

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Tiefbau und Immobilien

.10.2013

V128/13

Vorlage
an den
Bau- und Umweltausschuss

Budgetbericht 1. Halbjahr 2013 für FB 54

In der Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereichs 54.

Stichtag: 30.06.2013

In Vertretung

(Junglas)

Anlagen

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2013
Teilhaushalt 54
Tiefbau und Immobilien

Budgetbericht 1. Halbjahr Fachbereich 54 Tiefbau und Immobilien

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Pe- riode 1. HJ 2013 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2013 einschl. HH- Reste	Ab- weichung
A	Ordentliche Erträge	-980.022,50	-922.037,88	-992.820,00	-2.209.800,00	70.782,12
B	Ordentliche Aufwendungen	3.294.309,43	2.603.180,01	2.881.364,00	6.589.940,00	-278.183,99
	davon Personalaufwendungen	939.036,46	922.997,43	941.474,00	2.061.500,00	-18.476,57
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.507.941,12	906.949,55	1.130.640,00	2.832.640,00	-223.690,45
	davon Transferaufwendungen	171.600,00	140.400,00	157.200,00	392.800,00	-16.800,00
	davon Abschreibungen	671.949,01	627.702,81	640.650,00	1.281.300,00	-12.947,19
	Ordentliches Ergebnis	2.314.286,93	1.681.142,13	1.888.544,00	4.380.140,00	-207.401,87
C	Außerordentliche Erträge	-758,68	-199.485,01	-7.500,00	-15.000,00	-191.985,01
D	Außerordentliche Aufwendungen	10.119,70	25.003,46	213.850,00	427.700,00	-188.846,54
	Außerordentliches Ergebnis	9.361,02	-174.481,55	206.350,00	412.700,00	-380.831,55
E	Erträge ILV	-1.174.209,65	-98.475,29	-113.350,00	-943.600,00	14.874,71
F	Aufwendungen ILV	375.862,20	81.966,05	62.500,00	498.800,00	19.466,05
	ILV Ergebnis	-798.347,45	-16.509,24	-50.850,00	-444.800,00	34.340,76
G	Einzahlungen Investitionen	236.627,03	471.941,42	150.600,00	282.700,00	321.341,42
H	Auszahlungen Investitionen	-68.556,19	-69.422,20	-644.300,65	-905.450,65	574.878,45
	Saldo Investitionen	168.070,84	402.519,22	-493.700,65	-622.750,65	896.219,87

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 (Klimaschutzmanager, zwei Jahre befristet)
- Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden und städtischen Mietwohnungen
- Verwaltung des städtischen unbebauten Grundbesitzes
- Verkauf und Verpachtung von Grundstücken
- Abschluss von internen Mietverträgen
- 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:

1. 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 2013 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“

2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 7)

Der Energieverbrauch im Bereich der Stadt Helmstedt wird durch Strom- und Gaseinsparung um 10 % gesenkt.

Programme und Produkte:

Fortführung des Energiemanagements, Durchführung von Maßnahmen, die kurz-, mittel- und langfristig zur Senkung des Energieverbrauchs führen

Prozesse und Strukturen:

Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept, Erarbeitung von Standards und Richtlinien, Durchführung eines Energiecontrollings/-managements, Erfassung und Auswertung klimaschutzrelevanter Daten, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf den Klimaschutz

Ressourcen:

Eigenes Personal (auf zwei Jahre befristete Stelle), Haushaltsansatz i. H. v. 100.000 €

Produktbeschreibung Produkt 1145

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Helmstedt

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

Eine 100%ige Auslastung der Mietwohnungen wird gesichert.

Programme und Produkte:

Leerstand von Mietwohnungen wird bei Bekanntwerden durch Neuvermietungen beseitigt.

Prozesse und Strukturen:

Informationen zu Leerständen werden umgehend veröffentlicht und neue Mieter akquiriert.

Ressourcen:

Eigenes Personal

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

Verkauf von mindestens sechs Baugrundstücken

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

Erläuterungen zu den Zielen:

Zu 1: Es wurden bislang ca. 45% der vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt.

Zu 2: Energieeinsparungen sind erst Ende des Jahres aussagekräftig darstellbar.

Energierrelevante Maßnahmen werden derzeit schrittweise umgesetzt.

