



Haushaltsplanung 2023 für den Teilhaushalt 4 hier: Beratung über die für den Ausschuss relevanten Ansätze

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Bauen, Planung und Umwelt <i>Bearbeitung:</i> Rene Goetze	<i>Datum</i> 23.09.2022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Umweltausschuss (Entscheidung)	28.11.2022	Ö

Sachverhalt

Die für den Ausschuss relevanten Teile des Teilhaushaltsplans 4 sind dieser Vorlage beigelegt. Der Ausschuss ist zuständig für folgende Produkte:

- 111825 GLM-Unbebaute Grundstücke
- 111850 GLM-Park- und Gartenanlagen
- 512000 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen
- 537000 Abfallbeseitigung
- 541100 Gemeindestraßen Radwege
- 547100 Förderung des ÖPNV
- 551000 Stadtwald
- 551100 Kleingartenanlagen
- 551200 Naherholungsgebiet
- 561000 Aufgaben des Umweltschutzes
- 561500 Baum- und Grünflächenkataster

In den vergangenen Jahren gab es Abgrenzungsschwierigkeiten im Rahmen der Beratung von Produkten, für die sowohl der Bau- und Planungsausschuss, wie auch der Umweltausschuss zuständig waren. Deshalb wurden in diesem Haushaltsentwurf erstmals betroffene Produkte neu angelegt. Neu angelegte Produkte für den Umweltausschuss:

Produkt alt	Bezeichnung	Produkt neu	Bezeichnung	Ausschuss
511000	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	511000	Räumliche Planungsmaßnahmen	BPA
511000	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	512000	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	UA
541000	Gemeindestraßen	541000	Gemeindestraßen	BPA
541000	Gemeindestraßen	541100	Gemeindestraßen	UA
547000	Förderung des ÖPNV	547000	Förderung des ÖPNV	BPA
547000	Förderung des ÖPNV	547100	Förderung des ÖPNV	UA

Im neuen Produkt "512000 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen" wurden im Wesentlichen Aufwendungen eingeplant, die bisher im gleichnamigen Produkt 511000 veranschlagt waren,

aber in der Zuständigkeit des Umweltausschusses liegen. Dies sind:

Erstattungen vom Land (Förderung Ortskernentwicklung)	512000	448100	35.000,00 EUR
Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne (Kosten Ortskernentwicklung)	512000	543156	50.000,00 EUR
Lärminderungsplan (Lärmaktionsplan)	512000	543157	5.000,00 EUR
Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung	512000	543158	15.000,00 EUR

Im neuen Produkt "5411000 Gemeindestraßen" wurden 2 Investitionen eingeplant, die bisher im gleichnamigen Produkt 541000 veranschlagt waren, aber in der Zuständigkeit des Umweltausschusses liegen. Beide Investitionen wurden bereits beraten und beschlossen (VO/19/294 und VO/22/776).

Bau Veloroute Tornesch-Uetersen Förderung	5411000	681100	265.000,00
Bau Veloroute Tornesch-Uetersen	5411000	785200	265.000,00
Ausbau des Spritzloh Förderung Kreis	5411000	681100	441.000,00
Ausbau des Spritzloh	5411000	785200	630.000,00

Im neuen Produkt "547100 Förderung des ÖPNV" wurden noch keine Veranschlagungen vorgenommen. In diesem Produkt können zukünftig eigene Aufwendungen und Investitionen im Bereich ÖPNV veranschlagt werden.

In den bisher bereits in der Zuständigkeit des Ausschusses liegenden Produkten wurden keine neuen Investitionen veranschlagt.

Im Ergebnisplan wurde im Produkt 111850 GLM-Park- und Gartenanlagen für die Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen der in den vorangegangenen Jahren gewählte Ansatz von 225.000 EUR veranschlagt.

Im Produkt 537000 Abfallbeseitigung wurden die Abfallkosten für wilde Müllablagerungen etc. von 62.000 EUR auf 72.000 EUR erhöht. Grund hierfür sind steigende Entsorgungskosten und das Jahresergebnis 2020 (rd. 92.000 EUR).

Der Ansatz für die bienenfreundliche Bewirtschaftung von Grünanlagen (Blühflächen) im Produkt 561000 Aufgaben des Umweltschutzes in Höhe von 6.000 EUR wurde erneut veranschlagt. Im gleichen Produkt wurden die Mittel für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände von 1.500 EUR auf 3.000 EUR angepasst. Grund hierfür sind keine neuen Mitgliedschaften, sondern die Verlagerung von Kosten für die Mitgliedschaft in der integrierten Station Unterelbe (ISU) in dieses Produkt (Beschluss Ratsversammlung vom 05.10.2010, Kosten nach Umlage ca. 1.500 EUR).

Im Produkt 561500 Baum- und Grünflächenkataster wurde für das Konto Sanierung von Bäumen + Baumkataster analog zu 2022 ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt.

Prüfung Umweltverträglichkeit

Kinder- und Jugendbeteiligung

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

 ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
 Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkte/:						
Erträge/Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeinsparungen/-kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussvorschlag

Der Umweltausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, die für den Ausschuss relevanten Ansätze für den Teilhaushalt 4 als Empfehlung für die Ratsversammlung zu übernehmen.

gez. Sabine Kählert
 Bürgermeisterin

Anlage/n

1	Teilhaushalt_4_Amt_für_Bauen_Planung_und_Umwelt_UA
---	----------------------------------------------------