

Bereich 31 - Umwelt
Frau Rietschel

Datum:
28.09.2017

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsplanentwurf 2018 für Bereich Umwelt

Beratungsfolge:

Öffentl. Sitzungs- Gremium
Status datum

Ö 29.11.2017 Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf 2018 setzt sich aus dem in Teilhaushalte gegliederten Gesamthaushalt und einem produktorientierten Ergebnishaushalt zusammen.

Der Teilhaushalt 31000 des Bereiches Umwelt ist unterteilt in einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Der Teilergebnisplan 31000 gliedert sich auf in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Entwurf Seite
122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	87 - 92
511004	Beurteilung von Verkehrslärm und Luftreinhalte	325 - 326
521002	Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung	332 -333
537001	Abfallwirtschaft	349 - 351
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	352 - 355
552001	Gewässerunterhaltung	381 - 383
561001	Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	396 - 399

Die wichtigsten Positionen aus dem Teilergebnisplan sowie dem Teilfinanzplan (Sanierung Lösegrabenwehr) sind als **Anlage** beigefügt und erläutert.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt den Haushaltsplanentwurf 2018 des Bereiches Umwelt mit dem Teilfinanzplan 31000 und dem Teilergebnisplan 31000 zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 20 €
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 - Ja X
 - Nein
 - Teilhaushalt / Kostenstelle: 31000/31020
 - Produkt / Kostenträger: 561001/56100102
 - Haushaltsjahr: 2018
- e) mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be-schluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto-kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anlage

Haushaltsplan 2018

Bereich Umwelt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.791,48	48.525	38.377	31.933	35.087	34.565
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.714,40	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.140.841,63	2.341.900	2.348.900	2.348.900	2.348.900	2.348.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.897,40	35.500	10.900	16.000	16.000	16.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.254.244,91	2.492.025	2.464.277	2.462.933	2.466.087	2.465.565
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.865.543,89	-4.165.500	-4.071.900	-4.179.200	-4.305.700	-4.390.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-83.123,79	-121.500	-67.200	-56.300	-56.300	-56.300
2.04	Abschreibungen	-66.467,02	-63.224	-69.582	-60.994	-59.369	-65.100
2.06	Transferaufwendungen	-2.337,55	-1.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.720.280,88	-8.165.100	-8.583.800	-8.583.800	-8.583.800	-8.583.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.737.753,13	-12.517.124	-12.801.082	-12.888.894	-13.013.769	-13.104.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-9.483.508,22	-10.025.099	-10.336.805	-10.425.961	-10.547.682	-10.638.935
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	174.880,54					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-90.434,39					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	84.446,15					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.399.062,07	-10.025.099	-10.336.805	-10.425.961	-10.547.682	-10.638.935
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.496,24	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.428,84	-440.800	-396.740	-396.740	-396.740	-396.740
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	788.067,40	586.600	630.660	630.660	630.660	630.660
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.610.994,67	-9.438.499	-9.706.145	-9.795.301	-9.917.022	-10.008.275

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz**Teilhaushalt 31000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Produkte des Bereiches Umwelt

1. Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten
2. Beurteilung von Verkehrslärm und Luftreinhaltung
3. Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung
4. Abfallwirtschaft
5. Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis
6. Gewässerunterhaltung
7. Klimaschutz/Energie/Umweltinformation

Teilergebnisplan 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten S. 87

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
35.879 €	579 € Erträge von Sonderposten aus Zuwendungen 19.500 € Verwaltungsgebühren 3.200 € Erstattungen vom Land 6.000 € Erstattungen von privaten Unternehmen 1.500 € Erstattungen von übrigen Bereichen 100 € Zwangsgelder 5.000 € Auflösung von Rückstellungen
- 6.600 €	- 1.100 € Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen - 400 € sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - 200 € EDV-Kosten - 3.000 € Kosten für Vermessung, Gutachten - 1.900 € Öffentlichkeitsarbeit
- 13.200 €	- 8.400 € Geschäftsaufwendungen (Laborkosten) - 4.800 € Versicherungen (GUV, KSA)

Teilergebnisplan 511004 Beurteilung von Verkehrslärm und Luftreinhaltung S. 325

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
300 €	Erträge aus der Auflösung/Wertberichtigung von Rückstellungen
- 20.000 €	- 20.000 € Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.

