

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Abwasser und Umwelt

13.08.2013

V086/2013

Vorlage
an den
Bau- und Umweltausschuss

Budgetbericht zum 30.06.2013 für den FB 53

In der Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereichs 53 zum Stichtag 30.06.2013.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

gez. Junglas

(Junglas)

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2013
Teilhaushalt 53
Abwasser und Umwelt

Budgetbericht 1. Halbjahr Fachbereich 53 Abwasser und Umwelt

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2012	Ergebnis 1. HJ 2013	Ansatz Pe- riode 1. HJ 2013 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2013 einschl. HH-Reste	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-531.214,63	-527.047,36	-517.650,00	-1.036.900,00	-9.397,36
B	Ordentliche Aufwendungen	99.077,50	93.810,44	81.658,00	173.200,00	12.152,44
	davon Personalaufwendungen	61.331,65	50.362,75	51.058,00	112.200,00	-695,25
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.310,03	10.164,09	10.200,00	20.300,00	-35,91
	davon Transferaufwendungen	25.226,55	29.425,55	14.750,00	29.500,00	14.675,55
	davon Abschreibungen	4.050,00	3.776,21	5.100,00	10.200,00	-1.323,79
	Ordentliches Ergebnis	-432.137,13	-433.236,92	-435.992,00	-863.700,00	2.755,08
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	-500,00	-1.000,00	500,00
F	Aufwendungen ILV	2.620,60	264,43	250,00	4.200,00	14,43
	ILV Ergebnis	2.620,60	264,43	-250,00	3.200,00	514,43
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	6.992,24	0,00	0,00	6.992,24
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-11.000,00	-13.000,00	11.000,00
	Saldo Investitionen	0,00	6.992,24	-11.000,00	-13.000,00	17.992,24

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5351 Konzessionsangelegenheiten

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	-527.940,59	-517.506,06	-514.400,00	-1.030.400,00	-3.106,06
B	Ordentliche Aufwendungen	10.299,71	8.657,88	8.830,00	20.400,00	-172,12
	davon Personalaufwendungen	10.299,71	8.657,88	8.830,00	20.400,00	-172,12
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliches Ergebnis	-517.640,88	-508.848,18	-505.570,00	-1.010.000,00	-3.278,18
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	881,21	0,00	0,00	1.485,71	0,00
	ILV Ergebnis	881,21	0,00	0,00	1.485,71	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):

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5382 Bedürfnisanstalten

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	Abweichung
A	Ordentliche Erträge	-221,04	-180,00	-350,00	-700,00	170,00
B	Ordentliche Aufwendungen	37.308,75	35.602,55	36.742,00	78.600,00	-1.139,45
	davon Personalaufwendungen	30.843,06	29.626,82	29.992,00	65.200,00	-365,18
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.422,65	5.893,89	6.250,00	12.400,00	-356,11
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	800,00	-400,00
	Ordentliches Ergebnis	37.087,71	35.422,55	36.392,00	77.900,00	-969,45
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	-500,00	-1.000,00	500,00
F	Aufwendungen ILV	329,38	0,00	0,00	214,29	0,00
	ILV Ergebnis	329,38	0,00	-500,00	-785,71	500,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-2.000,00	-4.000,00	2.000,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-2.000,00	-4.000,00	2.000,00

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

Die Erträge konnten nicht wie geplant erzielt werden, da Externe keinen Bedarf an der Anmietung der Bedürfnisanlagen hatten. Im Bereich der ILV wurden ebenfalls keine Einnahmen erzielt, da die Reinigungskräfte von anderen Bereichen nicht in Anspruch genommen wurden.

Die für dieses Jahr vorgesehenen Investitionsvorhaben sind in Arbeit, allerdings waren bis zum 30.06.2013 noch keine Rechnungen eingegangen.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

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	-3.053,00	-3.053,54	-2.900,00	-5.800,00	-153,54
B	Ordentliche Aufwendungen	42.853,07	38.897,76	28.176,00	57.400,00	10.721,76
	davon Personalaufwendungen	12.442,46	6.007,97	6.026,00	13.100,00	-18,03
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.441,06	0,00	3.050,00	6.100,00	-3.050,00
	davon Transferaufwendungen	25.226,55	29.425,55	14.750,00	29.500,00	14.675,55
	davon Abschreibungen	3.743,00	3.464,24	4.250,00	8.500,00	-785,76
	Ordentliches Ergebnis	39.800,07	35.844,22	25.276,00	51.600,00	10.568,22
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	616,88	264,43	250,00	1.414,29	14,43
	ILV Ergebnis	616,88	264,43	250,00	1.414,29	14,43
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	5.000,00

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

Die Abweichung bei den Transferaufwendungen ergibt sich, da die hierunter erfassten Jahresbeiträge für die Gewässerunterhaltungsverbände generell in der ersten Jahreshälfte in Rechnung gestellt werden. Die Erhöhung gegenüber 2012 ergibt sich aus den Beitragsanhebungen durch den Schunterverband. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind demgegenüber im ersten Halbjahr unterplanmäßig, da insbesondere die hieraus bezahlten Teichunterhaltungsmaßnahmen entsprechend der naturschutzrechtlichen Genehmigungen erst ab August eines jeden Jahres durchgeführt werden dürfen.

