

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Abwasser und Umwelt

18.08.2016

V 106/2016

Vorlage
an den
Bau- und Umweltausschuss

Budgetbericht zum 30.06.2016 für den FB 53

In der Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereichs 53 zum Stichtag 30.06.2016.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

gez. Otto

(Henning Konrad Otto)

Erster Stadtrat

Anlage (die Anlage kann im Ratsinformationssystem eingesehen werden)

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2016

Teilhaushalt
Fachbereich 53

Abwasser und Umwelt

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 53

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Perio- de 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Perio- de
A	Ordentliche Erträge	-438.624,89	-485.213,45	-466.850,00	-935.600,00	-18.363,45
B	Ordentliche Aufwendungen	86.915,78	105.569,93	102.412,00	218.200,00	3.157,93
	davon Personalaufwendungen	68.335,20	67.782,73	69.412,00	152.400,00	-1.629,27
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.728,57	5.460,05	11.900,00	23.700,00	-6.439,95
	davon Transferaufwendungen	2.210,05	27.683,50	15.000,00	30.000,00	12.683,50
	davon Abschreibungen	4.595,38	4.595,48	5.450,00	10.900,00	-854,52
X	Ordentliches Ergebnis	351.709,11	379.643,52	364.438,00	717.400,00	15.205,52
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
Y	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	100,00	1.000,00	1.200,00	2.400,00	-200,00
Z	Ergebnis ILV	-100,00	-1.000,00	-1.200,00	-2.400,00	200,00
	Jahresergebnis	351.609,11	378.643,52	363.238,00	715.000,00	15.405,52
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-299,60	0,00	-8.000,00	-8.000,00	8.000,00
	Saldo Investitionen	-299,60	0,00	-8.000,00	-8.000,00	8.000,00

Produkt 5351 Konzessionsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Perio- de
A	Ordentliche Erträge	-433.139,81	-480.021,30	-462.000,00	-925.900,00	-18.021,30
B	Ordentliche Aufwendungen	8.709,41	8.927,41	9.014,00	21.100,00	-86,59
	davon Personalaufwendungen	8.709,41	8.927,41	9.014,00	21.100,00	-86,59
	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
X	Ordentliches Ergebnis	424.430,40	471.093,89	452.986,00	904.800,00	18.107,89
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
Y	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	424.430,40	471.093,89	452.986,00	904.800,00	18.107,89
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):

Produkt 5382 Bedürfnisanstalten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Perio- de 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Perio- de
A	Ordentliche Erträge	-487,95	-334,85	-1.600,00	-3.200,00	1.265,15
B	Ordentliche Aufwendungen	40.620,57	36.583,19	40.234,00	86.000,00	-3.650,81
	davon Personalaufwendungen	31.824,79	30.971,18	32.384,00	70.400,00	-1.412,82
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.352,38	5.167,15	6.550,00	13.000,00	-1.382,85
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	396,82	396,69	1.200,00	2.400,00	-803,31
X	Ordentliches Ergebnis	-40.132,62	-36.248,34	-38.634,00	-82.800,00	2.385,66
C	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Außerordentliche Aufwendun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	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	100,00	0,00	200,00	400,00	-200,00
Z	Ergebnis ILV	-100,00	0,00	-200,00	-400,00	200,00
	Jahresergebnis	-40.232,62	-36.248,34	-38.834,00	-83.200,00	2.585,66
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	8.000,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	8.000,00

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

Die kalkulierten Erträge konnten mangels Bedarf durch Dritte und des noch nicht realisierten Systems zur Gebührenerhebung im WC Markt nicht realisiert werden. Die Aufwendungen blieben insgesamt unter dem Ansatz für die 1. Periode zurück, da eine Stelle zurzeit unbesetzt ist und die Reparaturaufwendungen bisher geringer ausfielen als kalkuliert.

Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Periode 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz ge- samt 2016 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Perio- de
A	Ordentliche Erträge	-3.194,06	-3.054,01	-2.900,00	-5.800,00	-154,01
B	Ordentliche Aufwendungen	9.159,97	36.063,71	26.330,00	53.500,00	9.733,71
	davon Personalaufwendungen	3.456,21	4.881,87	4.830,00	10.500,00	51,87
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3,99	2.850,00	5.700,00	-2.846,01
	davon Transferaufwendungen	2.210,05	27.683,50	15.000,00	30.000,00	12.683,50
	davon Abschreibungen	3.493,71	3.494,35	3.550,00	7.100,00	-55,65
X	Ordentliches Ergebnis	-5.965,91	-33.009,70	-23.430,00	-47.700,00	-9.579,70
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
Y	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	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00
	Jahresergebnis	-5.965,91	-34.009,70	-24.430,00	-49.700,00	-9.579,70
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-299,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionen	-299,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Die Abweichung bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich dadurch, dass der Jahresbeitrag für den Unterhaltungsverband Schunter schon im ersten Halbjahr vollständig bezahlt werden musste. Die Planabweichung bei den Aufwendungen und Dienstleistungen liegt darin begründet, dass die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen an den Gewässern (hier: Schwimmpflanzenmahd in verschiedenen Teichen) aufgrund naturschutzrechtlicher Belange erst nach dem 01.08.2016 durchgeführt werden können. Die Maßnahmen sind zwischenzeitlich schon geplant und beauftragt.

Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen**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 5 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)

Vorbereitung der Durchführung eines Energiesparwettbewerbes an Grundschulen in 2017

Programme und Produkte:

Organisatorische Vorarbeiten zur Auslobung eines Energiesparwettbewerbes an den Helmstedter Grundschulen

Prozesse und Strukturen:

Erarbeitung eines grundlegenden Konzepts, Einbindung der Grundschulen und Öffentlichkeitsarbeit, Prüfen von Fördermöglichkeiten

Ressourcen:

Eigenes Personal

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

Vorbereitung eines Umweltberichtes für die Legislaturperiode 2016 bis 2021

Programme und Punkte:

Datensammlung und Aufbereitung

Prozesse und Strukturen:

Festlegung der Berichtsschwerpunkte, Erstellung eines Berichtskonzepts

Ressourcen:

Eigenes Personal

Erläuterungen zu den Zielen:

Die beantragten Förderprojekte vom letzten Jahr sind zu 2/3 umgesetzt. Die ersten Einspareffekte werden sichtbar. Die Endabwicklung der Förderanträge ist gerade in Arbeit. Die Zahlungswirksamkeit der Fördermittel wird dann im Produkt 1145 sichtbar, genauso wie die Einsparung an Energiekosten.

Im Bereich der Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung sind mehrere Maßnahmen in der Vorbereitung welche 2016 noch umgesetzt werden sollen. Zahlungswirksamkeit liegt hier im Produkt 5452.

Die Vorbereitungen für die Sanierung der Heizungsanlage im Rathaus laufen in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 54 im P1145. Die Umsetzung wird sich aufgrund des Umfangs aber wohl auf 2017 verschieben.

Auf der Abwasserbehandlungsanlage Helmstedt wird dieses Jahr eine PV-Anlage mit 145 kWp installiert. Die Zahlungswirksamkeit liegt bei der BDH.

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2015	Ergebnis 1. HJ 2016	Ansatz Perio- de 1. HJ 2016 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2016 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-1.803,07	-1.803,29	-350,00	-700,00	-1.453,29
B	Ordentliche Aufwendungen	28.425,83	23.995,62	26.834,00	57.600,00	-2.838,38
	davon Personalaufwendungen	24.344,79	23.002,27	23.184,00	50.400,00	-181,73
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.376,19	288,91	2.500,00	5.000,00	-2.211,09
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	704,85	704,44	700,00	1.400,00	4,44
X	Ordentliches Ergebnis	-26.622,76	-22.192,33	-26.484,00	-56.900,00	4.291,67
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
Y	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-26.622,76	-22.192,33	-26.484,00	-56.900,00	4.291,67
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 Abweichung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist im wesentlichen dadurch begründet, dass die Rechnung für die Mietkosten im BDH-Gebäude als Jahresbetrag erst im zweiten Halbjahr erhoben wird.