

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Abwasser und Umwelt

23.05.2018

B47/2018

Bekanntgabe
an den
Bau- und Umweltausschuss

Budgetbericht zum 31.12.2017 für den FB 53

In der Anlage überreichen wir den Budgetbericht des Fachbereichs 53 zum Stichtag 31.12.2017.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

gez. Schobert

(Wittich Schobert)

Anlage (die Anlage kann im Ratsinformationssystem eingesehen werden)

Budgetbericht
01.01. bis 31.12.2017

Teilhaushalt
Fachbereich 53

Abwasser und Umwelt

Budgetbericht Teilhaushalt Fachbereich 53					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH- Plan 2017 (einschl. HH- Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-957.718,79	-951.394,26	-957.000,00	5.605,74
B	Ordentliche Aufwendungen	206.200,24	199.344,18	257.800,00	-58.455,82
	davon Personalaufwendungen	146.751,96	134.137,18	148.700,00	-14.562,82
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.153,60	26.001,93	67.400,00	-41.398,07
	davon Transferaufwendungen	29.908,50	29.908,50	30.300,00	-391,50
	davon Abschreibungen	9.188,00	9.192,00	10.200,00	-1.008,00
X	Ordentliches Ergebnis	751.518,55	752.050,08	699.200,00	52.850,08
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	2.319,28	2.400,00	2.400,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-2.319,28	-2.400,00	-2.400,00	0,00
	Jahresergebnis	749.199,27	749.650,08	696.800,00	52.850,08
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

Produkt 5351 Konzessionsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-950.826,94	-944.339,58	-950.300,00	5.960,42
B	Ordentliche Aufwendungen	24.375,39	22.363,86	21.000,00	1.363,86
	davon Personalaufwendungen	24.375,39	22.363,86	21.000,00	1.363,86
	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	926.451,55	921.975,72	929.300,00	-7.324,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	926.451,55	921.975,72	929.300,00	-7.324,28
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):

Das Haushaltsjahr verlief plangemäß.

Produkt 5382 Bedürfnisanstalten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-334,85	-497,68	-200,00	-297,68
B	Ordentliche Aufwendungen	78.070,66	67.121,21	90.400,00	-23.278,79
	davon Personalaufwendungen	61.008,00	44.396,21	62.300,00	-17.903,79
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.071,48	21.827,43	26.200,00	-4.372,57
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	793,00	793,00	1.700,00	-907,00
X	Ordentliches Ergebnis	-77.735,81	-66.623,53	-90.200,00	23.576,47
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	0,00	400,00	400,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	-400,00	-400,00	0,00
	Jahresergebnis	-77.735,81	-67.023,53	-90.600,00	23.576,47
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):

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. Hier macht sich insbesondere der Rückbau der Anlage am Holzberg bemerkbar, wo in der Vergangenheit erhebliche Unterhaltungsaufwendungen notwendig waren.

Produkt 5521 Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH-Plan 2017 (einschl. HH-Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-5.808,00	-5.807,00	-5.800,00	-7,00
B	Ordentliche Aufwendungen	50.313,89	49.431,68	84.300,00	-34.868,32
	davon Personalaufwendungen	10.825,68	11.543,27	11.000,00	543,27
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.591,71	990,91	35.700,00	-34.709,09
	davon Transferaufwendungen	29.908,50	29.908,50	30.300,00	-391,50
	davon Abschreibungen	6.988,00	6.989,00	7.100,00	-111,00
X	Ordentliches Ergebnis	-44.505,89	-43.624,68	-78.500,00	34.875,32
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	2.319,28	2.000,00	2.000,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	-2.319,28	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	Jahresergebnis	-46.825,17	-45.624,68	-80.500,00	34.875,32
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):

Die Abweichung für die Ordentlichen Aufwendungen ist dadurch Begründet, dass die ursprünglich für 2017 geplante Entschlammung des Quellenhofteichs auf 2018 verschoben werden musste. Die Maßnahme sollte in Kombination mit einer (durch die Sportfischer initiierten) Maßnahme des NLWKN am Buschmühlenteich in Barmke durchgeführt werden, um hinsichtlich Planung und Ausschreibung Synergien nutzen zu können. Die Maßnahme des NLWKN wurde jedoch auf 2018 verschoben. Angesichts der Marktsituation im Tiefbau, die durch eingeholte Kostangebote Bestätigung fand, wurde aus wirtschaftlichen Gründen eine eigenständige Umsetzung der Maßnahme verworfen. Die Restmittel wurden daher als HAR in 2018 übertragen.

