

**Öffentliche Sitzung**

**B078/2021**

**Bekanntgabe**

an den

Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung

**Produkthaushalt 55; Budgetbericht zum 31.12.2020**

Als Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereiches 55 für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 31.12.2020**  
**Teilhaushalt**  
**Fachbereich 55**  
**Immobilien und Betriebshof**

## Teilhaushalt 55 Fachbereich 55

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.476.667,18</b>	<b>1.517.352,32</b>	<b>1.517.240,58</b>	<b>111,74</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	29.644,59	43.495,58	11.200,00	32.295,58
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.412,00	47.391,87	51.800,00	-4.408,13
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.144.657,64	1.148.434,37	1.221.040,58	-72.606,21
A06	privatrechtliche Entgelte	220.278,45	255.212,01	211.400,00	43.812,01
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.489,73	103,73	21.300,00	-21.196,27
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	442,67	6.450,88	500,00	5.950,88
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	28.742,10	16.263,88	0,00	16.263,88
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.811.767,31</b>	<b>4.028.299,24</b>	<b>4.142.722,18</b>	<b>-114.422,94</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	2.287.338,33	2.380.420,00	2.457.700,00	-77.280,00
B02	Aufwendungen für Versorgung	7.668,35	8.363,91	3.400,00	4.963,91
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.187.273,33	1.261.939,46	1.281.822,18	-19.882,72
B04	Abschreibungen	280.724,63	332.078,26	323.300,00	8.778,26
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	900,00	-900,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.762,67	45.497,61	75.600,00	-30.102,39
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.335.100,13</b>	<b>-2.510.946,92</b>	<b>-2.625.481,60</b>	<b>114.534,68</b>
D01	außerordentliche Erträge	95.941,43	1.215.643,47	16.000,00	1.199.643,47
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	17.060,08	0,00	17.060,08
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>95.941,43</b>	<b>1.198.583,39</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.182.583,39</b>
E01	Erträge ILV	794.476,09	605.852,84	738.000,00	-132.147,16
E02	Aufwendungen ILV	336.977,82	381.327,22	403.000,00	-21.672,78
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>457.498,27</b>	<b>224.525,62</b>	<b>335.000,00</b>	<b>-110.474,38</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.781.660,43</b>	<b>-1.087.837,91</b>	<b>-2.274.481,60</b>	<b>1.186.643,69</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	287.300,20	2.003.945,66	2.180.863,00	-176.917,34
G02	Auszahlungen Investitionen	1.805.555,95	422.638,70	1.680.088,18	-1.257.449,48
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-1.518.255,75</b>	<b>1.581.306,96</b>	<b>500.774,82</b>	<b>1.080.532,14</b>

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Immobilien und Betriebshof	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Geißler	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauliche Unterhaltung aller städtischen Gebäude größtenteils als Dienstleister für andere Fachbereiche und der Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt mbH (BDH)</li> <li>- Investitions- und Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und Gebäuden der BDH</li> <li>- Abschluss von Ingenieur- und Architektenverträgen gemäß der HOAI (Hochbau), Werkliefer- und Wartungsverträge</li> <li>- Energiemanagement (tlw. auch Umweltstelle im FB 54), Durchführung einzelner gezielter Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen zur Senkung des Energieverbrauches</li> <li>- Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden und städtischen Mietwohnungen</li> <li>- Verwaltung des städtischen unbebauten Grundbesitzes</li> <li>- Verkauf und Verpachtung von Grundstücken</li> <li>- Umlegung der Bewirtschaftungskosten auf die Büroflächen (Interne Leistungsverrechnung)</li> <li>- Verwaltung und Abrechnung ver- und gepachteter Objekte (außer Theatercafé, DTA und Kompetenzzentrum)</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung, freiwillige Leistung oder begründet durch einen politischen Beschluss	
<b>Produktziele:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Bereitstellung neuer Kitaplatz-Kapazitäten</b> (Bezug zum mittelfristigen Ziel 3.2)</li> <li>2. <b>Erwirtschaftung von Gewinnen aus Grundstücksverkäufen</b> (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.3)</li> </ol>	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>IST 2020</b>
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Quadratmeter Fläche Kita (Nutzfläche)	ca. 1.537 m <sup>2</sup>	0 (A)
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Verkaufserlös abzüglich Restbuchwert	> 0 €	1.172.000 € (B)
<b>Maßnahmen:</b>	<b>Ergebnis-HH 2020</b>	<b>Finanz-HH 2020 (investiv)</b>
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Kita planen und bauen		2.928.100 €* 2.928.100 €*
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2</u>		
Bekanntmachung der Verkaufsabsicht		
<b>Leistungsinformationen:</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Zu bewirtschaftende Flächen in ha	143	143
Höhe der Grundstücksunterhaltungskosten in € je ha	311**	160 (C)
Stellenanteil des Produktes	18,0	18,9
<b>Erläuterungen:</b>	<p>*Die Summe ist im FB21 veranschlagt.</p> <p>**Durch das GE Barmke und neue Wohnbaugebiete (Am Stephanie-Friedhof, Im Rottlande II) wird vorübergehend mit höheren Kosten für Grundstücksabgaben und Unterhaltung gerechnet.</p>	

