

Haushaltsplanentwurf 2016 der Landeshauptstadt Schwerin

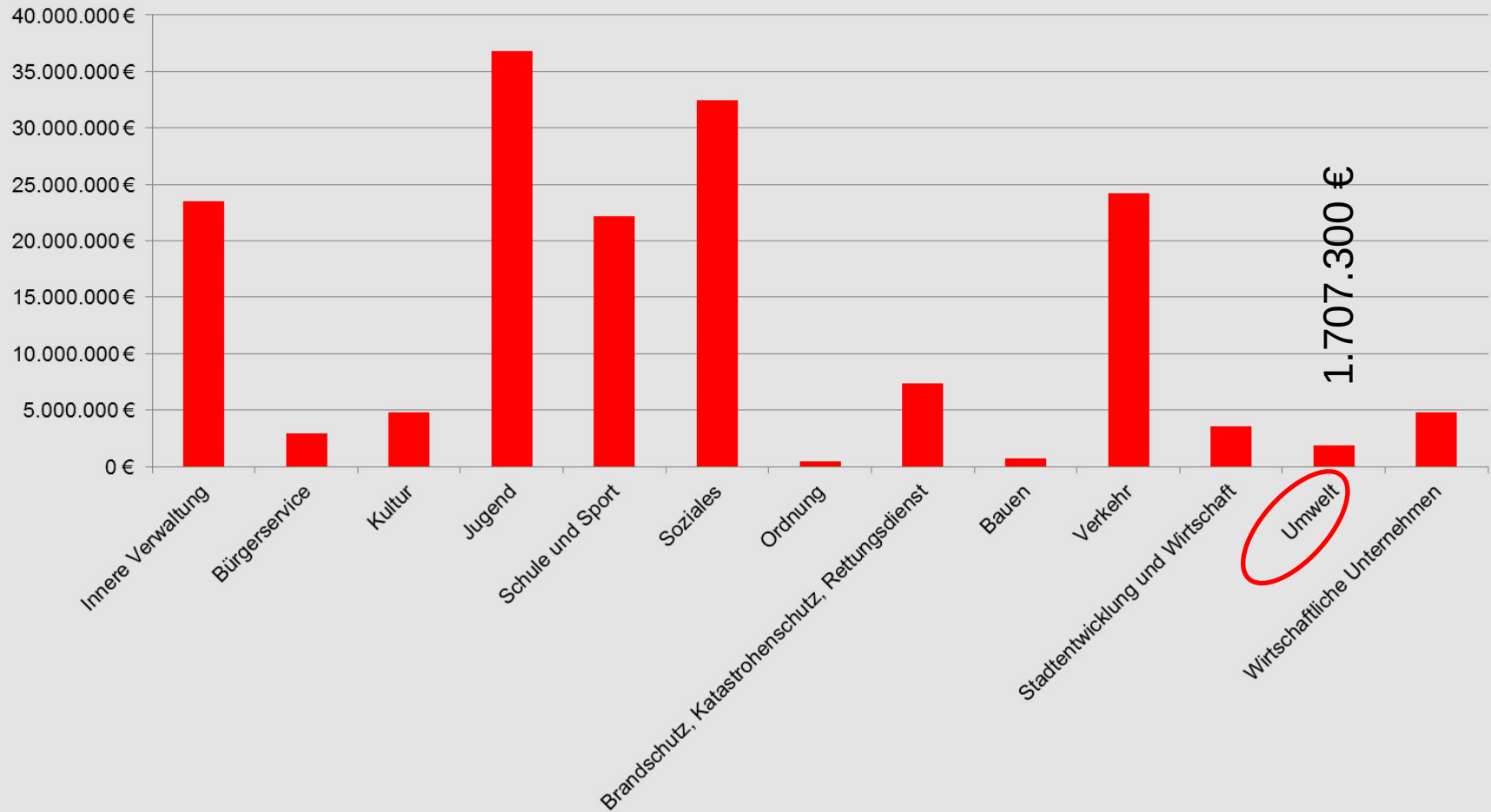
Teilhaushalt 12 – Umwelt

Amt für Umwelt (36)
und
Stabstelle Klimamanagement und Mobilität (III.1)

