

Bereich 31 - Umwelt

Datum:
04.11.2019

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsplanentwurf 2020 für den Bereich Umwelt

Beratungsfolge:

Öffentl. Sitzungs- Gremium
Status datum

Ö 19.11.2019 Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf 2020 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	107-111
511004	Beurteilung von Verkehrslärm und Luftreinhaltung	347-348
521002	Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung	356-357
537001	Abfallwirtschaft	372-374
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	375-377
552001	Gewässerunterhaltung	401-403
561001	Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	414-416

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 2020 des Bereiches Umwelt mit dem Teilfinanzplan 31000 und dem Teilergebnisplan 31000 zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 60,- €
 - 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: 2019
- e) mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

- Anlage Vorlage HH 2020
- Lösegrabenwehr

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Haushaltsplan 2020

Bereich Umwelt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.179,69	22.800	25.300	25.300	25.000	23.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.488,29	54.100	53.600	53.600	53.600	53.600
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.610.128,20	2.587.700	2.686.400	2.686.400	2.686.400	2.686.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.172,68	3.400	1.600	19.100	35.200	35.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.709.968,86	2.668.000	2.766.900	2.784.400	2.800.200	2.799.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.293.859,38	-4.531.400	-4.437.200	-4.494.800	-4.514.600	-4.601.900
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-45.174,59	-56.300	-68.300	-56.800	-57.900	-56.800
2.04	Abschreibungen	-110.740,23	-43.200	-49.100	-55.600	-74.900	-74.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-16.130,60	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.562.471,78	-9.634.100	-10.005.600	-10.005.600	-10.005.600	-10.005.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.028.376,58	-14.281.600	-14.576.800	-14.629.400	-14.669.600	-14.755.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-10.318.407,72	-11.613.600	-11.809.900	-11.845.000	-11.869.400	-11.956.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	97.827,72					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-635,71					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	97.192,01					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-10.221.215,71	-11.613.600	-11.809.900	-11.845.000	-11.869.400	-11.956.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.796,00	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437.077,14	-422.400	-461.400	-461.100	-461.900	-461.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	748.718,86	605.000	566.000	566.300	565.500	566.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.472.496,85	-11.008.600	-11.243.900	-11.278.700	-11.303.900	-11.390.200

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. 107)

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
- 33.200 €	- 600 € Erträge von Sonderposten aus Zuwendungen - 19.000 € Verwaltungsgebühren - 3.200 € Erstattungen vom Land - 8.000 € Erstattungen von privaten Unternehmen - 1.500 € Erstattungen von übrigen Bereichen - 100 € Zwangsgelder - 800 € Auflösung von Rückstellungen
- 12.700 €	- 1.100 € Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen - 400 € sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - 200 € EDV-Kosten - 10.000 € 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. 347)

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
- 10.000 €	- 10.000 € Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.

Teilergebnisplan 521002

Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung (S. 356)

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Aufwendungen	
- 4.100 €	- 4.100 € Personalkostenanteile

Teilergebnisplan 537001

Abfallwirtschaft (S. 372)

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

Teilergebnisplan 538001

Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis (S. 375-376)

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
- 34.500 € - 2.500.000 € - 3.000 € - 3.700 €	- Verwaltungsgebühren für Entwässerungsgenehmigungen - Erstattungen von Randgemeinden für Abwasserübernahme - Indirekteinleiter-Überwachung - Beprobung des Abwassers der Randgemeinden
- 29.300 €	- 2.200 € Unterhaltung des bewegl. Vermögens - 4.500 € Leasing (Dienstwagen und Großscanner) - 3.500 € Haltung von Fahrzeugen (Dienstwagen) - 12.700 € Aus- und Fortbildung - 6.400 € EDV-Kosten (Software „Abwasserkataster“ und „Getrennte Gebühr“)
- 9.920.400 €	- 4.500 € Geschäftsaufwendungen - 344.900 € Abwasserabgabe - 9.499.400 € Entgelte an die AGL - 71.200 € Entgelte an Purena (Abwassergebühren)

Teilergebnisplan 552001

Gewässerunterhaltung (S. 401)

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
- 15.200 € - 500 € - 2.200 €	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuwendungen vom Land) - Erstattungen für Unterhaltung des Landwehrgrabens - 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 Gewässerunterhaltung und Lösegrabenwehr

Teilergebnisplan 561001

Klimaschutz/Energie/Umweltinformation (S. 414-415)

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
- 6.900 €	- 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 (* s. Anmerkung)
- 2.000 €	- 2.000 € Aus- u. Fortbildung
- 8.600 €	- 600 € Mitgliedsbeitrag zum Klimabündnis
	- 8.000 € direkter Zuschuss für Verbraucherzentrale
- 20.200 €	- 7.200 € Geschäftsaufwendungen
	- 13.000 € Erstattungen an Landkreis (Klimaschutzleitstelle)
	* Anmerkung: 37.000 € Personalkostenanteil des/r städtischen Beschäftigten in der gemeinsamen Klimaschutzleitstelle sind im Personalansatz für das Produkt 561001 enthalten

Haushaltsjahr 2020 - Entwurf

Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 Umweltschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-552-001 Lösegrabenwehr							
0370010 Sanierungsarbeiten		-218.000,00	-1.200.000,00		-325.000,00		

Lösegrabenwehr

Bildungs- und Infrastrukturfonds II



Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Ausgaben:	1.845.000 €
Einnahmen:	<u>0 €</u>
Investition (brutto):	1.845.000 €

Projektbeschreibung

Grundsanierung der Wehranlage :

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

Zeitschiene

Sanierungsbeginn:	2018
Fertigstellung:	2021



Lösegrabenwehr
Bildungs- und Infrastrukturfonds II

Euro	Haushalts- ausgaberes 2018	2019	2020	Davon können in 2020 beauftragt werden (VE)	Finanzplan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Summe
Ansatz im HH-Plan	-102.000	-218.000	-1.200.000	-1.200.000	325.000			
bisherige Auftrags- summe		-150.000						
bisherige Freigaben	29.500							
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.		-170.000						-1.845.000