## Erläuterungen zu den Kennzahlen

Zu A)

Die Kindertagesstätte Kaisergarten befindet sich noch im Bau. Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen.

Zu B)

Verkaufserlöse aus insgesamt 39 Grundstücksverkäufen; überwiegend Baugrundstücke (Ziegelberg-Süd, Im Rottlande II, Am Stephani-Friedhof) und 8 Gewerbegrundstücke (Neue Breite-Nord)

Zu C)

Durch die zahlreichen Verkäufe blieben die Bewirtschaftungskosten unter den Erwartungen.

## Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>200.887,50</b>	<b>250.953,50</b>	<b>198.900,00</b>	<b>52.053,50</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.195,00	18.822,87	13.200,00	5.622,87
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.050,00	1.050,00	600,00	450,00
A06	privatrechtliche Entgelte	182.296,04	224.087,26	182.100,00	41.987,26
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	3.453,58	0,00	3.453,58
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	4.346,46	3.539,79	0,00	3.539,79
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.674,48</b>	<b>732.584,59</b>	<b>833.322,18</b>	<b>-100.737,59</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	120.048,27	174.603,19	165.700,00	8.903,19
B02	Aufwendungen für Versorgung	1.176,53	1.837,67	700,00	1.137,67
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	364.668,35	477.724,77	567.622,18	-89.897,41
B04	Abschreibungen	34.885,86	45.170,94	36.200,00	8.970,94
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.895,47	33.248,02	63.100,00	-29.851,98
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-351.786,98</b>	<b>-481.631,09</b>	<b>-634.422,18</b>	<b>152.791,09</b>
D01	außerordentliche Erträge	46.193,04	1.200.546,47	0,00	1.200.546,47
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	17.060,08	0,00	17.060,08
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>46.193,04</b>	<b>1.183.486,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.486,39</b>
E01	Erträge ILV	261.649,30	162.100,00	289.100,00	-127.000,00
E02	Aufwendungen ILV	40.027,74	58.638,49	59.223,00	-584,51
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>221.621,56</b>	<b>103.461,51</b>	<b>229.877,00</b>	<b>-126.415,49</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-83.972,38</b>	<b>805.316,81</b>	<b>-404.545,18</b>	<b>1.209.861,99</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	228.561,92	1.840.791,57	2.082.000,00	-241.208,43
G02	Auszahlungen Investitionen	1.474.465,52	83.945,16	1.149.094,00	-1.065.148,84
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-1.245.903,60</b>	<b>1.756.846,41</b>	<b>932.906,00</b>	<b>823.940,41</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen

#### A03 Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Zuschussauflösung für die Maßnahme „Sanierung eines Teilabschnittes der Stadtmauer“ wurde bei der Haushaltsanmeldung nicht berücksichtigt

#### A06 privatrechtliche Entgelte

Mehreinnahmen durch einmalige Entschädigungszahlungen für Ausgleichsflächen (+37 T€) und zusätzliche Pachteinahmen im Bereich des GE Barmke (+4 T€)

#### A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Corona-bedingt war das Julius-Bad im Jahr 2020 größtenteils geschlossen. Es wurden in dieser Zeit dort auch keine Bauprojekte als Service-Leistung durch den FB 55 erbracht. Dementsprechend wurden auch keine Erträge aus Kostenerstattungen der BDH erzielt.

#### A09 aktivierungsfähige Eigenleistungen

Bei der Haushaltsanmeldung für das Jahr 2020 wurde nicht berücksichtigt, dass durch die in 2020 anstehenden investiven Bauprojekte Eigenleistungen aktiviert werden können.

