

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Abwasser und Umwelt

11.01.2018

V031/2018

Vorlage
an den
Bau- und Umweltausschuss

Budgetbericht zum 30.06.2017 für den FB 53

In der Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereichs 53 zum Stichtag 30.06.2017. Der Bericht wurde zum 29.08.2017 fertiggestellt, die Vorlage an den Ausschuss dann aber leider versäumt und wird hiermit nachgeholt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage (die Anlage kann im Ratsinformationssystem eingesehen werden)

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2017

Teilhaushalt
Fachbereich 53

Abwasser und Umwelt

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 53						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH- Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-485.213,45	-249.660,11	-477.350,00	-957.000,00	227.689,89
B	Ordentliche Aufwendungen	105.569,93	103.836,64	122.392,00	257.800,00	-18.555,36
	davon Personalaufwendungen	67.782,73	58.492,37	67.742,00	148.700,00	-9.249,63
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.460,05	10.800,05	33.750,00	67.400,00	-22.949,95
	davon Transferaufwendungen	27.683,50	29.908,50	15.150,00	30.300,00	14.758,50
	davon Abschreibungen	4.595,48	4.596,19	5.100,00	10.200,00	-503,81
X	Ordentliches Ergebnis	379.643,52	145.823,47	354.958,00	699.200,00	-209.134,53
C	Außerordentliche Erträge					
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis					
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV	1.000,00		1.200,00	2.400,00	-1.200,00
Z	Ergebnis ILV	-1.000,00		-1.200,00	-2.400,00	1.200,00
	Jahresergebnis	378.643,52	145.823,47	353.758,00	696.800,00	-207.934,53
G	Einzahlungen Investitionen					
H	Auszahlungen Investitionen					
	Saldo Investitionen					

Produkt 5351 Konzessionsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH- Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-480.021,30	-244.305,75	-474.000,00	-950.300,00	229.694,25
B	Ordentliche Aufwendungen	8.927,41	8.767,88	9.000,00	21.000,00	-232,12
	davon Personalaufwendungen	8.927,41	8.767,88	9.000,00	21.000,00	-232,12
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					
	davon Transferaufwendungen					
	davon Abschreibungen					
X	Ordentliches Ergebnis	471.093,89	235.537,87	465.000,00	929.300,00	-229.462,13
C	Außerordentliche Erträge					
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis					
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV					
Z	Ergebnis ILV					
	Jahresergebnis	471.093,89	235.537,87	465.000,00	929.300,00	-229.462,13
G	Einzahlungen Investitionen					
H	Auszahlungen Investitionen					
	Saldo Investitionen					

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

Die Planabweichung im 1. Halbjahr resultiert aus der erst Anfang Juli verbuchten 2. Abschlagszahlungen der Avacon und der Purena.

Produkt 5382 Bedürfnisanstalten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH- Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-334,85	-497,68	-100,00	-200,00	-397,68
B	Ordentliche Aufwendungen	36.583,19	28.633,01	42.758,00	90.400,00	-14.124,99
	davon Personalaufwendungen	30.971,18	18.949,88	28.658,00	62.300,00	-9.708,12
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.167,15	9.247,04	13.150,00	26.200,00	-3.902,96
	davon Transferaufwendungen					
	davon Abschreibungen	396,69	396,56	850,00	1.700,00	-453,44
X	Ordentliches Ergebnis	-36.248,34	-28.135,33	-42.658,00	-90.200,00	14.522,67
C	Außerordentliche Erträge					
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis					
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV			200,00	400,00	-200,00
Z	Ergebnis ILV			-200,00	-400,00	200,00
	Jahresergebnis	-36.248,34	-28.135,33	-42.858,00	-90.600,00	14.722,67
G	Einzahlungen Investitionen					
H	Auszahlungen Investitionen					
	Saldo Investitionen					

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

Ordentliche Erträge konnten über Plan erzielt werden, da Externe einen höheren Bedarf an der Anmietung der Bedürfnisanlagen hatten. Die markante Abweichung bei den Personalaufwendungen resultiert von dem langfristigen Ausfall einer Mitarbeiterin und dem daraus resultierenden Wegfall der Lohnfortzahlung. Obgleich dadurch höhere Kosten für Fremdfirmen anfielen, konnte dies durch erhöhte Einsparungen bei den sonstigen Unterhaltungskosten soweit kompensiert werden, dass insgesamt die Aufwendungen deutlich unter Plan geblieben sind. Besonders erfreulich war dabei, dass sich die Schäden durch Vandalismus im Verhältnis zu den Vorjahren verringert haben.

Im Bereich der ILV wurden keine Einnahmen erzielt, da die Reinigungskräfte von anderen Bereichen nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH- Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-3.054,01	-3.053,17	-2.900,00	-5.800,00	-153,17
B	Ordentliche Aufwendungen	36.063,71	38.678,82	41.710,00	84.300,00	-3.031,18
	davon Personalaufwendungen	4.881,87	5.240,72	5.060,00	11.000,00	180,72
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3,99	35,00	17.850,00	35.700,00	-17.815,00
	davon Transferaufwendungen	27.683,50	29.908,50	15.150,00	30.300,00	14.758,50
	davon Abschreibungen	3.494,35	3.494,60	3.550,00	7.100,00	-55,40
X	Ordentliches Ergebnis	-33.009,70	-35.625,65	-38.810,00	-78.500,00	3.184,35
C	Außerordentliche Erträge					
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis					
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV	1.000,00		1.000,00	2.000,00	-1.000,00
Z	Ergebnis ILV	-1.000,00		-1.000,00	-2.000,00	1.000,00
	Jahresergebnis	-34.009,70	-35.625,65	-39.810,00	-80.500,00	4.184,35
G	Einzahlungen Investitionen					
H	Auszahlungen Investitionen					
	Saldo Investitionen					

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

Die Abweichungen bei den Transferaufwendungen begründen sich dadurch, dass die Rechnungen für die Unterhaltungsbeiträge der Unterhaltungsverbände alle im ersten Halbjahr gestellt wurden und in einer Summe bezahlt werden mussten.

