

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Abwasser und Umwelt

10.09.2015

V 106/2015

Vorlage
an den
Bau- und Umweltausschuss

Budgetbericht zum 30.06.2015 für den FB 53

Der Budgetbericht des Fachbereichs 53 zum Stichtag 30.06.2015 ist im Ratsinformationssystem als Anlage zur V106/2015 zur Kenntnisnahme eingestellt.

In Vertretung

gez. Junglas

(Junglas)

Anlage

Budgetbericht
01.01. bis 30.06.2015

Teilhaushalt
Fachbereich 53

Abwasser und Umwelt

Budgetbericht 1. HJ 2015 Teilhaushalt Fachbereich 53

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-502.353,47	-438.624,89	-486.250,00	-974.400,00	47.625,11
B	Ordentliche Aufwendungen	92.775,41	86.915,78	97.740,00	208.200,00	-10.824,22
	davon Personalaufwendungen	47.621,30	68.335,20	68.540,00	150.000,00	-204,80
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.025,71	11.728,57	8.700,00	17.300,00	3.028,57
	davon Transferaufwendungen	29.503,55	2.210,05	14.750,00	29.500,00	-12.539,95
	davon Abschreibungen	4.551,12	4.595,38	5.150,00	10.300,00	-554,62
X	Ordentliches Ergebnis	409.578,06	351.709,11	388.510,00	766.200,00	-36.800,89
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	1.810,20	100,00	450,00	800,00	-350,00
Z	Ergebnis ILV	-1.810,20	-100,00	-450,00	-800,00	350,00
	Jahresergebnis	407.767,86	351.609,11	388.060,00	765.400,00	-36.450,89
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-500,00	-299,60	-15.250,00	-15.250,00	14.950,40
	Saldo Investitionen	-500,00	-299,60	-15.250,00	-15.250,00	14.950,40

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 5351 Konzessionsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-497.200,00	-433.139,81	-480.200,00	-962.300,00	47.060,19
B	Ordentliche Aufwendungen	8.172,81	8.709,41	8.418,00	19.300,00	291,41
	davon Personalaufwendungen	8.172,81	8.709,41	8.418,00	19.300,00	291,41
	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	489.027,19	424.430,40	471.782,00	943.000,00	-47.351,60
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	489.027,19	424.430,40	471.782,00	943.000,00	-47.351,60
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 ergibt sich in der Hauptsache durch eine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber der Avacon. Weitere Gründe sind Verschiebungen zwischen den Planzahlen aus 2013 für den Doppelhaushalt 2014/2015 gegenüber den verbrauchsabhängigen Ist-Beträgen, sowie tarifbedingte Abweichungen im Bereich der ordentlichen Aufwendungen.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 5382 Bedürfnisanstalten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-621,30	-487,95	-3.150,00	-6.300,00	2.662,05
B	Ordentliche Aufwendungen	41.741,69	40.620,57	36.842,00	79.200,00	3.778,57
	davon Personalaufwendungen	31.888,17	31.824,79	32.292,00	70.200,00	-467,21
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.402,35	8.352,38	3.250,00	6.400,00	5.102,38
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	395,94	396,82	1.200,00	2.400,00	-803,18
X	Ordentliches Ergebnis	-41.120,39	-40.132,62	-33.692,00	-72.900,00	-6.440,62
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	152,14	100,00	200,00	300,00	-100,00
Z	Ergebnis ILV	-152,14	-100,00	-200,00	-300,00	100,00
	Jahresergebnis	-41.272,53	-40.232,62	-33.892,00	-73.200,00	-6.340,62
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	12.000,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	12.000,00