#### A11 sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge erfolgte eine Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

#### B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringere Bewirtschaftungskosten durch zahlreiche Grundstücksverkäufe (-18 T€) sowie durch geringere Nutzungen der Gebäude (-9 T€)  
SK 4211000: Mittel für die Sanierung der Elektroinstallation im Rathaus wurden im Nachtrag zur Verfügung gestellt. Umsetzung erst in 2021 (~51 T€). Kleinere Einsparungen bei der laufenden baulichen Unterhaltung.

#### B04 Abschreibungen

Die Abschreibung für die Zuschüsse der Maßnahme „Sanierung eines Teilabschnittes der Stadtmauer“ wurde bei der Haushaltsanmeldung nicht berücksichtigt.

#### B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Geringere Vermessungskosten bei den Baugebieten als erwartet (8 T€)  
Einsparungen bei Vergaben (LK) und Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen (16 T€)

#### D01 außerordentliche Erträge

#### D02 außerordentliche Aufwendungen

Bei Grundstückskaufverträgen kann es - je nach Buchwert - zu einem Gewinn oder Verlust kommen. Diese Gewinne und Verluste werden dann außerordentlich abgebildet.

#### E01 Erträge ILV

Abschlag ILV FB 13 nicht gebucht (138.100 Euro)

#### G01 Einzahlungen Investitionen

122 T€: Das Baugebiet Höltgeberg wird voraussichtlich erst in 2022 erschlossen.  
119 T€: Kaufpreisfälligkeiten fielen erst ins Folgejahr.

## G02 Auszahlungen Investitionen

435 T€: Baugebiet Höltgeberg - Grunderwerb erfolgt erst in 2021.

10 T€: Es sind keine Grundstücksbereinigungen entstanden.

102 T€: GE Barmke - weiterer Grunderwerb entsteht erst nach Erschließung (in 2021/22)

33 T€: Parkplatz Bahnhof - noch keine Einigung mit dem Eigentümer erzielt.

470 T€: Sanierung Bahnhof - Konzept wurde politisch noch nicht abschließend beraten, daher haben bislang nur vorbereitende Untersuchungen stattgefunden

## Produkt 3662 Kinderspielplätze und Freizeitflächen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.423,70</b>	<b>500,00</b>	<b>4.923,70</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.351,00	0,00	5.351,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	0,00	72,70	0,00	72,70
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	500,00	-500,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>143.736,22</b>	<b>155.100,00</b>	<b>-11.363,78</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	77.769,11	90.100,00	-12.330,89
B02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	37.589,41	36.100,00	1.489,41
B04	Abschreibungen	0,00	28.377,70	28.900,00	-522,30
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.312,52</b>	<b>-154.600,00</b>	<b>16.287,48</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	0,00	1.124,08	2.000,00	-875,92
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.124,08</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>875,92</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.436,60</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>17.163,40</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	21.646,39	67.921,64	-46.275,25
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.646,39</b>	<b>-67.921,64</b>	<b>46.275,25</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen

#### A03 Auflösungserträge aus Sonderposten

Der Bereich der Kinderspielplätze und Freizeitflächen wurden aus dem Produkt 3661 (FB 21) herausgelöst und ab 2020 als eigenständiges Produkt 3662 dem FB 55 zugeordnet. Die Ansätze für die Zuschussauflösung waren jedoch noch im alten Produkt 3661 veranschlagt.

#### B01 Aufwendungen für aktives Personal

Durch die differenzierte Zuordnung des Personals zu den Produkten fielen weniger Personalkosten an.

## G02 Auszahlungen Investitionen

Aufgrund von Kapazitätsengpässen konnten nicht alle Vorhaben in 2020 abgewickelt werden.

## Produkt 5382 Bedürfnisanstalten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.082,13</b>	<b>317,23</b>	<b>300,00</b>	<b>17,23</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	privatrechtliche Entgelte	506,10	150,00	300,00	-150,00
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	576,03	167,23	0,00	167,23
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.624,72</b>	<b>100.719,01</b>	<b>112.500,00</b>	<b>-11.780,99</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	68.889,59	67.348,01	78.000,00	-10.651,99
B02	Aufwendungen für Versorgung	156,01	86,86	0,00	86,86
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.527,04	33.284,14	34.300,00	-1.015,86
B04	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	52,08	0,00	200,00	-200,00
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.542,59</b>	<b>-100.401,78</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>11.798,22</b>
D01	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E01	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	Aufwendungen ILV	449,91	114,55	515,00	-400,45
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-449,91</b>	<b>-114,55</b>	<b>-515,00</b>	<b>400,45</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-93.992,50</b>	<b>-100.516,33</b>	<b>-112.715,00</b>	<b>12.198,67</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen

#### B01 Aufwendungen für aktives Personal

Durch krankheitsbedingte Ausfälle wurden Entgeltleistungen nicht erbracht.