Zu 3: 100%ige Auslastung der Mietwohnungen

Zu 4: Bisheriger Verkauf von 6 Bauplätzen (1xDorfbreite III und 5xZiegelberg-Süd).

Weiterhin wurden ein Einfamilienhaus (Tonwerke 14a) und ein Gewerbegrundstück (Neue Breite-Nord) verkauft.

Zu 5: Verpachtung von 100 % der städtischen Pachtflächen

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Pe- riode 1. HJ 2013 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2013 einschl. HH- Reste	Ab- weichung
A	Ordentliche Erträge	-100.473,69	-97.322,09	-97.850,00	-244.800,00	527,91
B	Ordentliche Aufwendungen	415.951,18	286.912,02	388.532,00	742.940,00	-101.619,98
	davon Personalaufwendungen	157.341,70	92.996,45	87.042,00	191.200,00	5.954,45
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.387,97	184.645,50	289.990,00	529.040,00	-105.344,50
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	47.432,87	6.292,27	4.450,00	8.900,00	1.842,27
	Ordentliches Ergebnis	315.477,49	189.589,93	290.682,00	498.140,00	-101.092,07
C	Außerordentliche Erträge	0,00	-11.843,17	0,00	0,00	-11.843,17
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	25.003,46	12.850,00	25.700,00	12.153,46
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	13.160,29	12.850,00	25.700,00	310,29
E	Erträge ILV	-886.800,00	0,00	0,00	-471.600,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	20.819,26	371,86	1.250,00	22.145,07	-878,14
	ILV Ergebnis	-865.980,74	371,86	1.250,00	-449.454,93	-878,14
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	149.458,84	46.500,00	93.000,00	102.958,84
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-2.050,00	-4.100,00	2.050,00
	Saldo Investitionen	0,00	149.458,84	44.450,00	88.900,00	105.008,84

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

Geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, da diverse Baumaßnahmen (hierbei größtenteils Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes) in der ersten Jahreshälfte geplant und vorbereitet wurden und die Umsetzung erst in der zweiten Jahreshälfte erfolgt. Dazu gehören z. B.

- Einbau einer Pellets-Heizung und Erneuerung des Daches auf dem Betriebshof
- Einbau energiesparender Beleuchtung in den Grundschulen Ludgeri und Ostendorf
- Hydraulischer Abgleich in mehreren städtischen Gebäuden

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 der Mängelliste)

Systematische Abarbeitung dieser Mängel durch Fachfirmen (Ziel: 50 % 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 bei einer der Haupt-einfallstraßen der Stadt, geplant: Braunschweiger Tor, weitere künftige Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen ergeben sich aus dem Straßenmanagement, welches derzeit aufgestellt wird

Ressourcen:

Eigenes Personal, Unterhaltungsmittel

Erläuterungen zu den Zielen:

Bei einem immer stärker alternden Straßennetz ist eine Schadensfreiheit nicht zu erreichen. Insofern ist auch eine 100-prozentige Verkehrssicherheit ein Anspruch, der stets anzustreben ist, dem man sich aber nur möglichst eng annähern kann.

Die laufenden großflächigen Oberflächensanierungen der Asphaltstraßen sind eine sinnvolle Maßnahme, den Angriff von Feuchtigkeit auf den Schichtenaufbau der jeweiligen Straße zu verringern. Einen Neubau der Straßen können diese Maßnahmen nicht ersetzen.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5411 Gemeindestraßen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-353.400,74	-364.126,79	-369.100,00	-753.300,00	4.973,21
B	Ordentliche Aufwendungen	1.680.200,14	1.085.577,30	1.269.260,00	3.236.500,00	-183.682,70
	davon Personalaufwendungen	210.507,44	253.959,80	268.910,00	591.000,00	-14.950,20
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	946.993,10	306.294,39	464.100,00	1.573.100,00	-157.805,61
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	521.309,00	524.457,28	533.650,00	1.067.300,00	-9.192,72
	Ordentliches Ergebnis	1.326.799,40	721.450,51	900.160,00	2.483.200,00	-178.709,49
C	Außerordentliche Erträge	0,00	-178.952,16	0,00	0,00	-178.952,16
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	201.000,00	402.000,00	-201.000,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-178.952,16	201.000,00	402.000,00	-379.952,16
E	Erträge ILV	-9.593,64	-1.048,72	-8.700,00	-17.400,00	7.651,28
F	Aufwendungen ILV	246.971,28	5.995,20	9.000,00	278.661,40	-3.004,80
	ILV Ergebnis	237.377,64	4.946,48	300,00	261.261,40	4.646,48
G	Einzahlungen Investitionen	118.738,18	295.562,69	75.000,00	150.000,00	220.562,69
H	Auszahlungen Investitionen	-59.952,80	-65.082,77	-436.976,50	-579.726,50	371.893,73
	Saldo Investitionen	58.785,38	230.479,92	-361.976,50	-429.726,50	592.456,42