Die Abweichung bei den in Zeile H aufgeführten Investitionsmitteln resultiert daraus, dass die Verwendung der hier geführten Restmittel aus der Förderung des Projektes Clarabadteich weiterhin zurückgestellt werden musste, da die Personalkapazität in anderen Bereichen (insb. Abwasser) mit vordringlicher Priorität einzusetzen ist.

Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Helmstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abwasser und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Herr Geisler

Kurzbeschreibung:

- Umsetzung Umweltinformationsgesetz
- Schnittstellenarbeit „Verwaltung - Lokale Agenda 21“
- Sammlung und Aufbereitung umweltrelevanter Daten zur Bearbeitung von Anfragen
- Anregungen und Beschwerden (extern und hausintern)
- Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen externer und interner Fachplanungen und Genehmigungsverfahren mit Umweltbezug
- Vertretung städtischer Interessen bei Scoping- und Erörterungsterminen
- Betreuung und Durchführung von Programmen mit Umweltbezug

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung sowie freiwillige Leistung

Produktziele:

1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 2)
Attraktivitätssteigerung der Naherholungsgebiete rund um Helmstedt durch Radrouten/
Themenwanderungen/Beschilderungen
Programme und Produkte:
Orientierung am Arbeitsprogramm des Arbeitskreises Agenda 21
Prozesse und Strukturen:
Administrative und organisatorische Unterstützung der Arbeit des Arbeitskreises Agenda 21
Ressourcen:
Eigenes Personal, Mitteleinsatz von 1.500 € zur Unterstützung der Arbeit des Arbeitskreises Agenda 21

Erläuterungen zu den Zielen:

Der Agenda 21 Arbeitskreis hat mit großem ehrenamtlichen Engagement der Akteure die für 2013 vorgesehenen Projekte bereits im 1. Halbjahr sehr weitgehend umgesetzt. Die Radroute „NaTour“ wurde am 15.06.2013 mit einer Eröffnungsveranstaltung eingeweiht. Die Unterstützung durch die Stadt erfolgte im Rahmen der eingeschränkten Personalkapazitäten.

Budgetbericht 1. Halbjahr Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

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	Ab- weichung
A	Ordentliche Erträge	0,00	-6.307,76	0,00	0,00	-6.307,76
B	Ordentliche Aufwendungen	8.615,97	10.652,25	7.910,00	16.800,00	2.742,25
	davon Personalaufwendungen	7.746,42	6.070,08	6.210,00	13.500,00	-139,92
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	446,32	4.270,20	900,00	1.800,00	3.370,20
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	307,00	311,97	450,00	900,00	-138,03
	Ordentliches Ergebnis	8.615,97	4.344,49	7.910,00	16.800,00	-3.565,51
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	793,13	0,00	0,00	1.085,71	0,00
	ILV Ergebnis	793,13	0,00	0,00	1.085,71	0,00
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	6.992,24	0,00	0,00	6.992,24
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	4.000,00
	Saldo Investitionen	0,00	6.992,24	-4.000,00	-4.000,00	10.992,24

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

Die überplanmäßigen Erträge/Einzahlungen in den Zeilen A und G resultieren aus der Bingo-Förderung für das Projekt Radroute „NaTour“ des Arbeitskreises Agenda 21 und darüber hinaus zusätzlich eingeworbenen Spenden des Arbeitskreises. Die Förderung und die daraus finanzierten Aufwendungen waren im Haushalt 2013 nicht berücksichtigt worden, woraus sich auch die Abweichung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erklärt, da im 1. Halbjahr bereits wesentliche Bestandteile des Projektes umgesetzt worden sind. Die im Bereich der Investitionen gebuchten Einzahlungen sind für die Solar-Ladestation für E-Bikes vorgesehen, die bereits in Auftrag gegeben worden ist, deren Lieferung und Aufstellung am Südertor aber erst in der 2. Jahreshälfte erfolgt.

Die in Zeile H aufgeführten Mittel sind Haushaltsreste für Förderzusagen des Ende 2011 ausgelaufenen Programms für ökologisch vorteilhafte Einzelvorhaben, die noch nicht abgewickelt worden sind.