<b>Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Immobilien und Betriebshof	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Stielau	
<b>Kurzbeschreibung:</b> - Straßenreinigung und Winterdienst entsprechend der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Regelungen - Unterhaltung und Leerung von Abfallbehältern		
<b>Auftragsgrundlage:</b> - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung		
<b>Produktziele:</b> <b>1. Gewährleistung der personellen Einsatzbereitschaft im Bereich Straßenreinigung (Bezug zu den mittelfristigen Zielen 8.1 und 8.2)</b>  <b>2. Gewährleistung eines kostenwirtschaftlichen Maschineneinsatzes (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.3)</b>		
<b>Kennzahlen:</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>IST 2020</b>
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Ausgefallene Einsätze nach Kehrtouren wg. Nichtersatzfähigkeit Personal / Plan-Einsätze nach Kehrtouren (Ausfallquote)	15%	15%
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Ist-Betriebskosten je Einsatzstunde (max. Wert eines Neufahrzeuges)	< 30 € / Stunde	24,88
<b>Maßnahmen:</b>	<b>Ergebnis-HH 2020</b>	<b>Finanz-HH 2020 (investiv)</b>
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Mitarbeiter/-innen fortbilden für Führerschein Klasse C	1.000 €	0
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2</u>		
Auslastung der möglichen Einsatzzeiten der eingesetzten Kehrmaschinen (auch durch KomZ)		
<b>Leistungsinformationen:</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Kostendeckungsgrad lt. Kostenrechnung	100%	95,6 %
Lfd. Meter der zu reinigenden Straßen im Stadtgebiet	146.498,50 m	148.385 m
Stellenanteil des Produktes	11,80	11,42
<b>Erläuterungen:</b> Stellenanpassungen ergeben sich in den Produkten des Betriebshofes nicht aus realem Stellenzuwachs oder -abbau, sondern aus zuordnungstechnischen Aktualisierungen.		

### Erläuterungen zu den Kennzahlen

PZiel2: Die Ausfallquote von 15 % konnte gehalten werden, da zügig Reparaturen veranlasst bzw. selbst ausgeführt werden konnten.

## Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>682.952,88</b>	<b>659.397,51</b>	<b>672.500,00</b>	<b>-13.102,49</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	651,00	651,00	700,00	-49,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	669.138,35	648.322,22	665.400,00	-17.077,78
A06	privatrechtliche Entgelte	2.985,12	3.865,36	3.500,00	365,36
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	10.178,41	6.558,93	0,00	6.558,93
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>853.244,63</b>	<b>869.290,05</b>	<b>892.900,00</b>	<b>-23.609,95</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	528.280,82	541.264,96	597.000,00	-55.735,04
B02	Aufwendungen für Versorgung	2.735,60	2.923,03	1.200,00	1.723,03
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	221.749,95	227.893,83	198.100,00	29.793,83
B04	Abschreibungen	95.312,91	89.858,55	93.200,00	-3.341,45
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165,35	7.349,68	3.400,00	3.949,68
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.291,75</b>	<b>-209.892,54</b>	<b>-220.400,00</b>	<b>10.507,46</b>
D01	außerordentliche Erträge	11.134,00	9.599,00	9.500,00	99,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.134,00</b>	<b>9.599,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>99,00</b>
E01	Erträge ILV	264.555,32	305.490,84	303.100,00	2.390,84
E02	Aufwendungen ILV	133.309,09	133.450,57	176.788,00	-43.164,10
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>131.246,23</b>	<b>172.040,27</b>	<b>126.312,00</b>	<b>45.554,94</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-27.911,52</b>	<b>-28.253,27</b>	<b>-84.588,00</b>	<b>56.161,40</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	11.285,00	9.600,00	9.500,00	100,00
G02	Auszahlungen Investitionen	135.030,16	117.446,76	122.342,83	-4.896,07
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-123.745,16</b>	<b>-107.846,76</b>	<b>-112.842,83</b>	<b>4.996,07</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen

#### A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Durch die Änderungen in der Straßenreinigungssatzung fielen einige Straßen aus der öffentlichen Straßenreinigung. Hierdurch verringerte sich die zu reinigende Straßenlänge, wodurch auch die Gebühreneinnahmen leicht sanken.

