

Bereich 31 - Umwelt
Frau Allerheiligen

Datum:
23.10.2023

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsplanentwurf 2024 für den Bereich Umwelt

Beratungsfolge:

Öffentl. Sitzungs- Gremium
Status datum

Ö 23.11.2023 Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf 2024 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 (sh. Anlage 1).

Der Teilergebnisplan 31000 gliedert sich auf in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Entwurf Seite
122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	98-102
511004	Beurteilung von Verkehrslärm und Luftreinhaltung	336-337
521002	Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung	346-347
537001	Abfallwirtschaft	362-364
538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	365-367
552001	Gewässerunterhaltung	389-390
561001	Energie/Umweltinformation	401-402

Er ist als Anlage 2 der Vorlage beigelegt.

Auf Grundlage einer Präsentation wird die Verwaltung in der Sitzung die Haushaltsplanungen im Detail vorstellen.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder	Erläuterung der Auswirkungen
------	---------------------------------------	------------------------------

		negativ (-)	
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

X Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/_____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

Die Vorgaben wurden eingehalten.

Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.

oder

X Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 67 €

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: 2023

e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Anlage 1: Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt des Bereiches Umwelt

Anlage 2: Produkte gesamt Bereich Umwelt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt den Haushaltsplanentwurf 2024 des Bereiches Umwelt mit dem Teilergebnisplan 31000 und dem Teilfinanzplan 31000 zur Kenntnis und empfiehlt für die weiteren Gremienberatungen den entsprechenden Mittelansatz.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umwelt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.021,89	20.700	7.700	7.700	6.100	6.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.767,80	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.734.175,32	2.826.600	2.834.400	2.834.400	2.834.400	2.834.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	89.031,89	66.800	20.700	49.100	5.700	30.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.890.996,90	2.968.700	2.917.400	2.945.800	2.900.800	2.925.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-4.522.048,62	-4.523.800	-4.890.100	-4.974.600	-5.107.800	-5.214.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.198,82	-130.100	-33.500	-32.400	-31.500	-30.400
2.04	Abschreibungen	-46.608,12	-65.100	-46.600	-46.500	-45.300	-48.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-8.593,94					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.255.935,69	-9.895.100	-10.133.300	-10.130.500	-10.130.500	-10.105.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.850.385,19	-14.614.100	-15.103.500	-15.184.000	-15.315.100	-15.398.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-10.959.388,29	-11.645.400	-12.186.100	-12.238.200	-12.414.300	-12.473.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	47.223,63					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	47.223,63					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-10.912.164,66	-11.645.400	-12.186.100	-12.238.200	-12.414.300	-12.473.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.367,00	1.027.400	1.190.100	1.190.100	1.190.100	1.190.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341.726,94	-420.000	-380.600	-380.600	-380.600	-380.600
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	850.640,06	607.400	809.500	809.500	809.500	809.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.061.524,60	-11.038.000	-11.376.600	-11.428.700	-11.604.800	-11.663.700

Erläuterungen**Teilhaushalt 31000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 Umwelt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.663.673,85	2.881.300	2.889.100	2.889.100	2.889.100	2.889.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.597.404,68	-14.495.500	-14.954.600	-15.063.800	-15.185.100	-15.284.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.933.730,83	-11.614.200	-12.065.500	-12.174.700	-12.296.000	-12.395.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.500				
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-509.500	-250.000	-250.000	-250.000	
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-509.500	-250.000	-250.000	-250.000	
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.933.730,83	-12.123.700	-12.315.500	-12.424.700	-12.546.000	-12.395.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-10.933.730,83	-12.123.700	-12.315.500	-12.424.700	-12.546.000	-12.395.000
Erläuterungen							
Teilhaushalt 31000 FinHH							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 Umwelt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-511-013 Lärmbeurteilung							
0721010 Lärmmessgerät		-9.500,00					
01-552-007 Sanierung von Uferwänden							
0370010 Sanierungsarbeiten		-500.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	578,56	600	600	600	600	600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	578,56	600	600	600	600	600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.045,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3311	Verwaltungsgebühren	22.045,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.560,77	13.400	18.400	18.400	18.400	18.400
3481	Erstattungen vom Land	4.732,00	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	642,02					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.472,82	8.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	713,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	58.063,93	16.500	300	27.900	3.200	17.400
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	57.824,51	16.400	200	27.800	3.100	17.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	239,42					
1.12	= Ordentliche Erträge	100.248,46	50.500	39.300	66.900	42.200	56.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-731.212,13	-620.000	-629.000	-624.000	-644.700	-648.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-429.836,12	-433.000	-434.300	-442.000	-453.000	-464.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-79.227,18	-70.700	-54.400	-55.700	-57.100	-58.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-67.815,43	-68.900	-71.800	-73.600	-75.400	-77.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-16.838,34	-14.000	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-127.196,81	-26.800	-48.900	-41.200	-42.100	-35.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.298,25	-6.600	-9.000	-600	-5.900	-2.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.808,65	-11.800	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-1.278,86	-10.000				
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-529,79	-300	-500	-500	-500	-500
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.			-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
2.04	Abschreibungen	-1.536,80	-800	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-934,04	-800	-100	-100	-100	-100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-602,76					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.504,08	-11.900	-17.000	-17.000	-17.000	-14.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.859,90	-7.100	-10.000	-10.000	-10.000	-7.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.454,00		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.899,56	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-290,62		-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-747.061,66	-644.500	-657.200	-652.200	-672.900	-674.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-646.813,20	-594.000	-617.900	-585.300	-630.700	-617.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	29.514,76					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	29.514,76					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	29.514,76					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-617.298,44	-594.000	-617.900	-585.300	-630.700	-617.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-617.298,44	-594.000	-617.900	-585.300	-630.700	-617.700