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

Ein System zur Gebührenerhebung konnte baulich noch nicht umgesetzt werden, daher erfolgten keine Ausgaben im Investitionshaushalt. Damit zusammenhängend konnten die zusätzlichen Gebühreinnahmen nicht realisiert werden. Erhöhte Sachaufwendungen ergaben sich im Wesentlichen durch den Abriss der baufälligen Anlagen Schillerstraße und Maschweg.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 5521						
Unterhaltung und Entwicklung von Gewässern						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH- Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-3.053,70	-3.194,06	-2.900,00	-5.800,00	-294,06
B	Ordentliche Aufwendungen	37.320,46	9.159,97	26.626,00	54.100,00	-17.466,03
	davon Personalaufwendungen	2.904,02	3.456,21	4.876,00	10.600,00	-1.419,79
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.436,58	0,00	3.350,00	6.700,00	-3.350,00
	davon Transferaufwendungen	29.503,55	2.210,05	14.750,00	29.500,00	-12.539,95
	davon Abschreibungen	3.476,31	3.493,71	3.550,00	7.100,00	-56,29
X	Ordentliches Ergebnis	-34.266,76	-5.965,91	-23.726,00	-48.300,00	17.760,09
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	1.658,06	0,00	250,00	500,00	-250,00
Z	Ergebnis ILV	-1.658,06	0,00	-250,00	-500,00	250,00
	Jahresergebnis	-35.924,82	-5.965,91	-23.976,00	-48.800,00	18.010,09
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	-500,00	-299,60	-2.050,00	-2.050,00	1.750,40
	Saldo Investitionen	-500,00	-299,60	-2.050,00	-2.050,00	1.750,40

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

Gewässerunterhaltungsmaßnahmen sollen schwerpunktmäßig im Herbst durchgeführt werden, sodass die Planzahl für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im ersten Halbjahr deutlich unterschritten worden ist.

Die große Abweichung bei den Transferaufwendungen ergibt sich, weil die größte Beitragsrechnung der Unterhaltungsverbände (Beitragsrechnung vom UV Schunter) im ersten Halbjahr noch nicht vorgelegen hat.

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

Erläuterungen zu den Zielen:

Im Bereich der Straßenbeleuchtung sind weitere Planungen für Einsparmaßnahmen aufgenommen worden und erste Maßnahmen zur Energieeinsparung konnten umgesetzt werden. Die Finanzwirksamkeit ergibt sich im Produkt 5452.

Im Bereich der städtischen Gebäude konnten 3 Förderanträge für die energetische Sanierung von zwei Beleuchtungsanlagen und die energetische Sanierung von einer raumluftechnischen Anlage gestellt werden, die mittlerweile auch bewilligt wurden. Die Finanzwirksamkeit ergibt sich im Produkt 1145.

Budgetbericht 1. HJ 2015 Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 1. HJ 2014	Ergebnis 1. HJ 2015	Ansatz Periode 1. HJ 2015 einschl. HH- Reste	Ansatz gesamt 2015 einschl. HH-Reste	Abweichung Ergebnis und Ansatz Periode
A	Ordentliche Erträge	-1.478,47	-1.803,07	0,00	0,00	-1.803,07
B	Ordentliche Aufwendungen	5.540,45	28.425,83	25.854,00	55.600,00	2.571,83
	davon Personalaufwendungen	4.656,30	24.344,79	22.954,00	49.900,00	1.390,79
	davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	186,78	3.376,19	2.100,00	4.200,00	1.276,19
	davon Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Abschreibungen	678,87	704,85	400,00	800,00	304,85
X	Ordentliches Ergebnis	-4.061,98	-26.622,76	-25.854,00	-55.600,00	-768,76
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	-4.061,98	-26.622,76	-25.854,00	-55.600,00	-768,76
G	Einzahlungen Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Auszahlungen Investitionen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	1.200,00
	Saldo Investitionen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	1.200,00

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

Die Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen bedingt durch Mietkosten für ein Büro im BDH-Gebäude Mühlgraben 15. Die genaue Höhe der Mietkosten stand bei der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht fest und liegt über dem Ansatz; zudem erfolgte die Berechnung als Jahreszahlung bereits im 1. Halbjahr.

Die in Zeile H aufgeführten Mittel sind Haushaltsreste für Förderzusagen des eingestellten Programms für ökologisch vorteilhafte Einzelvorhaben, die letztmalig übertragen worden waren. Die Abwicklung ist bisher noch nicht erfolgt, kann zeitlich seitens der Stadt aber auch nicht beeinflusst werden.