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

Die Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt zu begründen:

Im Bereich der Unterhaltung Infrastrukturvermögen (u. a. Straßenunterhaltung) wurden kontinuierlich Schäden gemeldet und deren Beseitigung beauftragt. Die Reparaturen erfolgten jedoch insbesondere wegen des bis Ende März anhaltenden Winterwetters noch später als sonst, so dass das Halbjahressoll nicht erreicht werden konnte. Insbesondere die Asphaltarbeiten werden im 2. Halbjahr während der Herbstferien durchgeführt.

Bei den investiven Ein- und Auszahlungen sind die Abweichungen folgendermaßen zu begründen:

Baumaßnahme Herderstraße

Ein vereinbarter Teil der Gebühren wird vertragsgemäß noch zurückgehalten, bis die Gewährleistung abgeschlossen ist.

Baumaßnahme Ziegelberg, 1. BA

Die finanziellen Mittel werden u. a. für die Beseitigung von Oberflächenwasser im Baugebiet benötigt; bisher bestand noch kein Bedarf.

Baumaßnahme Planung und Endausbau Dorfbreite III

Die Baumaßnahme befindet sich im 1. Halbjahr noch im Bau, Fertigstellung September 2013.

Baumaßnahme Umrüstung Lichtsignalanlagen Ludgeri/Goethestraße auf LED

Der Umbau ist für die 2. Jahreshälfte 2013 vorgesehen.

Baumaßnahme Südumgehung / Entlastungsstraße

Zurzeit wird gemeinsam mit dem Land eine Flurstücksbereinigung (u. a. der Ausgleichsflächen) durchgeführt; ein Abschluss und somit die Bereinigung des Sachkontos wird für 2013 angestrebt.

Die Außerordentlichen Erträge (Zeile C) sind mit der Auszahlung eines Zuschusses des Landkreises für die Südumgehung/Entlastungsstraße zu erklären.

Baumaßnahme Stobenstraße

Die Baumaßnahme befindet sich zurzeit im Bau und soll 2013 fertiggestellt sein.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5421 Kreisstraßen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	3.436,26	3.289,47	4.824,00	10.500,00	-1.534,53
	davon Personalaufwendungen	3.412,26	3.265,13	3.524,00	7.900,00	-258,87
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	1.250,00	2.500,00	-1.250,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	24,00	24,34	50,00	100,00	-25,66
	Ordentliches Ergebnis	3.436,26	3.289,47	4.824,00	10.200,00	-1.534,53
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
	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	293,75	0,00	0,00	327,42	0,00
	ILV Ergebnis	293,75	0,00	0,00	327,42	0,00
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):

Bei der Abweichung für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.500,- € handelt es sich um die Unterhaltungskosten für Kreisstraßen. Bis zum 30.06.2013 sind hierfür keine Kosten angefallen.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5431 Landesstraßen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-350,00	-1.000,00	350,00
B	Ordentliche Aufwendungen	3.788,84	4.375,63	8.074,00	17.000,00	-3.698,37
	davon Personalaufwendungen	3.412,26	3.198,95	3.524,00	7.900,00	-325,05
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	376,58	0,00	3.650,00	7.300,00	-3.650,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	1.176,68	900,00	1.800,00	276,68
	Ordentliches Ergebnis	3.788,84	4.375,63	7.724,00	16.000,00	-3.348,37
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
	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	293,75	0,00	0,00	327,42	0,00
	ILV Ergebnis	293,75	0,00	0,00	327,42	0,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	-18.500,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	-18.500,00

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

Bei der Abweichung für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 7.300,- € handelt es sich um die Unterhaltungskosten für Landesstraßen. Bis zum 30.06.2013 sind hierfür keine Kosten angefallen.