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Schulz, Volker Westphal, Jürgen (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	<p>1. Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG) und untergesetzliches Regelwerk, allg. Hafenanordnung</p> <p>2. Untere Bodenschutzbehörde: Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Nieders. Bodenschutzgesetz (NBodSchG)</p> <p>3. Untere Immissionsschutzbehörde sowie Schornsteinfegerangelegenheiten: Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesimmissionsschutzverordnungen (BImSchV), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHWG)</p> <p>4. Untere Abfallbehörde: Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und untergesetzliches Regelwerk, landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechts</p> <p>5. Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz: Wassersicherstellungsgesetz (WasSiG)</p>
Allgemeine Ziele	<p>Zu 1: Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers im Stadtgebiet sowie Schutz der Hafenanlagen vor schädlichen Verunreinigungen</p> <p>Zu 2: Schutz des Bodens und des Grundwassers, Erhaltung der Grundwasserqualität, Weitergabe von Informationen über Verdachtsflächen nach dem Bundesbodenschutzgesetz an alle Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, Schutz von Bau- und Sanierungswilligen vor möglichen Gefahren aufgrund vorliegender Bodenbelastungen</p> <p>Zu 3: Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Immissionen, Schutz der Hausbewohner vor Gefahren, die von nicht ordnungsgemäß gewarteten Heizungsanlagen ausgehen (Gasaustritt, Kohlenmonoxydaustritt)</p> <p>Zu 4: Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Abfallablagerungen, Lenkung der Stoffströme</p> <p>Zu 5: Vorhaltung von sauberem Trinkwasser im Katastrophenfall</p>
Kurzbeschreibung	<p>Zu 1: Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Wasserbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie erlässt Verwaltungsakte auf Grundlage des Niedersächsischen Wassergesetzes (Erlaubnisse, Genehmigungen, Beschlüsse, Einzelverfügungen). Sie überwacht die erlaubten Gewässerbenutzungen. Bei Gewässerunreinigung infolge von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen sowie bei Hochwasser trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur Gefahrenabwehr. Sie erfüllt die Aufgaben der gewässerkundlichen Bewirtschaftung des Grundwassers und der Oberflächengewässer unter der Beachtung von Menge und Güte. Für die Häfen am Elbeseitenkanal und der Ilmenau (Stadtmitte) trifft sie als zuständige Hafenbehörde die erforderlichen Anordnungen nach der Allgemeinen Hafenanordnung.</p> <p>Zu 2:</p>

