

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Abwasser und Umwelt

23.10.2018

B086/18

Bekanntgabe
an den
Bau- und Umweltausschuss

Budgetbericht zum 30.06.2018 für den FB 53

In der Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereichs 53 zum Stichtag 30.06.2018.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage (die Anlage kann im Ratsinformationssystem eingesehen werden)

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2018

Teilhaushalt
Fachbereich 53

Abwasser und Umwelt

Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 53

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-249.660,11	-294.370,77	-606.150,00	-1.217.000,00	311.779,23
B	Ordentliche Aufwendungen	103.836,64	122.210,66	177.008,00	331.900,00	-54.797,34
	davon Personalaufwendungen	58.492,37	72.073,39	66.758,00	146.000,00	5.315,39
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.800,05	11.890,30	71.350,00	108.200,00	-59.459,70
	davon Transferaufwendungen	29.908,50	33.865,76	24.000,00	48.000,00	9.865,76
	davon Abschreibungen	4.596,19	4.196,47	4.250,00	8.500,00	-53,53
X	Ordentliches Ergebnis	145.823,47	172.160,11	429.142,00	885.100,00	-256.981,89
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	1.000,00	1.200,00	3.000,00	-200,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-3.000,00	200,00
	Jahresergebnis	145.823,47	171.160,11	427.942,00	882.100,00	-256.781,89
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

Produkt 5351 Konzessionsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-244.305,75	-289.417,02	-602.750,00	-1.210.200,00	313.332,98
B	Ordentliche Aufwendungen	8.767,88	14.952,64	20.454,00	43.600,00	-5.501,36
	davon Personalaufwendungen	8.767,88	14.952,64	10.454,00	23.600,00	4.498,64
	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	235.537,87	274.464,38	582.296,00	1.166.600,00	-307.831,62
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	600,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
	Jahresergebnis	235.537,87	274.464,38	582.296,00	1.166.000,00	-307.831,62
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 Planabweichung im ersten Halbjahr resultiert aus der erst Anfang Juli verbuchten 2. Abschlagszahlung der Avacon AG sowie aus Rückzahlungen für 2016.

Produkt 5382 Bedürfnisanstalten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-497,68	-97,68	-150,00	-300,00	52,32
B	Ordentliche Aufwendungen	28.633,01	36.764,97	38.908,00	82.100,00	-2.143,03
	davon Personalaufwendungen	18.949,88	26.213,58	25.208,00	54.800,00	1.005,58
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.247,04	10.366,65	13.600,00	27.100,00	-3.233,35
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	396,56	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ordentliches Ergebnis	-28.135,33	-36.667,29	-38.758,00	-81.800,00	2.090,71
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	200,00	400,00	-200,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	-200,00	-400,00	200,00
	Jahresergebnis	-28.135,33	-36.667,29	-38.958,00	-82.200,00	2.290,71
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):

Zu A: Ordentliche Erträge

Wurden unter Plan erzielt, da Externe einen geringeren Bedarf an der Anmietung der Bedürfnisanlagen hatten.

Zu B: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier konnten Einsparungen sowohl bei den Unterhaltungskosten, als auch bei den Aufwandskosten für den externen Dienstleister erzielt werden. Der Rückbau der WC-Anlage Holzberg macht sich hierbei über die bereits gekürzten Ansätze deutlich bemerkbar, da letztendlich auch die schwierig kalkulierbaren Vandalismusschäden eingedämmt werden konnten.

Zu F: Aufwendungen ILV

Im Bereich der ILV wurden bisher keine Leistungen von anderen Dienststellen in Anspruch genommen bzw. abgerechnet.

Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-3.053,17	-3.053,33	-2.900,00	-5.800,00	-153,33
B	Ordentliche Aufwendungen	38.678,82	42.684,52	80.186,00	126.900,00	-37.501,48
	davon Personalaufwendungen	5.240,72	5.282,92	5.336,00	11.600,00	-53,08
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35,00	42,00	47.200,00	60.000,00	-47.158,00
	davon Transferaufwendungen	29.908,50	33.865,76	24.000,00	48.000,00	9.865,76
	davon Abschreibungen	3.494,60	3.493,84	3.550,00	7.100,00	-56,16
X	Ordentliches Ergebnis	-35.625,65	-39.631,19	-77.286,00	-121.100,00	37.654,81
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	-35.625,65	-40.631,19	-78.286,00	-123.100,00	37.654,81
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):

Zu B: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichungen ergeben sich einerseits aus der erst für die zweite Jahreshälfte vorgesehenen Mäharbeiten in den städtischen Gewässern und andererseits aus einer weiteren Verschiebung der Entschlammung des Quellenhofteiches, die als HH-Rest im Ansatz berücksichtigt ist. Diese durch die Sportfischer initiierte Maßnahme steht in Abhängigkeit von der federführend vom NLWKN am Buschmühlenteich in Barmke durchzuführenden Entschlammungsmaßnahme (Nutzung von Kostensynergien bei Ausschreibung und Entsorgung), die bisher noch nicht ausgeführt werden konnte.

