

Bereich 31 - Umwelt
Ulrike Rietschel

Datum:
02.11.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten

Haushaltsplanentwurf 2019 für Bereich Umwelt

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
--------------------	--------------------	---------

Ö	20.11.2018	Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten
---	------------	--

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf 2019 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	94 - 98
511004	Beurteilung von Verkehrslärm und Luftreinhaltung	314 - 315
521002	Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung	321 - 322
537001	Abfallwirtschaft	337 - 339
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	340 - 343
552001	Gewässerunterhaltung	368 - 369
561001	Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	380 - 382

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

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt den Haushaltsplanentwurf 2019 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:

- Anlage Vorlage HH 2019

- Lösegrabenwehr

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anlage

Haushaltsplan 2019

Bereich Umwelt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.085,64	38.377	22.800	25.500	24.900	23.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.884,52	66.100	54.100	54.100	54.100	54.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.123.246,09	2.348.900	2.587.700	2.367.700	2.367.700	2.367.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	57.279,03	10.900	3.400	3.400	3.400	3.400
1.12	= Ordentliche Erträge	2.280.495,28	2.464.277	2.668.000	2.450.700	2.450.100	2.448.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.932.226,64	-4.117.200	-4.531.400	-4.667.400	-4.758.100	-4.849.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-134.684,03	-67.200	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
2.04	Abschreibungen	-64.413,08	-69.582	-43.200	-49.100	-71.100	-69.200
2.06	Transferaufwendungen	-9.980,60	-8.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.109.378,77	-8.583.800	-9.634.100	-9.634.100	-9.634.100	-9.634.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.250.683,12	-12.846.382	-14.281.600	-14.423.500	-14.536.200	-14.625.300
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-9.970.187,84	-10.382.105	-11.613.600	-11.972.800	-12.086.100	-12.177.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	207.209,34	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-42.554,79	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-42.554,79	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	164.654,55	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.805.533,29	-10.382.105	-11.613.600	-11.972.800	-12.086.100	-12.177.000
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-9.805.533,29	-10.382.105	-11.613.600	-11.972.800	-12.086.100	-12.177.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
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	-389.620,93	-396.740	-422.400	-422.400	-422.400	-422.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	768.875,31	630.660	605.000	605.000	605.000	605.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.036.657,98	-9.751.445	-11.008.600	-11.367.800	-11.481.100	-11.572.000

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. 97

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
32.400 €	600 € 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 1.500 € Auflösung von Rückstellungen
- 5.700 €	- 1.100 € Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen - 400 € sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - 200 € EDV-Kosten - 3.000 € Kosten für Vermessung, Gutachten - 1.000 € Öffentlichkeitsarbeit
- 11.200 €	- 6.400 € Geschäftsaufwendungen (Laborkosten) - 4.800 € Versicherungen (GUV, KSA)

Teilergebnisplan 511004 Beurteilung von Verkehrslärm und Luftreinhaltung S. 314

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
100 €	Erträge aus der Auflösung/Wertberichtigung von Rückstellungen
-10.000 €	10.000 € Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.

→ Lärmgutachten (A 39, Bahnlärm, Lärmaktionsplan)

→ anwaltliche Beratung (A 39, Bahnlärm)

Teilergebnisplan 521002 Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung S. 321

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Aufwendungen	
-3.900 €	Personalkostenanteile

Teilergebnisplan 537001 Abfallwirtschaft S. 337

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
115.100 €	115.000 € Erstattungen von der GfA für Dienstleistungen 100 € 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. 340

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
34.500 €	Verwaltungsgebühren für Entwässerungsgenehmigungen
2.400.000 €	Erstattungen von Randgemeinden für Abwasserübernahme
3.000 €	Indirekteinleiter-Überwachung
3.700 €	Beprobung des Abwassers der Randgemeinden
-23.000 €	-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“)
-9.547.000 €	-4.500 € Geschäftsaufwendungen -344.900 € Abwasserabgabe -9.128.300 € Entgelte an die AGL -69.300 € Entgelte an Purena (Abwassergebühren)

Teilergebnisplan 552001 Gewässerunterhaltung S. 368

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
15.200 €	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 f. Vermessung, Gutachten u.ä.
-133.000 €	-8.000 € Beitrag Unterhaltungsverband -125.000 € Entgelte an die AGL für Gewässerunterh. und Lösegrabenwehr

Teilergebnisplan 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation S. 380

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
3.600 €	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*
300 €	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen
-9.800 €	-900 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -6.300 € Mieten und Pachten durch FB 8 -2.000 € Aus- u. Fortbildung -500 € Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
-8.600 €	-600 € Mitgliedsbeitrag zum Klimabündnis
-20.200 €	-8.000 € direkter Zuschuss für Verbraucherzentrale -7.200 € Geschäftsaufwendungen -13.000 € Erstattungen an den Landkreis (Klimaschutzleitstelle)
	*-37.000 € Personalkostenanteil der städtischen Mitarbeiterin in der gemeinsamen Klimaschutzleitstelle sind im Personalansatz für das Produkt 561001 enthalten

Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 Umweltschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-548-001 Industriebahn							
01-552-001 Lösegrabenwehr							
0370010 Sanierungsarbeiten	0,00	-400.000,00	-218.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-400.000,00	-218.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
01-561-002 Regenerative Energien Brockwinkler Weg							
01-561-004 Umweltschutz - Im Kamp							
01-561-005 Umweltschutz - Rosenkamp							
01-561-008 Umweltschutz - An der Buntenburg							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-561-009 Umweltschutz - Pilgerpfad Süd							
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-561-011 Umweltschutz - Auekamp							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	-8.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-8.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lösegrabenwehr

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



<u>Bildungs- und Infrastrukturfonds II</u>	
Ausgaben:	1.835.000 €
Einnahmen:	<u>0 €</u>
Nettoinvestition:	1.835.000 €

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	Haushalts- rest 2017	2018	2019	Finanzplan 2020	Davon können in 2019 beauftragt werden (VE)	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Summe
Ausgabe- rest aus VJ	-315.000							
Ansatz im HH-Plan		-400.000	-218.000	-1.200.000	-1.200.000			
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben	298.000							
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.		-417.000						-1.835.000