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
Hansestadt Lüneburg	
<p>Die Hansestadt Lüneburg ist als untere Bodenschutzbehörde nach dem Nds. Bodenschutzgesetz verpflichtet, ein Altstandortkataster zu führen. Sie nimmt fachlich Stellung zu Baumaßnahmen und Bauleitplänen und ordnet die nach dem Bundesbodenschutzgesetz erforderlichen Maßnahmen ein. Sie begleitet fachlich und überwacht eingeleitete Sanierungsmaßnahmen. Wenn eine Gefahr für das Schutzgut Boden besteht, wird sie im Rahmen der Gefahrenabwehr tätig. Nach dem Bundesbodenschutzgesetz ist die Hansestadt Lüneburg als Grundstückseigentümerin verpflichtet, Bodengutachten einzuholen und Bodensanierungsmaßnahmen einzuleiten, sobald eine Gefahr für den Boden und die Umwelt festgestellt wird. Unter dem Begriff Altstandorte fallen Flächen, die aufgrund ihrer früheren Nutzung (z.B. Tankstellen, chemische Reinigungen, Betriebshöfe etc.) im Verdacht stehen, den Boden und das Grundwasser zu verunreinigen und die Umwelt zu gefährden.</p> <p>Zu 3: Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Immissionsschutzbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie überprüft Anlagen, von denen Emissionen wie Lärm, Gerüche, Staub oder Erschütterungen ausgehen und trifft die erforderlichen Anordnungen. Innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches erteilt sie Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen. Seit der Verwaltungsreform des Landes Niedersachsen wurden die unteren Immissionsschutzbehörden auch Dienstaufsichtsbehörden der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Sie unterstützen die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bei der Durchsetzung von Maßnahmen in ihrem Aufgabenbereich.</p> <p>Zu 4: Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Abfallbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie erteilt Genehmigungen und trifft Anordnungen nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie nach den dazu erlassenen Verordnungen. Sie überwacht Gewerbebetriebe in ihrem Zuständigkeitsbereich. In Fällen mit umweltgefährdender Abfallbeseitigung trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur Gefahrenabwehr.</p> <p>Zu 5: Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall muss die Vorhaltung von Notbrunnen in der Hansestadt Lüneburg gewährleistet sein. Die Umsetzung von baulichen Maßnahmen sowie die laufende Unterhaltung wurden an die Purena übertragen. Die Hansestadt Lüneburg bleibt verantwortlich für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung. Der Bereich Umwelt ist zuständig für die ordnungsrechtliche Umsetzung dieser Aufgabe.</p>	
Zielgruppe	<p>Zu 1: Benutzer städtischer Gewässer und des Grundwasser, Eigentümer von Anlagen, die dem Wasserrecht unterliegen, Nutzer der Lüneburger Häfen</p> <p>Zu 2: Bau- und Sanierungswillige in der Hansestadt Lüneburg, Gewerbebetriebe, die Anlagen betreiben, die nach dem Bundesbodenschutzgesetz überwacht werden, Kaufinteressenten für Grundstücke, die in das Altstandortkataster eingetragen sind, Grundstückseigentümer von Verdachtsflächen, die in das Altstandortkataster eingetragen sind, Einwohner der Hansestadt Lüneburg als Interessengruppe für sauberes Grundwasser und gesunden Boden in der Hansestadt Lüneburg, Grundstückskäufer oder Pächter von Flächen, die unter die Altstandorte fallen, Nutzer von Grundwasser in der Hansestadt Lüneburg</p> <p>Zu 3: Einwohner der Hansestadt Lüneburg, Gewerbebetriebe mit Anlagen, von denen Emissionen ausgehen, Bezirksschornsteinfegermeister mit Kehrbezirken in der Hansestadt Lüneburg, Lüneburger Hauseigentümer mit überprüfungspflichtigen Heizungsanlagen</p> <p>Zu 4: Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg</p> <p>Zu 5: Alle Nutzer des Trinkwassernetzes der Hansestadt Lüneburg</p>

