

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Abwasser und Umwelt

10.06.2015

V 062/2015

Vorlage
an den
Bau- und Umweltausschuss

Budgetbericht zum 31.12.2014 für den FB 53

In der Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereichs 53 zum Stichtag 31.12.2014.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

gez. Junglas

(Junglas)

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2014

Teilhaushalt
Fachbereich 53

Abwasser und Umwelt

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 53

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-652.711,69	-998.607,87	-971.200,00	27.407,87
B	Ordentliche Aufwendungen	181.872,21	165.667,67	207.900,00	42.232,33
	davon Personalaufwendungen	117.928,21	105.617,13	146.900,00	41.282,87
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.863,73	21.024,76	20.500,00	-524,76
	davon Transferaufwendungen	29.425,55	29.503,55	29.500,00	-3,55
	davon Abschreibungen	8.361,00	9.172,24	9.900,00	727,76
X	Ordentliches Ergebnis	470.839,48	832.940,20	763.300,00	-69.640,20
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	6.443,95	2.263,47	800,00	-1.463,47
Z	Ergebnis ILV	-6.443,95	-2.263,47	-800,00	1.463,47
	Jahresergebnis	464.395,53	830.676,73	762.500,00	-68.176,73
G	Einzahlungen Investitionen	7.492,24	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-11.982,00	-1.442,24	-17.492,24	-16.050,00
	Saldo Investitionen	-4.489,76	-1.442,24	-17.492,24	-16.050,00

Budgetbericht Produkt 5351 Konzessionsangelegenheiten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-637.071,56	-990.922,95	-962.100,00	28.822,95
B	Ordentliche Aufwendungen	25.141,82	24.133,98	18.700,00	-5.433,98
	davon Personalaufwendungen	25.141,82	24.133,98	18.700,00	-5.433,98
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	611.929,74	966.788,97	943.400,00	-23.388,97
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	1.442,94	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-1.442,94	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	610.486,80	966.788,97	943.400,00	-23.388,97
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budgetbericht Produkt 5382 Bedürfnisanstalten

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-326,45	-638,70	-3.300,00	-2.661,30
B	Ordentliche Aufwendungen	83.328,68	83.049,42	80.700,00	-2.349,42
	davon Personalaufwendungen	69.488,57	65.819,74	68.900,00	3.080,26
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.827,86	16.157,32	9.600,00	-6.557,32
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	793,37	792,00	2.000,00	1.208,00
X	Ordentliches Ergebnis	-83.002,23	-82.410,72	-77.400,00	5.010,72
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	360,09	291,57	300,00	8,43
Z	Ergebnis ILV	-360,09	-291,57	-300,00	-8,43
	Jahresergebnis	-83.362,32	-82.702,29	-77.700,00	5.002,29
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-3.964,37	0,00	-12.000,00	-12.000,00
	Saldo Investitionen	-3.964,37	0,00	-12.000,00	-12.000,00

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

Die Einnahmen konnten nicht im prognostizierten Umfang erzielt werden, da keine Anlage von externen benötigt wurde. Zudem konnte das gepl. Drehkreuz in der Anlage Markt personalbedingt sowie aufgrund baulicher Probleme noch nicht realisiert werden, so dass auch keine Benutzungsgebühren eingenommen werden konnten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen durch Vandalismusschäden und Reparaturen für die Hebeanlage im WC Markt deutlich höher aus als geplant.

Budgetbericht Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-6.134,39	-6.296,98	-5.800,00	496,98
B	Ordentliche Aufwendungen	51.312,86	45.669,48	53.900,00	8.230,52
	davon Personalaufwendungen	11.228,02	5.827,62	10.400,00	4.572,38
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.706,58	3.364,31	6.700,00	3.335,69
	davon Transferaufwendungen	29.425,55	29.503,55	29.500,00	-3,55
	davon Abschreibungen	6.929,00	6.974,00	7.100,00	126,00
X	Ordentliches Ergebnis	-45.178,47	-39.372,50	-48.100,00	-8.727,50
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	3.586,47	1.971,90	500,00	-1.471,90
Z	Ergebnis ILV	-3.586,47	-1.971,90	-500,00	1.471,90
	Jahresergebnis	-48.764,94	-41.344,40	-48.600,00	-7.255,60
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	-950,00	-3.000,00	-2.050,00
	Saldo Investitionen	0,00	-950,00	-3.000,00	-2.050,00