#### A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wurden in 2020 keine Kosten erstattet oder konnten umgelegt werden.

### A11 sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge erfolgte eine Auflösung der Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

### B01 Aufwendungen für aktives Personal

Nicht alle längerfristig erkrankten Mitarbeiter wurden zeitnah ersetzt. Durch die dann unbesetzten Stellen wurden Personalkosten eingespart.

### B02 Versorgungsaufwendungen

Der Abweichungsbetrag kam durch eine Nachzahlung der Beihilfe für Versorgungsempfänger, aufgrund von erhöhten Krankheitsfällen der Versorgungsempfänger, zustande.

### B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhter Aufwand durch höhere Entsorgungskosten für Restmüll sowie ungeplant notwendige Reparaturen an den Kehrmaschinen.

### B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Aufwand für die GPS-Überwachung der Kehrmaschinen und des Winterdienstgeräts wurde in den Mittelanmeldungen für die Konten noch nicht berücksichtigt.

### E02 Aufwendungen ILV

Durch den milden Winter wurden keine Winterdienstleistungen anderer Produkte in Anspruch genommen.

### G02 Auszahlungen Investitionen

Die Vorhaben konnten günstiger abgewickelt werden als geplant.

<b>Produkt 5511 Grünflächen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Immobilien und Betriebshof	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Stielau	
<b>Kurzbeschreibung:</b> - Planung, Neuanlage und Verwaltung der öffentlichen Grün-, Ausgleichs- und Forstflächen - Bearbeitung von Anliegen des Kleingartenwesens		
<b>Auftragsgrundlage:</b> - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung (Ausgleichs- und Forstflächen) - Freiwillige Leistung (Grünflächen)		
<b>Produktziele:</b> <b>1. Bereitstellung attraktiver Grün- und Erholungsanlagen für die Bürgerinnen und Bürger sowie Touristen (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1)</b>  <b>2. Herstellung und Gewährleistung der Verkehrs- und Betriebssicherheit in den Anlagen (Bezug mit mittelfristigen Ziel 8.1)</b>		
<b>Kennzahlen:</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>IST 2020</b>
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Überarbeitung / Erneuerung von Grünflächen und Wegen	1.000 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Anzahl der Kontroll- und Pflegemaßnahmen	80%	80%
<b>Maßnahmen:</b>	<b>Ergebnis-HH 2020</b>	<b>Finanz-HH 2020 (investiv)</b>
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Erstellung Konzept zur Neuanlage Grünflächen und Wege für 500 Meter	4.000 €	
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2</u>		
Regelmäßige Kontrolle und Pflege		

<b>Leistungsinformationen:</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Grün-, Frei- und Forstflächen	90	90
Gesamtbestand an Grün-, Frei- und Forstflächen	1.500.000 m <sup>2</sup>	1.500.000 m <sup>2</sup>
Produktergebnis Grünflächenpflege in € / m <sup>2</sup> und Jahr	0,70 €	0,72 €
Größe Blühstreifen (in qm)	2.000	2.000
Stellenanteil des Produktes	15,36	15,36

### Erläuterungen zu den Kennzahlen

PZiel1: Im Berichtszeitraum konnten aufgrund von personellen Engpässen sowie notwendiger Einsparungen im Rahmen der Covid19 Pandemie keine Wege / Grünflächen hergestellt werden.

PZiel2: Die Anzahl der Kontroll- und Pflegemaßnahmen konnte mit 80 % erreicht und stabil gehalten werden.

**Produkt 5511 Grünflächen**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.365,88</b>	<b>26.136,19</b>	<b>11.500,00</b>	<b>14.636,19</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	25,00	0,00	25,00
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.055,00	1.056,00	1.000,00	56,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	657,91	25,00	1.000,00	-975,00
A06	privatrechtliche Entgelte	20.546,16	19.399,97	9.500,00	9.899,97
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	10.106,81	5.630,22	0,00	5.630,22
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>.328.718,05</b>	<b>1.228.830,01</b>	<b>1.220.600,00</b>	<b>8.230,01</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	959.043,92	898.991,20	908.600,00	-9.608,80
B02	Aufwendungen für Versorgung	2.735,60	2.923,03	1.200,00	1.723,03
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	285.687,89	244.226,77	227.500,00	16.726,77
B04	Abschreibungen	78.189,38	79.587,64	81.600,00	-2.012,36
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.061,26	3.101,37	1.700,00	1.401,37
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>.296.352,17</b>	<b>-1.202.693,82</b>	<b>-1.209.100,00</b>	<b>6.406,18</b>
D01	außerordentliche Erträge	33.501,87	5.498,00	5.500,00	-2,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>33.501,87</b>	<b>5.498,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-2,00</b>
E01	Erträge ILV	263.522,72	135.234,09	145.300,00	-10.065,91
E02	Aufwendungen ILV	9.000,83	22.573,14	28.188,00	-5.614,86
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>254.521,89</b>	<b>112.660,95</b>	<b>117.112,00</b>	<b>-4.451,05</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>.008.328,41</b>	<b>-1.084.534,87</b>	<b>-1.086.488,00</b>	<b>1.953,13</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	42.170,76	150.399,09	5.500,00	144.899,09
G02	Auszahlungen Investitionen	177.803,76	59.637,36	130.854,33	-71.216,97
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-135.633,00</b>	<b>90.761,73</b>	<b>-125.354,33</b>	<b>216.116,06</b>