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	12200103	U.W. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
	12200104	U.W. Genehmigungen und Anordnungen
	12200105	U.W. Gewässeraufsicht
	12200106	U.W. Gefahrenabwehr
	12200107	Gewässerkunde Grundwasser
	12200108	Gewässerkunde Oberflächenwasser
	12200109	Hafenbehörde
	12200112	U.B. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
	12200113	U.B. Genehmigungen und Anordnungen
	12200114	U.B. Überwachen von Anlagen
	12200115	U.B. Pflegen des Altstandortkatasters
	12200116	U.B. Gefahrenabwehr
	12200117	Erkundung u. Sanierung Altstandorte
	12200122	U.Immsch.Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
	12200123	U.Immsch.Genehmigungen und Anordnungen
	12200124	U.Immsch.überprüfg. Anlagen, Lärm
	12200125	U.Immsch.Gefahrenabwehr
	12200126	Aufsicht Schornsteinfeger
	12200127	Anordnungen Schornsteinfeger
	12200132	U.Abf. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
	12200133	U.Abf. Genehmigungen und Anordnungen
	12200134	U.Abf. Überwachung
	12200135	U.Abf. Gefahrenabwehr
	12200142	Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.009,68	1.300		3.300	400	2.000
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.009,68	1.300		3.300	400	2.000
1.12	= Ordentliche Erträge	4.009,68	1.300		3.300	400	2.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-134.535,30	-127.600	-141.400	-142.200	-146.400	-148.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-91.823,08	-93.600	-103.000	-105.000	-107.600	-110.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.121,64	-12.500	-12.900	-13.200	-13.500	-13.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.290,28	-16.700	-16.200	-16.600	-17.000	-17.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.300,70	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.175,74	-2.100	-5.800	-4.800	-5.000	-4.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-823,86	-500	-1.100	-100	-700	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.335,60	-10.000	-1.100		-1.100	
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.241,60		-1.100		-1.100	
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-3.094,00	-10.000				
2.04	Abschreibungen		-200	-700	-700	-700	-700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-200	-700	-700	-700	-700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-10.000	-10.000	-10.000	
4431	Geschäftsaufwendungen			-10.000	-10.000	-10.000	
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-138.870,90	-137.800	-153.200	-152.900	-158.200	-149.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-134.861,22	-136.500	-153.200	-149.600	-157.800	-147.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.361,18					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.361,18					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.361,18					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-132.500,04	-136.500	-153.200	-149.600	-157.800	-147.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.500,04	-136.500	-153.200	-149.600	-157.800	-147.300

Produktbeschreibung Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Suhrke-Konrad, Dagmar Schulz, Volker (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Immissionsschutz
Allgemeine Ziele	Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor Verkehrslärm und Luftschadstoffen. Schutz der Flora und Fauna vor Verkehrslärm und Luftschadstoffen
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg nimmt als Träger öffentlicher Belange Stellung zu Raumordnungsverfahren und Planfeststellungsverfahren zum Bau/Ausbau von Straßen und Schienenwegen (z.B. A 39, Drittes Gleis). Der Bereich Umwelt koordiniert die Stellungnahmen der Fachbereiche, bereitet die Beschlussfassung durch den Verwaltungsausschuss vor und leitet die Stellungnahme der Hansestadt an die Planfeststellungsbehörde weiter. Er wirkt mit bei der Vorbereitung zur Teilnahme der Hansestadt am Erörterungstermin. Der Bereich Umwelt bereitet die Aufstellung und Fortschreibung von Lärmaktionsplänen vor. Er beurteilt die Luft- und Klimadaten der Hansestadt Lüneburg und überwacht den Ausbau des Mobilfunknetzes in der Hansestadt.
Künftige Entwicklung	Nach den EU-Richtlinien wird die Aufstellung von Lärminderungsplänen gesetzlich vorgeschrieben
Zielgruppe	Einwohner der Hansestadt Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger	51100402 Beurteilung v.Verkehrslärm inkl. Flugplatz 51100403 Luftreinhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-4.100,90	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.237,86	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-218,27	-200	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-644,77	-700	-700	-700	-700	-700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.100,90	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.100,90	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.100,90	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.100,90	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600

Produktbeschreibung Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Grelle, Hans-Peter
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Allgemeine Ziele	Schutz der Umwelt und der Anlagenbetreiber/Betriebsangehörigen vor Gefahren, die von der Lagerung und dem Umgang mit leicht brennbaren Flüssigkeiten ausgehen können
Kurzbeschreibung	Der Bereich Umwelt ist zuständig für die Erteilung von Erlaubnissen nach § 18 BetrSichV (Tankstellen). Ferner koordiniert der Bereich Umwelt die Stellungnahmen der Hansestadt Lüneburg an das Staatl. Gewerbeaufsichtamt für allgemeine Erlaubnisse nach der BetrSichV.
Zielgruppe	Betreiber von Tankstellen Gewerbebetreibende mit Anlagen zur Lagerung von leicht brennbaren Flüssigkeiten
Zugeordnete Kostenträger	52100202 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Abfallwirtschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	255.077,78	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	255.077,78	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.005,50	700		1.600	200	1.000
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.004,84	700		1.600	200	1.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	0,66					
1.12	= Ordentliche Erträge	257.083,28	125.700	125.000	126.600	125.200	126.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-32.910,57	-28.600	-32.800	-32.200	-33.300	-33.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-19.036,36	-19.200	-21.000	-21.200	-21.700	-22.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.708,51	-4.300	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.515,58	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.150,32	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.087,87	-1.100	-2.900	-2.400	-2.500	-2.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-411,93	-300	-500		-300	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-58,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-58,00					
2.04	Abschreibungen	-771,42	-800	-800	-800	-800	-800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-771,42	-800	-800	-800	-800	-800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-33.739,99	-33.200	-37.400	-36.800	-37.900	-38.000
3.	Ordentliches Ergebnis	223.343,29	92.500	87.600	89.800	87.300	88.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.180,59					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.180,59					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.180,59					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	224.523,88	92.500	87.600	89.800	87.300	88.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.537,61	-34.600	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.537,61	-34.600	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-33.537,61	-34.600	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.986,27	57.900	49.800	52.000	49.500	50.200