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

Die im HH 2014 vorgesehene Stellenbesetzung im Bereich Gewässer und Umwelt konnte erst zum Ende des Jahres (01.12.) realisiert werden, was die gegenüber dem Planansatz geringeren Personalausgaben bedingt. Die größeren Abweichungen im Bereich der Investitionen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich entsprechend aus der mangelnden Personalkapazität.

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)
- alle Arbeiten im Rahmen der städtischen Zuständigkeiten nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie
- 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

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
- Prozesse und Strukturen:
Erarbeitung und Durchsetzung von Standards und Richtlinien, Energiecontrolling, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf den Klimaschutz
- Ressourcen:
Eigenes Personal

Kennzahlen:	IST 2013	IST 2014	PLAN 2014
Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:	7.243.061 kWh	7.344.976 kWh	6.880.907 kWh
Absenkung spezifischer Energieverbrauch (Strom und Gas) über alle städtischen Verbrauchsstellen		+1,4%	-5 %
Leistungsinformationen			
Produktergebnis	-13.964 €	-12.066	-54.600 €
Stellenanteil des Produktes	0,09	0,93	0,93

Erläuterungen

Aufgrund der eingeschränkten Personalkapazität in Verbindung mit dem prioritären Einsatz im Bereich des technischen Umweltschutzes (vornehmlich Abwasserbeseitigung) war der Schwerpunkt der Produktarbeit über die letzten Jahre auf die Betreuung des Arbeitskreises Agenda 21 gelegt worden. Mit Wirkung vom 01.02.2014 soll der bis dahin im Rahmen des Klimaschutzförderprogramms des Bundes im Produkt 1145 angegliederte Bereich Klimaschutz/Energiemanagement nun wieder im Produkt 5611 angegliedert und durch Stellenverlagerungen mit entsprechendem Personal hinterlegt werden. Dies erklärt den Personalsprung und die Schwerpunktbildung der Arbeiten im aktuellen Planungszeitraum.

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Besetzung der für 2014 eingerichteten Personalstelle hat sich verzögert und konnte erst zum 01.12.2014 realisiert werden. Maßnahmen konnten daher mangels Personal nicht begonnen werden, sodass eine Zielerreichung aus diesem Produkt heraus nicht realisiert werden konnte. Der Energieverbrauch gegenüber 2013 ist angestiegen, wobei die Verbraucher Straßenbeleuchtung, BDH und AEH bei dieser Vergleichsberechnung nicht berücksichtigt wurden.

Budgetbericht Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ergebnis des HH-Jahres 2014	Ansatz lt. HH-Plan 2014 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2014
A	Ordentliche Erträge	-9.179,29	-749,24	0,00	749,24
B	Ordentliche Aufwendungen	22.088,85	12.814,79	54.600,00	41.785,21
	davon Personalaufwendungen	12.069,80	9.835,79	48.900,00	39.064,21
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.329,29	1.503,13	4.200,00	2.696,87
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	638,63	1.406,24	800,00	-606,24
X	Ordentliches Ergebnis	-12.909,56	-12.065,55	-54.600,00	-42.534,45
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erträge ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Aufwendungen ILV	1.054,45	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-1.054,45	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-13.964,01	-12.065,55	-54.600,00	-42.534,45
G	Einzahlungen Investitionen	7.492,24	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-8.017,63	-492,24	-2.492,24	-2.000,00
	Saldo Investitionen	-525,39	-492,24	-2.492,24	-2.000,00

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

Aufgrund der späten Stellenbesetzung sind entsprechend Personalkosten und Sachkosten eingespart worden, sodass sich im Produktergebnis zwangsläufig ein deutlich geringeres Defizit ergab.