26.11.2015
Stand: ~~08.10.2015~~



Zuschussbedarfe Teilfinanzhaushalte (in €)



Produkte:

- Immissionsschutz-, Umweltschutzplanung (55402, wesentliches Produkt) neu
- Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten/Bodenschutz (55201)
- Naturschutz und Landschaftspflege (55401)
- Klimamanagement und Mobilität (51106) (Stabstelle) neu



Produkt

55402 Immissionsschutz, Umweltschutzplanung (wesentliches Produkt)

26.11.2015

Stand: ~~8.10.2015~~



Beschreibung Produkt Immissionsschutz, Umweltschutzplanung

Kurzbeschreibung / Leistungen	
	Aufgaben Unteren Immissionsschutzbehörde : Anlagenüberwachung, Stellungnahmen, Genehmigungen, Anordnungen, Ausnahmeerteilungen, Bearbeiten von Beschwerden, Prüfung von Einzelvorhaben, Mitarbeit an Fortschreibung: Lärmaktionsplan u. Schallimmissionsplan Aufgaben Themenfeld Umweltschutz: Prüfung der Umweltverträglichkeit, Schutzgutbetrachtung bei allen Planungen, Arbeit mit und an der Fernwärmesatzung, Beiträge zu umweltschonender Planung diverser Projekte, Umweltinformationsangebote im Internetauftritt der Stadt

Immissionsschutz, Umweltschutzplanung

Ziele:

- Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung (Reduktion der Emissionen und Immissionen)
- Aktionsplanung zur Lärminderung der Landeshauptstadt Schwerin
- Umsetzung und Aktualisierung der Fernwärmesatzung
- Bereitstellung kommunale Umweltinformationen (Geodatenportal und Internetauftritt Landeshauptstadt)
- Umweltberichte prüfen und begutachten

Kennzahlen (alte Fassung !)

			Plan 2016
Stellungnahmen und Prüfungen von Umweltberichten und Bauleitplanungen (Anzahl)			40
Entscheidungen in Themenfeldern Baulärm, Feuerwerke, Veranstaltungen, Fernwärme			170
Immissionschutzrelevante Prüfungen und Entscheidungen (u.a. zu Bauanträgen)			585
Bürgerbeschwerden			70

Immissionsschutz, Umweltschutzplanung

Ziele:

- Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung (Reduktion der Emissionen und Immissionen)
- Aktionsplanung zur Lärminderung der Landeshauptstadt Schwerin
- Umsetzung und Aktualisierung der Fernwärmesatzung
- Bereitstellung kommunale Umweltinformationen (Geodatenportal und Internetauftritt Landeshauptstadt)
- Umweltberichte prüfen und begutachten

Kennzahlen (neu)		2015 (geschätzt)	Plan 2016
Überwachung von Anlagen als Untere Immissionsschutzbehörde		10	10
Stellungnahmen, Auskünfte, Anordnungen n. § 24 – 26 BImSchG, Ausnahmegenehmigungen n. div. Verordnungen		740	740
Bescheide zu Ausnahmeanträgen von Regelungen der Fernwärmesatzung		20	20
Stellungnahmen zu Bauleitplänen und einzelnen Bauvorhaben		35	35
Erstellung digitaler Umweltinformationen, Aktualisierung umweltrelev. Fachinfos Webseite LHS		5	10

Größere Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt des Produktes **Immissionsschutz, Umweltschutzplanung**

Aufwendungen			Plan 2016	Anmerkungen
Sonstige Aufwendungen BK 5629			18.000	Geringe Erträge durch Gebühren Höhere Aufwendungen für Gutachten Vergleich zu 2015 hier nicht möglich, da andere Aufgabenzusammensetzung in diesem Produkt durch Ausgliederung Aufgaben der Stabstelle „Klimamanagement und Mobilität“ und Zusammenführung der Aufgaben Immissionsschutz und Umweltschutzplanung Umweltschutzrelevante Fachgutachten überwiegend für Bauleitplanverfahren (z.B. : Lärm, Geruch, Frischluft), sofern diese Themenbereiche nicht durch extern Verantwortliche finanziell abgedeckt sind.