Zu B: Transferaufwendungen

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

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)

Verstärkung 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)

Erneuerung von drei Heizungsanlagen in städtischen Gebäuden in den Jahren 2017 bis 2021, 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 2017, fachliche Begleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Abschluss und Auswertung in 2018

Ressourcen:

Eigenes Personal und Wettbewerbsprämien (Ansatz 2018: 1.000 €)

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

CO²-Reduzierung und Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Programme und Produkte:

Machbarkeitsstudie zur Entwicklung eines Solarparks auf städtischen Flächen, der mindestens den Eigenstrombedarf der städtischen Liegenschaften deckt

Prozesse und Strukturen:

Erstellung der Machbarkeitsstudie inklusive Betrachtung der technischen Machbarkeit, der rechtlichen Rahmenbedingungen und einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Ressourcen:

Eigenes Personal

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

Erstellung des Umweltberichtes für die Legislaturperioden 2016 bis 2022

Programme und Produkte:

Sammlung und Aufbereitung der Daten zur Umwelt

Prozesse und Strukturen:

Erstellung des Berichtskonzepts, Fertigstellung und Veröffentlichung des Umweltberichtes

Ressourcen:

Eigenes Personal

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

Erstellung eines Lärmaktionsplans nach § 47d BImSchG

Programme und Produkte:

Erstellung eines Lärmaktionsplans mit Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie

Prozesse und Strukturen:

Vorbereitung, Ausschreibung und Vergabe an Fachplaner, Steuerung und Begleitung des Prozesses

Ressourcen:

Eigenes Personal und Kosten Ingenieurbüro (Ansatz 2018: 15.000 €)

Erläuterungen zu den Zielen:

Zu Ziel Nr. 2.

Anfang des Jahres wurden Fördermittel für die energetische Sanierung von 50 Straßenleuchten mit LED-Technik erfolgreich beantragt. Die Baumaßnahmen wurden Anfang des zweiten Halbjahres abgeschlossen und das Vorhaben befindet sich in der Abwicklung.

Zu Ziel Nr. 4.

Die Veröffentlichung erfolgt in Teilberichten, der Teilbericht für den Bereich Gewässer befindet sich in der Bearbeitung.

Zu Ziel Nr. 5.

Die Auswertung der vom Land vorgelegten Daten aus den Lärmkartierungen hat ergeben, dass für Helmstedt ein vereinfachter Lärmaktionsplan ohne Maßnahmen aufzustellen ist. Die Aufstellung soll daher mit eigenen Personal erfolgen. Die Kosten für die Beauftragung eines Ingenieurbüros sollen daher eingespart werden.

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2017	Ergebnis 1. HJ 2018	Ansatz Periode 1. HJ 2018 einschl. HH-Reste	Ansatz gesamt 2018 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-1.803,51	-1.802,74	-350,00	-700,00	-1.452,74
B	Ordentliche Aufwendungen	27.756,93	27.808,53	37.460,00	79.300,00	-9.651,47
	davon Personalaufwendungen	25.533,89	25.624,25	25.760,00	56.000,00	-135,75
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.518,01	1.481,65	10.550,00	21.100,00	-9.068,35
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	705,03	702,63	700,00	1.400,00	2,63
X	Ordentliches Ergebnis	-25.953,42	-26.005,79	-37.110,00	-78.600,00	11.104,21
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	-25.953,42	-26.005,79	-37.110,00	-78.600,00	11.104,21
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):

Zu A: Ordentliche Erträge

Bei den Erträgen ist eine Spende an den AK Agenda 21 für Projekte im Brunnental enthalten, die als Einnahmerest übertragen worden ist und daher die Abweichung beim Ergebnis bedingt. Die Übertragung erfolgte, um der Spenderintention gerecht zu werden und die Mittel entsprechend einzusetzen. Im zweiten Halbjahr wurde vom AK Agenda 21 mit einem Projekt am Rastplatz Adam und Eva im Brunnental begonnen, für das die Spendenmittel eingesetzt werden.

Zu B: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass die Beauftragung eines Ingenieurbüros im Rahmen der Erstellung eines Lärmaktionsplanes bisher noch nicht erfolgt ist. Nach Lage der Dinge (Vorlage der Ergebnisse der Lärmkartierung durch das Land) wird nur ein vereinfachter Lärmaktionsplan ohne Maßnahmen aufzustellen sein, sodass der Ansatz von 15.000 € vermutlich gänzlich eingespart werden kann.

Abweichungen sind darüber hinaus darin begründet, dass im ersten Halbjahr keine größeren Ausgaben im Rahmen der Projektarbeit des Arbeitskreises Agenda 21 kassenwirksam geworden sind.