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Schulz, Volker
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) Verordnungen aufgrund des Kreislaufwirtschaftsgesetz (z.B. VerpackungsVO) Niedersächsisches Abfallgesetz Landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechts Umwandlungsvereinbarung und Unternehmenssatzung der GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AöR -
Allgemeine Ziele	Schutz der Umwelt vor (schädlichen) Abfallablagerungen Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor (schädlichen) Abfallablagerungen Erhalt/Verbesserung der Sauberkeit in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg
Kurzbeschreibung	<p>Die Hansestadt Lüneburg und der Landkreis Lüneburg haben gem. § 3 NKomZG eine Vereinbarung über die Umwandlung der GfA in eine gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts geschlossen. Die GfA Lüneburg - gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (GfA Lüneburg-gkAöR) - ist eine selbstständige Einrichtung.</p> <p>Die Hansestadt Lüneburg hat die ihr gem. § 13 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 KrWG obliegende Entsorgungspflicht für angefallene und überlassene Abfälle aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung auf die GfA Lüneburg-gkAöR übertragen.</p> <p>Die GfA Lüneburg-gkAöR tritt im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gem. § 2 Abs. 3 NKomZG in alle Rechte und Pflichten der Hansestadt Lüneburg ein, die im Zusammenhang mit den übertragenen Aufgaben stehen. Die GfA Lüneburg-gkAöR ist dadurch öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des § 6 Abs. 1 NAbfG.</p> <p>Die gültige Abfallbeseitigungssatzung und die Abfallgebührensatzung der Hansestadt Lüneburg werden mit Wirkung vom 01.01.2012 übergeleitet.</p> <p>In einer Nebenabrede wurde vereinbart, dass die Hansestadt Lüneburg bis zur Herstellung eines einheitlichen Abfuhrgebietes mit einheitlicher Gebührenstruktur für die Hansestadt Lüneburg und den Landkreis Lüneburg folgende Aufgaben mit eigenem Personal und auf Kosten und im Namen der GfA Lüneburg-gkAöR wahrnimmt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung sowie Erstellung der Abrechnungsunterlagen durch den Bereich 22 2. Anpassung/ Änderung der Abfallbeseitigungssatzung und der Abfallgebührensatzung durch den Bereich 31 3. Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 25 der Abfallbeseitigungssatzung durch die Bereiche 30 und 31 4. Beschwerdemanagement für wilden Müll und Beauftragung der AGL mit der Entsorgung durch den Bereich 31 5. Mitwirkung bei der Erstellung des Abfallwegweisers (Bereich 31) 6. Vollstreckung der Abfallgebühren durch den Bereich 20 <p>Ferner wird der Bereich 31 in eigener Zuständigkeit tätig bei der Sanierung und Sicherung von Boden- und Gewässerunreinigungen aufgrund von Altablagerungen; diese Aufwendungen sind gebührenrelevant.</p>
Zielgruppe	Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg Anschlusspflichtige nach der Abfallbeseitigungssatzung Benutzungspflichtige der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft		
Hansestadt Lüneburg		
GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AöR -		
Zugeordnete Kostenträger	53710102	Abfall Bilanzierung u. Konzept
	53710103	Dienstleistungen für die GfA Lüneburg AöR
	53710104	Abfall Abrechnungen
	53720102	Erkundung u. Sanierung Altablagerung