Haushaltsplanentwurf 2016
der Landeshauptstadt Schwerin

Produkt 55201
Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht,
Altlasten/Bodenschutz

26.11.2015
Stand: ~~8.10.2015~~



Beschreibung Produkt 55201
Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten/Bodenschutz

Kurzbeschreibung / Leistungen	Durchsetzung Wasserrecht, Bodenschutzrecht Wasserverkehrsrecht: Wiederherstellung des guten ökologischen und chemischen Zustands der Gewässer unter Gewährleistung einer nachhaltigen, umweltverträglichen Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung; Genehmigung und Überwachung von Abwasseranlagen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und Wasserverkehrsanlagen; Wasserrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse/Planfeststellungen für Gewässerbenutzungen, bauliche Anlagen und Gewässerausbau; Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen für alle Schutzgüter, Mitarbeit an Cross-Compliance Prüfungsvorgängen, OwiG-Verfahren im Rahmen der Aufgaben
Ziele	Durchsetzung fachlicher Normen, Initialisierung und Begleitung von Renaturierungs- bzw. bauliche Maßnahmen an Gewässern'- Nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wieder-herzustellen.



Größere Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt des Produktes Gewässerunterhaltung, Gewässeraufsicht, Altlasten/Bodenschutz

Kontenbereich	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Anm. zum Ansatz 2016
Sonstige laufende Aufwendungen (BK 5629)	59.512,48	75.000	60.000	Wasserwirtschaftliche Planungen für B-Pläne usw.. Gewässerrenaturierung/Sanierung (Eigenanteile..) Monitoring Deponie Finkenkamp Monitoring Grundwasserbelastungen SN Gefährdungsabschätzungen Altlasten Überwachung Deponie Schelfwerder Abwasser-Einleiter-Überwachung
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (BK 5236)	12.020,34	27.000	20.000	Unterhaltung Notwasserbrunnen Prüfung städtische Wehranlagen (neue Aufgabe ab 2014)

TH	Produkt	Veränderung	HH-Effekt 2016 (in €)	Erläuterung
11	Sanierungsgebiet Schelfstadt / Altstadt (51101) 5110112001	Die Ansätze für die städtebaulichen Sondervermögen der Landeshauptstadt Schwerin sind den mittlerweile erstellten Programmanträge an die Fördermittelgeber angepasst worden. Die Gesamtauszahlungen für die Gebiete bleiben in Summe unverändert.	60.000	Anpassung Programmanträge 2016
11	Weiterentwicklung Mueßer Holz (51101) 5110112003		-50.000	Anpassung Programmanträge 2016
11	Weiterentwicklung Neu Zippendorf (51101) 5110112004		130.000	Anpassung Programmanträge 2016
11	Soziale Stadt Mueßer Holz Neu Zippendorf (51101) 5110112005		-115.000	Anpassung Programmanträge 2016
11	Sanierungsgebiet Paulsstadt (51101) 5110112006		-280.000	Anpassung Programmanträge 2016
11	Sanierungsgebiet Werdervorstadt/ Wasserkante Bornhövedstraße (51101) 5110112008		215.000	Anpassung Programmanträge 2016
11	Städtebauliches Sondervermögen Lankow (51101)		-50.000	Anpassung Programmanträge 2016
11	Promenade Ziegelsee (51101) 5110113001		90.000	Anpassung Programmanträge 2016
Zwischensumme Städtebau			0	
12	Sanierung Koppelgraben (55201) 5520116001	Einstellung der Maßnahme mit Auszahlungen i.H.v. 380 T€ und erwarteten Einzahlungen aus Fördermitteln i.H.v. 304 T€.	-76.000	Das geförderte Vorhaben ist erforderlich, um eine drohende Vernässung von Sportanlagen in Lankow abzuwenden.
14	Beteiligungen (62600) 6260015001	Umstrukturierung des Mecklenburgischen Staatstheaters, Kapitalverstärkung um 360 T€ bei anschließender Anteilsveräußerung in gleicher Höhe.	0	Es ist derzeit nicht absehbar, ob die erforderlichen Verträge in 2015 geschlossen werden. Deshalb ist das Thema im Haushalt 2016 zu berücksichtigen. Sollte eine Durchführung der Verträge noch in 2015 erfolgen, werden die Mittel 2016 nicht freigegeben.
15	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen (61101)	investive Schlüsselzuweisungen	64.400	Erhöhung der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen lt. aktuellem Orientierungsdatenerlass
Investitionen Summe			103.400	

* Positive Beträge stellen eine Haushaltsentlastung, negative Beträge eine Haushaltsbelastung gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 dar.