Bei den Einnahmen handelt es sich um den Landeszuschuss für den Bau des Fußweges nach Beendorf. Die Zuwendung ist beantragt und wird in der zweiten Jahreshälfte 2013 eingehen.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5441 Bundesstraßen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
B	Ordentliche Aufwendungen	2.227,47	2.350,46	2.568,00	5.900,00	-217,54
	davon Personalaufwendungen	2.227,47	2.350,46	2.468,00	5.700,00	-117,54
	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	100,00	200,00	-100,00
	Ordentliches Ergebnis	2.227,47	2.350,46	2.568,00	5.500,00	-217,54
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
	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	146,88	0,00	0,00	163,71	0,00
	ILV Ergebnis	146,88	0,00	0,00	163,71	0,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	6.000,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	6.000,00

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

Produktbeschreibung Produkt 5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Herr Stein

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. 2)

Die Arbeitsproduktivität bei der manuellen Straßenreinigung soll verbessert werden. Die Nebenstraßen sollen mindestens alle sechs Wochen gereinigt werden.

Programme und Produkte:

Die Reinigungskräfte sollen mit der nötigen Ausrüstung ausgestattet werden, um flexibler reagieren zu können.

Prozesse und Strukturen:

Die Ausstattung mit Reinigungskarren soll um zwei erhöht werden.

Ressourcen:

Investition 1.400 €

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Straßenreiniger konnten mit 2 zusätzlichen Reinigungskarren ausgestattet werden. Aufgrund mehrerer Krankheitsfälle, verbunden mit einem überproportional langen Winter, konnte die Reinigung der Nebenstraßen alle 6 Wochen noch nicht erreicht werden.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5451**Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Pe- riode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2013 einschl. HH- Reste	Ab- weichung
A	Ordentliche Erträge	-252.478,47	-252.348,67	-255.420,00	-637.600,00	3.071,33
B	Ordentliche Aufwendungen	333.646,86	387.871,26	359.346,00	735.600,00	28.525,26
	davon Personalaufwendungen	212.748,55	213.745,65	208.046,00	453.000,00	5.699,65
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.194,03	140.680,59	114.100,00	208.200,00	26.580,59
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	36.094,14	33.103,03	37.000,00	74.000,00	-3.896,97
	Ordentliches Ergebnis	81.168,39	135.522,59	103.926,00	98.000,00	31.596,59
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.500,00	-15.000,00	7.500,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-7.500,00	-15.000,00	7.500,00
E	Erträge ILV	-232.576,46	-9.763,43	-21.750,00	-288.800,00	11.986,57
F	Aufwendungen ILV	51.777,05	71.424,43	31.300,00	138.271,61	40.124,43
	ILV Ergebnis	-180.799,41	61.661,00	9.550,00	-150.528,39	52.111,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	7.500,00	15.000,00	-7.500,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-1.418,10	-104.500,00	-207.000,00	103.081,90
	Saldo Investitionen	0,00	-1.418,10	-97.000,00	-192.000,00	95.581,90

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

Durch den relativ langen Winter im ersten Halbjahr musste im Verhältnis zum Vorjahr viel Streusalz beschafft werden, wodurch die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen höher ausfielen als geplant.

Die Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine konnte aus Kapazitätsgründen noch nicht durchgeführt werden. Dadurch fielen noch keine wesentlichen Ausgaben im Investitionshaushalt an und es konnten keine außerordentlichen Erträge durch den Verkauf der abgeschriebenen alten Maschine erzielt werden. Die Ausschreibung wird in der 2. Jahreshälfte 2013 durchgeführt.

Produktbeschreibung Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Herr Stein

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 2011 um ca. 12 % pro Lichtpunkt auf 287,36 kWh

Programme und Produkte:

Erneuerung von Straßenleuchten in stromsparender und wartungsarmer Ausführung, Einbau von Energiespartrafos

Prozesse und Strukturen:

Fortschreibung und Auswertung des Straßenbeleuchtungskatasters zur Identifizierung des dringendsten Optimierungsbedarfs

Ressourcen:

Haushaltsansatz 2013: 12.500 €, eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Grundsätzlich wird das Ziel der Verbrauchsoptimierung weiterverfolgt. Aufgrund einer geringeren personellen Bestückung allerdings nicht im Rahmen größerer Programme, sondern durch zwei Teilmaßnahmen, die sich mit vertretbarem Aufwand umsetzen lassen:

- 1) Austausch älterer Beleuchtungstechnik durch aktuelle Technik, teilweise mit geringeren Wattzahlen, teilweise mit Nachtreduzierung.
- 2) Austausch der veralteten Quecksilberdampflampen (HQL) durch Kompaktleuchtstofflampen (Energiesparleuchten).