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.672,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.360,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.312,16					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.536.112,62	10.461.700	10.461.700	10.461.700	10.461.700	10.461.700
3311	Verwaltungsgebühren	23.647,60	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3321	Niederschlagswassergebühr	1.898.935,41	2.508.200	2.508.200	2.508.200	2.508.200	2.508.200
3321	Schmutzwassergebühren	7.613.529,61	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.464.268,77	2.686.700	2.693.500	2.693.500	2.693.500	2.693.500
3481	Erstattungen vom Land	4.015,74		5.000	5.000	5.000	5.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.457.128,04	2.680.000	2.683.500	2.683.500	2.683.500	2.683.500
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	194,27					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.930,72	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.700				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	42.086,26	58.400	20.400	19.600	2.200	12.200
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	35.285,21	58.400	20.400	19.600	2.200	12.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	6.797,19					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	3,86					
1.12	= Ordentliche Erträge	12.047.140,11	13.210.100	13.178.900	13.178.100	13.160.700	13.170.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-3.600.397,38	-3.740.900	-4.160.200	-4.249.400	-4.359.100	-4.459.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.726.856,04	-2.885.500	-3.245.200	-3.324.000	-3.407.000	-3.492.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-213.536,38	-214.400	-205.600	-210.800	-216.100	-221.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-553.367,97	-596.100	-661.300	-677.800	-694.800	-712.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.840,47	-8.300	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-89.546,55	-29.300	-34.600	-29.100	-29.700	-24.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.249,97	-7.300	-6.300	-400	-4.100	-1.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.952,81	-22.500	-13.500	-13.500	-11.500	-11.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4232	Leasing		-1.500				
4251	Haltung von Fahrzeugen	-331,05	-300	-300	-300	-300	-300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.754,20	-8.500	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-3.867,56	-10.000				
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2.04	Abschreibungen	-12.819,43	-7.300	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.221,67	-7.300	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-5.597,76					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.166.317,79	-9.863.100	-10.086.000	-10.092.000	-10.092.000	-10.082.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-452,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.202,56	-8.500	-13.700	-13.700	-13.700	-3.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-4.627,58		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4441	Steuern	-300.467,43	-335.000	-338.500	-338.500	-338.500	-338.500
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-8.795.068,00	-9.401.100	-9.603.300	-9.603.300	-9.603.300	-9.603.300
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-58.500,22	-118.000	-124.000	-130.000	-130.000	-130.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.786.487,41	-13.633.800	-14.267.000	-14.362.100	-14.469.800	-14.560.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-739.347,30	-423.700	-1.088.100	-1.184.000	-1.309.100	-1.389.700

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	20.778,40					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	20.778,40					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	20.778,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-718.568,90	-423.700	-1.088.100	-1.184.000	-1.309.100	-1.389.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.095,00	1.024.900	1.190.100	1.190.100	1.190.100	1.190.100
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.095,00	1.024.900	1.190.100	1.190.100	1.190.100	1.190.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.316,98	-330.500	-295.700	-295.700	-295.700	-295.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.316,98	-330.500	-295.700	-295.700	-295.700	-295.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	928.778,02	694.400	894.400	894.400	894.400	894.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	210.209,12	270.700	-193.700	-289.600	-414.700	-495.300
Erläuterungen							
1.07							
Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden							

