.

Nr. F: Durch Umbau der Verfahrensweise bei Bewässerungen mussten die Lkw. des P5451 seltener in Anspruch genommen werden, so dass die Aufwendungen in der ILV niedriger ausfielen.

Nr. G: Als Ablösebeiträge und Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen waren nur 5.100 € als Einnahmen angesetzt. Durch Grundstücksverkäufe (Zur Neuen Breite) konnten hier weitere unvorhergesehene Einnahmen erzielt werden.

Nr. H: zahlreiche Geräte konnten günstiger beschafft werden als geplant. Für die Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg fielen weniger Pflegegänge an als angesetzt.

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Herr Stein-Bosse

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

Produktziele:

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

Attraktivierung der Friedhöfe

Programme und Produkte:

Emmerstedt: Einrichtung eines Grabfeldes für „Sternenkinder“

Prozesse und Strukturen:

Satzungsänderung (2013/2014) und Vorbereitung des Grabfeldes

Ressourcen:

Eigenes Personal, vorhandene Flächen

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

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Friedhöfe

Programme und Produkte:

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

Prozesse und Strukturen:

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

Ressourcen:

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

Kennzahlen:	IST 2013	IST 2014	PLAN 2014
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:			
Einrichtung eines Grabfeldes für „Sternenkinder“		1	1
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:			
Kostendeckungsgrad	115 %	79 %	82 %
Leistungsinformationen			
Anzahl der durchgeführten Erdbestattungen	17	4	12
Durchschnittlicher Zeitaufwand für Erdbestattungen	11,7 h	14,9 h	13,5 h
Durchgeführte Erdbestattungen in maximal 16 Arbeitsstunden	15	3	11
Anzahl der durchgeführten Urnenbestattungen	27	28	26
Durchgeführte Urnenbestattungen in maximal einer Arbeitsstunde	24	26	25
Gesamtfläche der Friedhöfe Emmerstedt und Barmke	16.538 qm	16.538 qm	16.538 qm
Kosten Grün- und Wegepflege für Emmerstedt und Barmke in €/m ²		1,25	1,50
Stellenanteil des Produktes	0,19	0,18	0,18

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

1. Die Bestattungsmöglichkeit für Sternenkinder ist eingerichtet.

2. Der durchschnittliche Zeitaufwand für die Erdbestattungen fiel bei der geringen Anzahl von Bestattungen als Durchschnittswert höher aus als geplant.

Budgetbericht Produkt 5531 Friedhofswesen					
Stadt Helmstedt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-83.582,67	-52.815,80	-66.300,00	-13.484,20
B	Ordentliche Aufwendungen	36.077,83	39.599,15	45.500,00	5.900,85
	davon Personalaufwendungen	13.353,42	14.425,38	12.300,00	-2.125,38
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.356,48	19.413,41	27.800,00	8.386,59
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	800,00	800,00
	davon Abschreibungen	3.891,83	4.205,80	4.100,00	-105,80
X	Ordentliches Ergebnis	47.504,84	13.216,65	20.800,00	7.583,35
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	32.203,10	27.157,44	29.454,38	2.296,94
Z	Ergebnis ILV	-32.203,10	-27.157,44	-29.454,38	-2.296,94
	Jahresergebnis	15.301,74	-13.940,79	-8.654,38	5.286,41
G	Einzahlungen Investitionen	2.723,51	3.668,29	0,00	-3.668,29
H	Auszahlungen Investitionen	-1.682,83	-6.391,80	-2.723,51	3.668,29
	Saldo Investitionen	1.040,68	-2.723,51	-2.723,51	0,00

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

Nr. A: Im Jahr 2014 ging die Anzahl der Beisetzungen im Gegensatz zum Vorjahr um 12 zurück. Dadurch konnten die Erträge nicht wie vorgesehen erzielt werden.

Nr. F: Ebenso verringerten sich dadurch die Aufwendungen im Bereich der ILV für die Durchführung der Beisetzungen. Die Reparatur des Daches der Kapelle Barmke konnte aufgrund fehlender Zeitressourcen nicht realisiert werden, so dass die Aufwendungen deutlich unter dem Ansatz blieben.