Es besteht die Hoffnung, diesen Bereich im Jahr 2014 personell wieder angemessen besetzen zu können.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-5.255,91	-1.198,35	-4.150,00	-10.300,00	2.951,65
B	Ordentliche Aufwendungen	176.968,31	162.942,84	152.306,00	308.600,00	10.636,84
	davon Personalaufwendungen	15.705,19	14.092,55	14.356,00	32.700,00	-263,45
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.113,12	130.961,29	119.700,00	239.400,00	11.261,29
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	18.150,00	17.889,00	18.250,00	36.500,00	-361,00
	Ordentliches Ergebnis	171.712,40	161.744,49	148.156,00	298.300,00	13.588,49
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
	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	9.186,39	0,00	550,00	4.616,77	-550,00
	ILV Ergebnis	9.186,39	0,00	550,00	4.616,77	-550,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-6.166,87	0,00	-25.080,54	-31.330,54	25.080,54
	Saldo Investitionen	-6.166,87	0,00	-25.080,54	-31.330,54	25.080,54

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

Aufgrund der derzeitigen Personalausstattung ist eine systematische Analyse und Erneuerung des Leuchtenbestandes nicht möglich. Die angesetzten Investitionen in energiesparende Beleuchtungstechnik werden voraussichtlich trotzdem zu einem großen Teil in der zweiten Jahreshälfte 2013 umgesetzt.

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 als auch die Verwaltung der privat bewirtschafteten städtischen Parkflächen in dieses Produkt.

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung
- Freiwillige Leistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)
Erträge der Stellplätze im Parkhaus um 8.000 € gegenüber 2012 erhöhen
- Programme und Produkte:
Anteil der Dauermieter soll von 80 % auf 90 % erhöht werden
- Prozesse und Strukturen:
Für 15 freie Parkplätze sollen als Dauerplätze mit Festverträgen Mieter gefunden werden.
- Ressourcen:
Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Die Erhöhung der Erträge des Parkhauses konnte im ersten Halbjahr nicht den Einnahmerückgang der sonstigen Automaten kompensieren. Durch Überwachung und Pressearbeit wird im zweiten Halbjahr 2013 eine Entspannung der Einnahmesituation angestrebt.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5461**Öffentliche Parkplätze und Parkbauten**

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH-Reste	Ab- weichung
A	Ordentliche Erträge	-182.174,01	-169.929,58	-225.200,00	-451.300,00	55.270,42
B	Ordentliche Aufwendungen	73.243,36	71.135,55	72.884,00	146.500,00	-1.748,45
	davon Personalaufwendungen	9.530,11	9.815,20	10.384,00	23.300,00	-568,80
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.337,25	41.758,88	43.000,00	84.200,00	-1.241,12
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	19.321,00	19.320,68	19.400,00	38.800,00	-79,32
	Ordentliches Ergebnis	-108.930,65	-98.794,03	-152.316,00	-304.800,00	53.521,97
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
	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	822,50	0,00	1.750,00	4.482,25	-1.750,00
	ILV Ergebnis	822,50	0,00	1.750,00	4.482,25	-1.750,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	3.000,00
	Saldo Investitionen	0,00	3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	6.500,00

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

Bei der Abweichung der investiven Auszahlungen handelt es sich um die Beschilderung des Parkhauses. Diese Maßnahme kann wahrscheinlich erst nach der Entscheidung und Umsetzung des Verkehrskonzeptes Innenstadt durchgeführt werden.

Das Einnahmedefizit begründet sich in erster Linie durch defekte Parkscheinautomaten. Seit Anfang des Jahres werden die Automaten häufiger durch Vandalismus zerstört. Eine Anzeige bei der Polizei liegt vor. Eine entsprechende Pressenotiz mit einem Bürgeraufruf zur erhöhten Wachsamkeit ist veröffentlicht worden. Die Aktivitäten des Zerstörers sind zurzeit etwas zurückgegangen.