**Erläuterungen zu den Abweichungen**A06 privatrechtliche Entgelte

Erhöhte Einnahmen durch den Verkauf von Altgeräten wie auch ungeplante Einnahmen für Pflegeeinnahmen für Ausgleichsflächen.

A11 sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge erfolgte eine Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

### B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch Reparaturen an den alten Traktoren sowie für die Anmietung von Baugerät entstanden höhere Kosten als vorhergesehen.

### B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Es war eine Erweiterung der Grünflächendatenbank notwendig, wodurch ungeplant Mehrkosten entstanden sind. Des Weiteren fielen die Versicherungsbeiträge für die Stadtforst höher aus als vorhergesehen.

### E01 Erträge ILV

Durch den milden Winter konnten weniger Einnahmen für Winterdienstleistungen generiert werden als geplant.

### E02 Aufwendungen ILV

Die Lkw des P5451 mussten seltener genutzt werden, wodurch keine Mietkosten anfielen.

### G01 Einzahlungen Investitionen

Nicht abzusehende Einzahlungen aus dem Bereich der Kostenerstattungsbeiträge in Baugebieten.

### G02 Auszahlungen Investitionen

Durch die späte Auslieferung eines Fahrzeuges konnte die Rechnung nicht mehr im HHJ 2020 gebucht werden.

<b>Produkt 5531 Friedhofswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Immobilien und Betriebshof	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Stielau	
<b>Kurzbeschreibung:</b> - Unterhaltung und Entwicklung der Friedhöfe St. Stephani (städtischer Hauptfriedhof), St. Marienberg, Emmerstedt, Barmke, Büddenstedt und Offleben (Alversdorfer Straße) - Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber  <b>Auftragsgrundlage:</b> - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung  <b>Produktziele:</b> <b>1. Stabilisierung einer hohen Biodiversität in Helmstedt (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.1)</b>  <b>2. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Friedhöfe (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.3)</b>		
<b>Kennzahlen:</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>IST 2020</b>
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anzahl durchgeführter Maßnahmen	15	15
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 2</u>		
Kostendeckungsgrad	80%	57,8%
<b>Maßnahmen:</b>	<b>Ergebnis-HH 2020</b>	<b>Finanz-HH 2020 (investiv)</b>
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anlage von Wildblumenwiesen oder Blühstreifen auf größeren, ungenutzten Flächen	200 €	
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 2</u>		
Herstellung pflegeleichter Friedhöfe	0 €	
<b>Leistungsinformationen:</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der durchgeführten Erdbestattungen	100	99
Anzahl der durchgeführten Urnenbestattungen	200	189
Anzahl der durchgeführten Urnenbestattungen im Kolumbarium (ab 2020)	5	0
Gesamtfläche der Friedhöfe Emmerstedt, Barmke, St. Stephani und St. Marienberg sowie Büddenstedt und Offleben	167.180,12 m <sup>2</sup>	167.180,12
Stellenanteil des Produktes	10,23	10,23

### Erläuterungen zu den Kennzahlen

PZiel1: Es konnten im Stadtgebiet die geplanten 15 Blühstreifen / -wiesen angelegt und gepflegt werden. Aufgrund der wieder trockenen Witterung sind nicht alle - wie erhofft - in vollem Umfang erblüht.

PZiel2: Am Ziel, die Friedhöfe pflegeleichter zu gestalten wurde „mit Bordmitteln“ weiter gearbeitet. Die trockene Witterung ließ leider zahlreiche Anpflanzungen absterben.

## Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ergebnis des HH-Jahres 2020	Ansatz lt. HH-Plan 2020 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2020
<b>A</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>525.572,18</b>	<b>553.338,50</b>	<b>576.440,58</b>	<b>-23.102,08</b>
A01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
A02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	29.644,59	43.470,58	11.200,00	32.270,58
A03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.839,00	8.839,00	300,00	8.539,00
A04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	öffentlich-rechtliche Entgelte	468.270,83	497.264,51	549.940,58	-52.676,07
A06	privatrechtliche Entgelte	835,03	530,72	0,00	530,72
A07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.914,62	0,00	15.000,00	-15.000,00
A08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
A09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	sonstige ordentliche Erträge	2.068,11	3.233,69	0,00	3.233,69
<b>B</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>770.141,60</b>	<b>728.624,95</b>	<b>654.800,00</b>	<b>73.824,95</b>
B01	Aufwendungen für aktives Personal	494.921,57	487.431,55	487.100,00	331,55
B02	Aufwendungen für Versorgung	467,71	419,63	200,00	219,63
B03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	209.110,46	162.327,59	148.700,00	13.627,59
B04	Abschreibungen	58.567,48	77.075,03	12.500,00	64.575,03
B05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	900,00	-900,00
B07	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.074,38	1.371,15	5.400,00	-4.028,85
<b>C</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.569,42</b>	<b>-175.286,45</b>	<b>-78.359,42</b>	<b>-96.927,03</b>
D01	außerordentliche Erträge	5.112,52	0,00	1.000,00	-1.000,00
D02	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.112,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
E01	Erträge ILV	4.748,75	3.027,91	500,00	2.527,91
E02	Aufwendungen ILV	147.603,72	153.548,62	126.793,00	26.755,62
<b>E</b>	<b>Ergebnis ILV</b>	<b>-142.854,97</b>	<b>-150.520,71</b>	<b>-126.293,00</b>	<b>-24.227,71</b>
<b>F</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-382.311,87</b>	<b>-325.807,16</b>	<b>-204.652,42</b>	<b>-121.154,74</b>
G01	Einzahlungen Investitionen	5.282,52	3.155,00	10.830,00	-7.675,00
G02	Auszahlungen Investitionen	18.066,11	69.995,49	103.448,08	-33.452,59
<b>G</b>	<b>Saldo Investitionen</b>	<b>-12.783,59</b>	<b>-66.840,49</b>	<b>-92.618,08</b>	<b>25.777,59</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen

#### A02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Höhe der Beträge ist variabel und ergibt sich aus den jährlich noch abzurechnenden Legaten. Da der Pflegeaufwand variiert, variieren auch die Kosten. Zudem wurde die Pflegekostenerstattung des Landes auf diesen Bereich falsch gebucht, so dass hier die Einnahme überproportional hoch ausfiel.

#### A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Höhe der Entgelte ergibt sich aus dem Verkauf von Grabstätten und der Anzahl von Bestattungen. Diese können naturgemäß im Voraus nicht genau abgeschätzt werden.

#### A07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Pflegekosten des Landes wurden auf ein falsches Konto gebucht, so dass in diesem Bereich die Einnahmen fehlen.

#### A11 sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge erfolgte eine Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

#### B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch Klimaänderungen und Trockenheit starben auf den Friedhöfen viele Bäume und mussten gefällt werden. Hierdurch entstanden erhebliche Mehraufwendungen.

#### B04 Abschreibungen

Durch die Neuanschaffung des Friedhofsbaggers stiegen die Abschreibungen stärker als geplant.

#### B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Auf die geplante digitale Aufnahme des Friedhofes St. Marienberg wurde verzichtet.

#### D01 außerordentliche Erträge

Der geplante Verkauf von Altgeräten wurde nicht durchgeführt.

#### E01 Erträge ILV

Die Erträge ergeben sich aus dem Übertrag der Einnahmen abgelaufener Legate als Ausgleich für die Grünpflege und sind jährlich variabel.

#### E02 Aufwendungen ILV

Auf den Ortsfriedhöfen wurden zur Kosteneinsparung einige unvorhergesehen notwendige Gehölzpflegearbeiten durch das P5511 erbracht, wodurch die Ausgaben im Bereich der ILV nun höher ausfielen.

#### G01 Einzahlungen Investitionen

Ein Großteil der erwarteten Spenden für die Grabanlage für Sternenkinder ging nicht bei der Stadt ein, sondern vielmehr beim Förderverein Emmerstedt, welcher das Projekt abschließend weiter verfolgt hat.