Produktbeschreibung Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abwasser und Umwelt		Herr Geisler	
<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage: - Gesetzlich vorgeschriebene Pflichtleistung sowie freiwillige Leistung</p> <p>Produktziele:</p> <p><i>1. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 7)</i> Verstetigung der städtischen Klimaschutzaktivitäten zur Erzielung dauerhafter und nachhaltiger Energieeinsparungen in den Gebäuden und sonstigen Verbrauchsstellen der Stadt Helmstedt <i>Programme und Produkte:</i> 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 <i>Prozesse und Strukturen:</i> Erarbeitung und Durchsetzung von Standards und Richtlinien, Energiecontrolling, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf den Klimaschutz <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p> <p><i>2. Ergebnis und Wirkung: (Bezug zum Rahmenziel Nr. 7)</i> Durchführung eines Energiesparwettbewerbes an Grundschulen <i>Programme und Produkte:</i> Durchführung und Begleitung eines Energiesparwettbewerbes an den Grundschulen <i>Prozesse und Strukturen:</i> Umsetzung des Konzepts aus 2016, fachliche Begleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Auswertung <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p> <p><i>3. Ergebnis und Wirkung: (ohne Bezug zu einem Rahmenziel)</i> Erstellung des Umweltberichtes für die Legislaturperiode 2016 bis 2021 <i>Programme und Punkte:</i> Aufbereitung der vorliegenden Daten zur Umwelt <i>Prozesse und Strukturen:</i> Erstellung des Berichtskonzepts, Fertigstellung und Veröffentlichung des Umweltberichtes <i>Ressourcen:</i> Eigenes Personal</p>			
Kennzahlen:	IST 2016	IST 2017	PLAN 2017
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 1.:</u>			
Absenkung spezifischer Energieverbrauch (Strom und Gas) gegenüber jeweiligem Vorjahr über alle städtischen Verbrauchsstellen	+2,8 %	+0,5%	-2,5 %
Sanierung Heizung *			0
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 2.:</u>			
Durchführung des Energiesparwettbewerbes	0	0	1
<u>Steuerungsrelevante Kennzahl zu 3.:</u>			
Vorbereitung eines Umweltberichtes	1	1	1

Leistungsinformationen			
Produktergebnis	-52.691 €	-59.677	-61.400 €
Stellenanteil des Produktes	0,88	0,88	0,88
<p>Erläuterungen: Der neue Fokus des Produktes liegt neben dem technischen Umweltschutz und der Umsetzung von Programmen und Richtlinien mit Umweltbezug auf der Durchführung und Umsetzung des Klimaschutz- und Energiemanagements der Stadt Helmstedt. Durch die Produktarbeit sollen vordringlich Projekte zu Energieeinsparmaßnahmen im Bereich der Gebäude und Straßenbeleuchtung initiiert, entwickelt, begleitet und auch direkt umgesetzt werden. Neben den Sanierungsmaßnahmen im Bestand und der auf eine Verbrauchssenkung gerichteten Nutzerinformation soll auch die Nutzung von regenerativen Energien intensiviert werden.</p> <p>* 2016: Rathaus, 2018: Grundschule Friedrichstraße, 2019: Brunnentheater</p>			

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Zu 1.:

Der Energieverbrauch ist in 2017 leicht angestiegen, das Einsparziel wurde um 3 % verfehlt. Im erstellten Energiebericht sind die Maßnahmen aufgeführt, welche zur Senkung des Energieverbrauches ergriffen werden sollten. Die Umsetzung soll im Rahmen der finanziellen und personellen Kapazitäten erfolgen.

Zu 2.:

Die Durchführung des Energiesparwettbewerbs an den städtischen Grundschulen wurde auf 2018 verschoben, um die Grundschulen in den neuen Ortsteilen in den Prozess mit einzubinden.

Zu 3.:

Der Energiebericht 2017 wurde im Jahr 2017 erstellt. Es ist der erste Bericht im Rahmen der Umweltberichterstattung in dieser Legislaturperiode. Zur Fortsetzung der Umweltberichterstattung ist ein Teilbericht zum Thema Wasser in Bearbeitung, der Schwerpunktmäßig die Themenfelder Oberflächengewässer, Grundwasser, Trinkwasser und Abwasser behandelt. Im Anschluss ist die Behandlung eines Teilbereiches Natur und Landschaft vorgesehen. Die Berichte werden sich inhaltlich an dem umfassenden Umweltbericht aus dem Jahr 2005/2006 orientieren.

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz lt. HH- Plan 2017 (einschl. HH- Reste)	Abweichung Ergebnis und Ansatz 2017
A	Ordentliche Erträge	-749,00	-750,00	-700,00	-50,00
B	Ordentliche Aufwendungen	53.440,30	60.427,43	62.100,00	-1.672,57
	davon Personalaufwendungen	50.542,89	55.833,84	54.400,00	1.433,84
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.490,41	3.183,59	5.500,00	-2.316,41
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	1.407,00	1.410,00	1.400,00	10,00
X	Ordentliches Ergebnis	-52.691,30	-59.677,43	-61.400,00	1.722,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Ergebnis ILV	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresergebnis	-52.691,30	-59.677,43	-61.400,00	1.722,57
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):

Die Abweichungen für Sach- und Dienstleistungen sind darin begründet, dass im Rahmen der Arbeit des Arbeitskreises Agenda 21 in 2017 keine größeren Ausgaben getätigt worden sind.