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 allgemein zugänglichen Beförderung von Personen im Bus-Linienverkehr
- Sicherung der Übergänge vom ÖPNV auf den schienengebundenen Nahverkehr
- Betrieb des Fahrradhauses am Bahnhof

Auftragsgrundlage:

- Vereinbarung der KVG-Gesellschafterversammlung
- Vertraglich vereinbarte Leistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und Senkung des Zuschussbedarfes für den ÖPNV

Programme und Produkte:

Eruierung einzelner Einsparpotentiale

Prozesse und Strukturen:

Zusammenarbeit mit den übrigen verlusttragenden Gesellschaftern und der KVG auf Grundlage der ab 01.01.2012 geltenden Verträge

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

An der Steigerung der Effektivität des öffentlichen Nahverkehrs wird in Zusammenarbeit mit dem Betreiber laufend gearbeitet. Zuletzt wurden kleinere, sparsamere City-Busse angeschafft. Weitere Gespräche zur Zielerreichung werden geführt.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5471 ÖPNV-Einrichtungen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Periode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2013 einschl. HH- Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-120,00	-120,00	-100,00	-700,00	-20,00
B	Ordentliche Aufwendungen	203.891,04	149.931,07	168.954,00	417.900,00	-19.022,93
	davon Personalaufwendungen	29.164,70	6.996,67	7.104,00	15.900,00	-107,33
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	744,34	149,92	2.600,00	5.100,00	-2.450,08
	davon Transferaufwendungen	171.600,00	140.400,00	156.800,00	392.000,00	-16.400,00
	davon Abschreibungen	2.382,00	2.384,48	2.400,00	4.800,00	-15,52
	Ordentliches Ergebnis	203.771,04	149.811,07	168.854,00	417.200,00	-19.042,93
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
	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	3.407,50	0,00	150,00	856,61	-150,00
	ILV Ergebnis	3.407,50	0,00	150,00	856,61	-150,00
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):

Die als Abschlag vereinbarten laufenden Quartalszahlungen für das erste Halbjahr 2013 liegen unterhalb des als Gesamtverlustausgleich prognostizierten Ansatzes. Ein endgültiges Urteil über die Abweichung lässt sich erst mit Vorliegen des Jahresabschlusses treffen.

Produktbeschreibung Produkt 5511

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

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Herr Stein

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 als Erhaltungsmaßnahme, für das Jahr 2013 sind folgende Grünflächen vorgesehen:

Albrechtsplatz und Rostocker Berg, südwestlicher Teilbereich

Ressourcen:

Haushaltsansatz 2013: 7.000 € sowie Personal- und Geräteeinsatz

2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 5)

Senkung des Arbeitsaufwandes für die Zierpflanzenpflege auf 1.800 Mehrarbeitsstunden

Programme und Produkte:

Reduzierung der Zierpflanzenbeete

Prozesse und Strukturen:

Dauerbepflanzung von Blumenkübeln und Beeten an der Streplingerode sowie Rückbau von Beeten am Bahnhof

Ressourcen:

Personal- und Geräteeinsatz

Erläuterungen zu den Zielen:

Der Umbau des Albrechtsplatzes ist in der öffentlichen Diskussion. Die Anlage am Rostocker Berg konnte aus Kapazitätsgründen noch nicht durchgeführt werden.

Die Reduzierung der Zierpflanzenpflege auf 1800 Stunden geht voran. Das Ziel wird voraussichtlich erreicht oder zumindest angenähert.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5511

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

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Peri- ode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2013 einschl. HH- Reste	Ab- weichung
A	Ordentliche Erträge	-3.588,91	-2.935,40	-7.650,00	-43.700,00	4.714,60
B	Ordentliche Aufwendungen	426.337,08	437.798,09	437.490,00	933.600,00	308,09
	davon Personalaufwendungen	289.907,56	316.920,25	330.640,00	720.700,00	-13.719,75
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.336,23	99.484,46	83.300,00	166.000,00	16.184,46
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	44.570,00	21.189,57	22.650,00	45.300,00	-1.460,43
	Ordentliches Ergebnis	422.748,17	434.862,69	429.840,00	889.900,00	5.022,69
C	Außerordentliche Erträge	0,00	-8.689,68	0,00	0,00	-8.689,68
D	Außerordentliche Aufwendungen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	2.250,00	-8.689,68	0,00	0,00	-8.689,68
E	Erträge ILV	-45.239,55	-87.663,14	-82.900,00	-165.800,00	-4.763,14
F	Aufwendungen ILV	30.044,18	0,00	4.750,00	19.484,03	-4.750,00
	ILV Ergebnis	-15.195,37	-87.663,14	-78.150,00	-146.315,97	-9.513,14
G	Einzahlungen Investitionen	6.990,59	23.419,89	3.100,00	6.200,00	20.319,89
H	Auszahlungen Investitionen	-12.563,55	-1.238,50	-64.693,61	-72.293,61	63.455,11
	Saldo Investitionen	-5.572,96	22.181,39	-61.593,61	-66.093,61	83.775,00