#### G02 Auszahlungen Investitionen

Aufgrund von Kapazitätsengpässen konnten 2020 nicht alle geplanten Grabanlagen für Erdbestattungen erstellt werden.

<b>Produkt 5733 Sonstige Einrichtungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Immobilien und Betriebshof	Herr Geißler	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen in den Mehrzweckhäusern Emmerstedt und Barmke sowie im Schützenhaus Barmke und den Dorfgemeinschaftshäusern in Offleben und Reinsdorf</li> <li>- Pflege und Förderung der Dorfgemeinschaften</li> <li>- Förderung des örtlichen Vereinswesens</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	- Freiwillige Leistung, jedoch vertragliche Bindung durch Gebietsänderungsverträge	
<b>Produktziele:</b>	<b>1. Beibehaltung des Auslastungsgrades für die Nutzung der Mehrzweck- und Dorfgemeinschaftshäuser (Bezug zum mittelfristigen Ziel 8.3)</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>IST 2020</b>
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zum Produktziel Nr. 1</u>		
Anzahl der Nutzungen	50	11
<b>Maßnahmen:</b>	<b>Ergebnis-HH 2020</b>	<b>Finanz-HH 2020 (investiv)</b>
<u>Maßnahmen zum Produktziel Nr. 1</u>		
Bereitstellung der Häuser in einem gepflegten Zustand sowie angemessener Ausstattung		
<b>Leistungsinformationen:</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>
Anzahl der Nutzungen Mehrzweckhaus Emmerstedt*	-	0
Anzahl der Nutzungen Mehrzweckhaus Barmke**	-	0
Anzahl der Nutzungen Schützenhaus Barmke	20	0
Anzahl der Nutzungen Gemeinschaftshaus Reinsdorf	10	5
Anzahl der Nutzungen Dorfgemeinschaftshaus Offleben	20	6
Stellenanteil des Produktes	1,47	1,22
<b>Erläuterungen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Das Mehrzweckhaus Emmerstedt dient auf Weisung des Ortsrates lediglich der örtlichen Vereinspflege. Erträge werden daher bisher nicht generiert. (s. HSK)</li> <li>**Eine Vermietung des Mehrzweckhauses Barmke ist mit Ausnahme der Räumlichkeiten des Jugendclubs nur mit Einschränkungen möglich.</li> </ul>	

### **Erläuterungen zu den Kennzahlen**

PZiel1: Das Produktziel konnte durch die coronabedingte Schließung der Dorfgemeinschaftshäuser nicht erreicht werden. Die Anzahl der Nutzungen ist mit lediglich 11 im Jahr 2020 daher verschwindend gering.

### **Erläuterungen zu den Abweichungen**

#### A03 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei der Haushaltsaufstellung wurde davon ausgegangen, dass die Baumaßnahme „Erweiterung Mehrzweckhaus Emmerstedt“ fertiggestellt ist, was nicht der Fall war.

#### A05 öffentlich-rechtliche Entgelte

Wegen der coronabedingten Sperrung der DGHs konnten die Einnahmen nicht im gewünschten Umfang erzielt werden.

#### A06 privatrechtliche Entgelte

Wegen der coronabedingten Sperrung der DGHs konnten die Einnahmen nicht im gewünschten Umfang erzielt werden.

#### A09 aktivierungsfähige Eigenleistungen

Die Baumaßnahme „Multifunktionsplatz Barmke“ wurde federführend durch den Fachbereich 54 bearbeitet. Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen für dieses Projekt wurden bei der Haushaltsanmeldung nicht berücksichtigt.

#### B03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen für die bauliche Unterhaltung wurden notwendig; unter anderem durch einen größeren Wasserrohrbruch im DGH Offleben.

#### B04 Abschreibungen

Bei der Haushaltsaufstellung wurde davon ausgegangen, dass die Baumaßnahme „Erweiterung Mehrzweckhaus Emmerstedt“ fertiggestellt ist, was nicht der Fall war.

#### B07 sonstige ordentliche Aufwendungen

Einsparung von Mitteln durch die Kündigung Telefonanlage.

#### E02 Aufwendungen ILV

Es wurde ein Mehr an Unterstützung des Betriebshofes notwendig, unter anderem durch unplanmäßige Baumpflege- und fällarbeiten.

#### G01 Einzahlungen Investitionen

Kein Zuschuss für den Vorplatz MHZ Barmke

#### G02 Auszahlungen Investitionen

Einsparung beim Vorplatz MHZ Barmke