→ Lärmgutachten (A 39, Bahnlärm, Lärmaktionsplan)

→ anwaltliche Beratung (A 39, Bahnlärm)

Teilergebnisplan 521002 Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung S. 332

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Aufwendungen	
- 3.800 €	Personalkostenanteile

Teilergebnisplan 537001 Abfallwirtschaft S. 349

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
115.200 €	115.000 € Erstattungen von der GfA für Dienstleistungen 200 € Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- 4.800 €	- 3.800 € Erkundung Altablagerungen - 1.000 € Entsorgung von Abfällen aus Ersatzvornahmen

Teilergebnisplan 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis S. 352

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
46.500 €	Verwaltungsgebühren für Entwässerungsgenehmigungen
2.161.200 €	Erstattungen von Randgemeinden für Abwasserübernahme
3.000 €	Indirekteinleiter-Überwachung
3.700 €	Beprobung des Abwassers der Randgemeinden
- 23.000 €	<ul style="list-style-type: none"> - 2.200 € Unterhaltung des bewegl. Vermögens - 3.100 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - 4.500 € Leasing (Dienstwagen und Großscanner) - 3.500 € Haltung von Fahrzeugen (Dienstwagen) - 2.300 € Aus- und Fortbildung - 7.400 € EDV-Kosten (Software „Abwasserkataster“ und „Getrennte Gebühr“)
- 8.487.200 €	<ul style="list-style-type: none"> - 2.500 € Geschäftsaufwendungen - 344.900 € Abwasserabgabe - 8.071.600 € Entgelte an die AGL - 68.200 € Entgelte an Purena (Abwassergebühren)

Teilergebnisplan 552001 Gewässerunterhaltung S. 381

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
15.214 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuwendungen vom Land)
500 €	Erstattungen für Unterhaltung des Landwehrgrabens
5.500 €	Erstattungen von übrigen Bereichen (Sanierungsuntersuchungskosten Gewässerverunreinigung)
- 2.800 €	- 400 € Dienst- und Schutzkleidung - 200 € Sonstige Aufwendungen - 2.200 € Kosten für Vermessung, Gutachten u. ä.
- 133.000 €	- 8.000 € Beitrag Unterhaltungsverband - 125.000 € Entgelte an die AGL für Gewässer und Lösegrabenwehr

Teilergebnisplan 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation S. 396

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
19.108 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (aus den „Förderfonds erneuerbare Energien“)
100 €	Verwaltungsgebühren
50.000 €	Erstattungen von privaten Unternehmen (Konzessionsvertrag), Mitteleinsatz für gemeinsame Klimaschutzleitstelle von Hansestadt und Landkreis Lüneburg*
1.000 €	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen
-9.800 €	-900 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -6.300 € Mieten und Pachten durch FB 8 (Zuschuss für Verbraucherzentrale durch Übernahme der Betriebskosten) -2.000 € Aus- u. Fortbildung -500 € Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
-8.600 €	-600 € Mitgliedsbeitrag zum Klimabündnis -8.000 € direkter Zuschuss für Verbraucherzentrale -7.200 € Geschäftsaufwendungen *-13.000 € Erstattungen an den Landkreis (Mittel für Projektdurchführung der Klimaschutzleitstelle)
-20.200 €	*-37.000 € Personalkostenanteil der städtischen Mitarbeiterin in der gemeinsamen Klimaschutzleitstelle sind im Personalansatz für das Produkt 561001 enthalten

Lösegrabenwehr Bildungs- und Infrastrukturfonds II



<u>Bildungs- und Infrastrukturfonds II</u>	
Ausgaben:	1.500.000 €
Einnahmen:	0 €
Nettoinvestition:	1.260.000 €

Projektbeschreibung

Grundsanierung der Wehranlage :

- Überholung der Wehrklappen und der Klappenheizungen
- Sanierung Drempel, Tosbecken und Flügelwände
- Optimierung der Pegelmessung
- Einbau von Leitern und Absturzsicherung

Zeitschiene

Sanierungsbeginn:	2018
Fertigstellung:	2020

Lösegrabenwehr Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	2018	VE	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	-400.000	-1.100.000	-700.000	-400.000	0	0	0	0
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden

Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 Umweltschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-548-001 Industriebahn							
01-552-001 Lösegrabenwehr							
0370010 Sanierungsarbeiten	0,00	-315.000,00	-400.000,00	-1.100.000,00	-700.000,00	-400.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen LK Lüneburg (Strukturfonds)	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-267.700,00	-400.000,00	-1.100.000,00	-700.000,00	-400.000,00	0,00