Produktbeschreibung Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Westphal, Jürgen Schulz, Volker (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Abwasserbeseitigungssatzung Verträge mit den angeschlossenen Randgemeinden Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL
Allgemeine Ziele	Gewässerschutz Größtmögliche Rückhaltung des Niederschlagswasser als Teil des Grundwasserschutzes Erhalt der Klärschlammgüte als Voraussetzung für die landwirtschaftliche Verwertung
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg ist abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft nach dem NWG. Zur Unterhaltung und zum Betrieb der Kläranlage Lüneburg und des Kanalnetzes bedient sie sich der AGL als beauftragten Dritten. Es bestehen Verträge mit mehreren Randgemeinden von Lüneburg, wonach deren Abwässer gegen Entgelt in der Kläranlage Lüneburg gereinigt werden. Die Abwasserbeseitigungssatzung der Hansestadt Lüneburg regelt die Kriterien, die von den Anschlusspflichtigen und Einleitern von häuslichem Abwasser in die Kläranlage zu erfüllen sind. Grundlage ist eine Grundstücksentwässerungsgenehmigung. Zur Umsetzung der in der Abwasserbeseitigungssatzung festgelegten Anschlussvoraussetzungen nimmt der Bereich Umwelt zu jeder baulichen Maßnahme und innerhalb der Bauleitplanung Stellung. In verschiedenen Laboren werden Abwasserproben von Einleitern untersucht. Das Lüneburger Kanalnetz verfügt auch über sogenannte Vorfluter, die zwar offene Gräben darstellen, aber in ihrer Funktion als offene Regenwasserkanäle dienen. Die Unterhaltung dieser Vorfluter unterliegt kostenmäßig der Unterhaltung des Kanalnetzes.
Künftige Entwicklung	Die Kapazität der Kläranlage Lüneburg wurde mit den anfallenden Abwässern aus der Hansestadt Lüneburg und den angeschlossenen Randgemeinden konzipiert. Um langfristig einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten, muss der Grad der Auslastung erhalten bleiben. Darauf ist hinzuwirken.
Zielgruppe	Private und gewerbliche Einleiter von häuslichem Abwasser, an die Kläranlage angeschlossene Randgemeinden und Landwirtschaftliche Nutzer von Klärschlamm aus der Kläranlage Lüneburg
Zugeordnete Kostenträger	53810102 Abw. Satzungsrecht 53810103 Abw. Abrechnungen 53820102 Abw. Genehmigungen und Anordnungen 53820103 Behördliche Überwachung

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.214,31	15.200	3.000	3.000	1.400	1.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.214,31	15.200	3.000	3.000	1.400	1.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	664,03					
3421	Erträge aus Verkauf	664,03					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	16.532,90					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	16.532,90					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.907,45	1.600		4.100	500	2.500
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	5.907,45	1.600		4.100	500	2.500
1.12	= Ordentliche Erträge	38.318,69	19.000	5.200	9.300	4.100	6.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-115.825,90	-111.200	-29.200	-26.800	-28.200	-27.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-74.060,49	-79.800	-13.000	-12.800	-13.100	-13.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.966,93	-12.200	-5.900	-6.000	-6.200	-6.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.387,28	-13.500				
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.661,69	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.719,68	-2.700	-7.200	-6.100	-6.200	-5.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.029,83	-700	-1.300	-100	-900	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.384,44	-79.600	-600	-600	-600	-600
4261	Personalbezogene Sachkosten	-99,24	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-1.285,20	-79.000				
2.04	Abschreibungen	-24.276,11	-42.900	-47.600	-47.600	-47.600	-51.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-24.276,11	-42.900	-47.600	-47.600	-47.600	-51.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.572,72	-133.500	-138.500	-135.700	-135.700	-133.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-7.622,72	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4431	Geschäftsaufwendungen			-5.000	-2.200	-2.200	
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-124.950,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-274.059,17	-367.200	-215.900	-210.700	-212.100	-212.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-235.740,48	-348.200	-210.700	-201.400	-208.000	-206.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.951,48					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.951,48					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.951,48					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-232.789,00	-348.200	-210.700	-201.400	-208.000	-206.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,00	2.500				
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,00	2.500				
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.600,93	-45.200	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.600,93	-45.200	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-43.328,93	-42.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.117,93	-390.900	-256.400	-247.100	-253.700	-252.300