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

Da viele Dienstleistungen erst zum Ende des Jahres abgerechnet werden, konnten die ordentlichen Erträge nicht wie geplant erzielt werden.

Durch den Verkauf und Schadenersatz für das verunfallte Fahrzeug HE-VI 14 konnten unvorhergesehen außerordentliche Erträge erzielt werden.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstanden ungeplant höhere Ausgaben für Baumpflege und den Ausbau eines Rückeweges. Letztere Ausgabe sollte sich aber durch Einnahmen aus dem Verkauf des Stammholzes neutralisieren.

Die Inanspruchnahme der Lkw. der Straßenreinigung wurde noch nicht abgerechnet, so dass keine Ausgaben in der ILV anfielen.

Bei den Investitionen konnten Einnahmen durch die Erstattungen für die geplanten Ausgleichsmaßnahmen Ziegelberg erzielt werden. Die Bau- und Pflanz-Arbeiten für die Ausgleichsmaßnahmen an sich werden im 2. Halbjahr 2013 durchgeführt.

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Herr Stein

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)
Verhinderung der Abwanderung anonymer Bestattungen zu anderen Friedhöfen
Programme und Produkte:
Weitere Ausgestaltung des Barmker Begräbnisfeldes für anonyme Urnenbestattungen
Prozesse und Strukturen:
Auswahl eines Gedenksteins und Errichtung einer zentralen Stelle für anonyme Urnenbestattungen als Anlaufpunkt für die Angehörigen
Ressourcen:
Bereitstellung von Mitteln für die Beschaffung und Aufstellung
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
Prozesse und Strukturen:
Ausweitung bzw. Aufrechterhaltung des maschinellen Aushubs von Gräften unter Einsatz des kirchlichen Friedhofsbaggers
Ressourcen:
Organisation und Koordinierung des Maschineneinsatzes und des Leistungsaustausches

Erläuterungen zu den Zielen:

Ein Gedenkstein konnte in Barmke aufgestellt werden.

Der Rückgriff auf den Bagger der kirchlichen Friedhofsverwaltung erfolgt regelmäßig, allerdings ist der Einsatz gelegentlich nicht möglich, da die Lage einiger Grabstätten den Einsatz nicht zulässt.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5531 Friedhofswesen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Pe- riode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz ge- samt 2013 einschl. HH- Reste	Ab- weichung
A	Ordentliche Erträge	-30.698,37	-34.037,00	-33.000,00	-66.400,00	-1.037,00
B	Ordentliche Aufwendungen	11.369,56	10.989,36	17.126,00	34.900,00	-6.136,64
	davon Personalaufwendungen	5.079,22	5.656,32	5.476,00	12.200,00	180,32
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.663,34	2.974,52	8.950,00	17.800,00	-5.975,48
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	400,00	800,00	-400,00
	davon Abschreibungen	2.127,00	1.858,52	1.800,00	3.600,00	58,52
	Ordentliches Ergebnis	-19.328,81	-23.047,64	-15.874,00	-31.500,00	-7.173,64
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
	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	11.559,52	4.174,56	13.750,00	29.463,71	-9.575,44
	ILV Ergebnis	11.559,52	4.174,56	13.750,00	29.463,71	-9.575,44
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-1.682,83	-2.000,00	-2.000,00	317,17
	Saldo Investitionen	0,00	-1.682,83	-2.000,00	-2.000,00	317,17

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

Aufgrund des geringen Eingangs von Anträgen auf Einebnung von Grabstätten hielten sich die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen in Grenzen.

Im Rahmen der ILV wurden die Aufwendungen für Grün- und Wegepflege noch nicht abgerechnet, so dass hier keine Ausgaben anfielen.

Für den Friedhof Emmerstedt wurde ein neuer Grabverbau angeschafft. Das Vorhaben ist abgeschlossen.