Die deutlichen Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind begründet dadurch, dass die geplante Entschlammung des Quellenhofteichs generell erst im Herbst durchgeführt werden sollte. Da einerseits die vom Sportfischerverein initiierte Maßnahme des NLWKN am Buschmühlenteich allerdings ins Folgejahr geschoben worden ist und dadurch die geplanten Synergieeffekte nicht genutzt werden können, andererseits die derzeit stark gesteigerte Baukonjunktur auch die hier einsetzbaren Firmen betrifft und entsprechende Auswirkungen auf das erzielbare Preisniveau hat, wird möglicherweise auch noch eine Verschiebung ins Folgejahr erforderlich.

Die Abweichung für die Aufwendungen für die ILV begründet sich dadurch, dass eine Rechnung für Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung im Rahmen der ILV im 1. HJ noch nicht gestellt wurde.

Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

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)
- alle Arbeiten im Rahmen der städtischen Zuständigkeiten nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie und EU-Luftqualitätsrichtlinie
- alle fachbereichsübergreifenden Aufgaben im Rahmen städtischer Klimaschutz- und Energieeinsparmaßnahmen;
Energiemanagement
- 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 und dem Ziel der Ressourceneinsparung

Auftragsgrundlage:

- Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung sowie freiwillige Leistung

Produktziele:

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

Verstetigung der städtischen Klimaschutzaktivitäten zur Erzielung dauerhafter und nachhaltiger Energieeinsparungen in den Gebäuden und sonstigen Verbrauchsstellen der Stadt Helmstedt

Programme und Produkte:

Fortführung des Energiemanagements; Initiierung und Steuerung von Maßnahmen, die zur Senkung des Energieverbrauchs führen (einschließlich Förderangelegenheiten)

Sanierung von drei Heizungsanlagen in städtischen Gebäuden in den Jahren 2016 bis 2020, in Zusammenarbeit

mit dem städtischen Gebäudemanagement

Prozesse und Strukturen:

Erarbeitung und Durchsetzung von Standards und Richtlinien, Energiecontrolling, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf den Klimaschutz

Ressourcen:

Eigenes Personal

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

Durchführung eines Energiesparwettbewerbes an Grundschulen

Programme und Produkte:

Durchführung und Begleitung eines Energiesparwettbewerbes an den Grundschulen

Prozesse und Strukturen:

Umsetzung des Konzepts aus 2016, fachliche Begleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Auswertung

Ressourcen:

Eigenes Personal

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

Erstellung des Umweltberichtes für die Legislaturperiode 2016 bis 2021

Programme und Punkte:

Aufbereitung der vorliegenden Daten zur Umwelt

Prozesse und Strukturen:

Erstellung des Berichtskonzepts, Fertigstellung und Veröffentlichung des Umweltberichtes

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Zu 1.: Im ersten Halbjahr konnten im Rahmen der Kommunalrichtlinie Fördermittel für die Umrüstung von Teilen der Straßenbeleuchtung auf LED erfolgreich beantragt werden. Insgesamt werden im zweiten Halbjahr weitere 48 HQL-Leuchten durch LED-Beleuchtung ersetzt.

Im zweiten Halbjahr erfolgt auch die Sanierung der Heizungsanlage im Brunnentheater. Aufgrund eines technischen Defektes musste die Maßnahme nach vorne gezogen werden und die ursprünglich geplante Sanierung der Heizungsanlage im Rathaus nach hinten verschoben werden. Geplant ist im Brunnentheater der Einsatz von Gas-Brennwerttechnik in Kombination mit einer Gas-Adsorptions-Wärmepumpe und somit eine im Sinne des Klimaschutzes optimierte Technologie.

Zu 2.:

Der Wettbewerb ist soweit vorbereitet, dass er im zweiten Halbjahr beginnen wird. Abschluss und Auswertung erfolgt in 2018.

Zu 3.:

Datenbeschaffung und –aufbereitung erfolgt kontinuierlich. Der Energiebericht ist als Teilbericht des Umweltberichts fertiggestellt und wird im 2. Halbjahr veröffentlicht.

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2016	Ergebnis 1. HJ 2017	Ansatz Periode 1. HJ 2017 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-1.803,29	-1.803,51	-350,00	-700,00	-1.453,51
B	Ordentliche Aufwendungen	23.995,62	27.756,93	28.924,00	62.100,00	-1.167,07
	davon Personalaufwendungen	23.002,27	25.533,89	25.024,00	54.400,00	509,89
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	288,91	1.518,01	2.750,00	5.500,00	-1.231,99
	davon Transferaufwendungen					
	davon Abschreibungen	704,44	705,03	700,00	1.400,00	5,03
X	Ordentliches Ergebnis	-22.192,33	-25.953,42	-28.574,00	-61.400,00	2.620,58
C	Außerordentliche Erträge					
D	Außerordentliche Aufwendungen					
Y	Außerordentliches Ergebnis					
E	Erträge ILV					
F	Aufwendungen ILV					
Z	Ergebnis ILV					
	Jahresergebnis	-22.192,33	-25.953,42	-28.574,00	-61.400,00	2.620,58
G	Einzahlungen Investitionen					
H	Auszahlungen Investitionen					
	Saldo Investitionen					

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

Die Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind darin begründet, dass im ersten Halbjahr keine größeren Ausgaben durch die Arbeit des Arbeitskreises Agenda 21 getätigt wurden.