Produktbeschreibung Produkt 552001 Gewässerunterhaltung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Deuter, Ann-Kathrin Wohlberg, Dieter (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL Vertrag mit der Gemeinde Vögelsen
Allgemeine Ziele	Sichern eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses Erhalten oder Fördern der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer Erhalten oder Erreichen eines guten ökologischen und eines guten chemischen Zustands der Gewässer wo möglich, Nutzung des Gewässers zur Naherholung Schutz der Bürger vor Überschwemmungen und Hochwasser
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg ist als Eigentümerin verpflichtet, 74 km Wasserläufe, 62 stehende Gewässer, Anlagen an Gewässern, 1300 m Ufermauern sowie das Lösegrabenwehr zu unterhalten. Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 23.03.2007 hat die Hansestadt Lüneburg die Aufgabenwahrnehmung der Gewässerunterhaltung an die AGL übertragen. Der Bereich Umwelt ist verantwortlich für den Umfang der Unterhaltung und die Erarbeitung von Entwicklungszielen eines Gewässers. Der Bereich Umwelt ist weiterhin zuständig für die Abwicklung von Schadenersatzleistungen und Erstattung der Gemeinde Vögelsen. Maßnahmen zum Gewässerschutz und zur Gewässersanierung sowie zum Hochwasserschutz. Als Grundstückseigentümerin von Flächen in einem Teileinzugsgebiet der Ilmenau und des Hasenburger Baches ist die Hansestadt Lüneburg dingliches Mitglied im Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau.
Künftige Entwicklung	Erarbeiten eines langfristig wirkenden Gewässerentwicklungsplanes.
Zielgruppe	Nutzer von städtischen Gewässern Anlieger an städtischen Gewässern
Zugeordnete Kostenträger	55200102 Gewunt. Anlagen in und am Gewässer 55200103 Gew. Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Energie / Umweltinformation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.673,70	15.200	13.400	6.700	1.900	
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.673,70	15.200	13.400	6.700	1.900	
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	100	100	100	100	100
3311	Verwaltungsgebühren	75,00	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.177,42	300		800	100	500
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.002,42	300		800	100	500
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	175,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	16.926,12	15.600	13.500	7.600	2.100	600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-39.651,90	-21.000	-23.200	-23.000	-23.700	-23.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-28.255,07	-15.000	-16.100	-16.300	-16.700	-17.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.132,21	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.020,75	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-493,96	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.543,94	-500	-1.400	-1.200	-1.200	-1.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-205,97	-100	-300		-200	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.659,32	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-64,99					
4232	Leasing	-1.397,04		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-13,53	-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.083,01	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-100,75					
2.04	Abschreibungen	-31.796,76	-27.800	-27.600	-20.900	-11.200	-1.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-31.397,74	-27.800	-27.600	-20.900	-11.200	-1.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-399,02					
2.06	Transferaufwendungen	-8.593,94					
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.593,94					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.041,32	-4.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.041,32	-4.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-85.743,24	-55.800	-60.000	-53.100	-44.100	-34.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-68.817,12	-40.200	-46.500	-45.500	-42.000	-34.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	590,30					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	590,30					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	590,30					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-68.226,82	-40.200	-46.500	-45.500	-42.000	-34.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271,42	-9.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271,42	-9.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.271,42	-9.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.498,24	-49.900	-47.900	-46.900	-43.400	-35.400

Produktbeschreibung Produkt 561001 Energie / Umweltinformation	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umwelt u. Mobilität	Kipke, Jürgen
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss zum Beitritt des Klimabündnisses Umweltinformationsgesetz (UIG) Nds. Umweltinformationsgesetz (NUIG).
Allgemeine Ziele	Schutz des Klimas vor schädlichen Treibhausgasen, insbesondere CO ₂ , durch Erhöhung des Anteils regenerativer Energien, Umsetzung der Ziele des Klimabündnisses (die Hansestadt Lüneburg ist seit 1991 Mitglied im Klimabündnis) Information der Öffentlichkeit über umweltrelevante Daten in der Hansestadt Lüneburg.
Kurzbeschreibung	Der Anteil an erneuerbaren Energien im Bereich der Hansestadt Lüneburg wird durch versch. Maßnahmen erhöht: Es wurde eine Klimaschutzleitstelle eingerichtet. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema erneuerbare Energien verstärkt die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Die Verbraucherzentrale wird unterstützt. Stellungnahmen zu B-Plänen oder Baumaßnahmen mit Energieaspekten Für die Umsetzung des Umweltinformationssystems (UIG) wird der Aufbau, die Ergänzung und die Pflege digitaler Informationssysteme laufend modernisiert und angepasst. Individuelle Anfragen werden schriftlich beantwortet. Der Zugang zu anderen öffentlichen Datensystemen wird erklärt. Es besteht ein umfassender Auskunftsanspruch der Bürger.
Künftige Entwicklung	Es ist zu erwarten, dass die Energiepolitik auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien setzt und gleichzeitig Energiesparmaßnahmen fördert. Gemäß Bundes- und Landesrecht ist das städtische Umweltinformationssystem weiter aufzubauen.
Zielgruppe	Bürger der Hansestadt Lüneburg und Interessenten, die Umweltdaten aus der Hansestadt Lüneburg abfragen
Zugeordnete Kostenträger	56100102 Energie: Bilanzierung und Konzept 56100103 Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl. 56100104 Umsetzung UIG 56100105 Alternative Mobilität