Haushaltsplanentwurf 2016
der Landeshauptstadt Schwerin

Produkt 55401
Naturschutz und Landschaftspflege

Stand: 8.10.2015



Beschreibung Produkt 55401 „Naturschutz und Landschaftspflege“

Kurzbeschreibung / Leistungen	Umsetzung Naturschutzrecht, Beiträge zum Erhalt und zur Förderung der Biodiversität, des Landschaftsbildes und der Erholungsvorsorge : Artenschutz, EU-Natura2000-Gebiete (FFH- und Vogelschutzgebiete), Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Grünordnungs- und Teillandschaftsplanung, Biotopschutz, naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, Mitarbeit an CrossCompliance Prüfungsvorgängen, Naturschutzstation, Owi-Verfahren im Rahmen der Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde, Baumschutz, Kompensationsflächenplanung, Genehmigungen Zoo und Tiergehegen, naturschutzrelevante Öffentlichkeitsarbeit
Ziele	Kontrolle Einhaltung naturschutzrechtlicher Normen, Beitrag zum Erhalt und zur Entwicklung der Biologischen Vielfalt und des Landschaftsbildes, Förderung landschaftsgebundene Erholung

Größere Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt des Produktes Naturschutz und Landschaftspflege

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Anm. zum Ansatz 2016
Zuwendung Naturschutzstation (BK 54159)	57.821	52.100	52.100	Zuwendung nach HSK reduziert, neuer Träger (NABU LV MV) hat Station wieder eröffnet
Gutachten u. Landschafts- pflegeleistungen (BK 5629)	48.285	75.000	48.000	Biotoppflege via SDS 30.000 Sonst.Fachgutachten 18.000 (Artenschutz, Biotopschutz, Pflege)
Verbindlichkeitskonto „Naturschutz“ (BK 52322)	0	70.000	150.000	Auszahlung Landschaftspflege aus Verbindlichkeitskonto, das aus Einnahmen von Externen i.Z.m. Eingriffen durch Bauleitpläne eingerrichtet wurde



Investitions - Aufwandspositionen im - Finanzhaushalt - des Produktes Naturschutz und Landschaftspflege

Buchungskonten (BK)	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Anm. zum Ansatz 2016
Verbindlichkeitskonto „Natur- und Artenschutz“ (BK 7851 2011)	0	22.900	22.900	Ausgaben zur Bewältigung artenschutzrechtlicher Anforderungen vorrangig i.Z.m. Investitionen im Industriepark Schwerin, Refinanzierung via Investoren, Eidechsen und Vögel , hier auf 6 ha großer Vorrangfläche: 12, 9 T€ Entschädg. LFoA MV 10 T€ Maßnahmen Landschafts- entwicklung
Verbindlichkeitskonten „Naturschutz“, „Baumschutz“, „Natur- und Artenschutz“ und Revitalisierung SDM BK 7851 2	11.577	106.400	235.000	75 T€ Siebendorfer Moor: Kompensation Eingriff durch B-Plan Göhrener Tannen (IPS), Refinanz. durch Investoren, Flächenankauf im SDM, weitere Gelder auch im Produkt der Liegenschaftsverwaltung geplant (5540112001) 150 T€ Baumpflanzungen (5540112002) 10 T€ Landschaftsgestaltung (5540112003)



Haushaltsplanentwurf 2016 der Landeshauptstadt Schwerin

Produkt 5110600 Klimamanagement, Mobilität

Stand: 08.10.2015



Beschreibung Produkt 5110600 Klimamanagement, Mobilität

Kurzbeschreibung / Leistungen	Begleitung von Projekten im Klimaschutz; Maßnahmen Umsetzung; Klimaanpassungskonzept; Mobilitätskonzept
--------------------------------------	--



Beschreibung Produkt 5110600 Klimamanagement, Mobilität

Kurzbeschreibung / Leistungen	• Abstimmung von Maßnahmen und Angebote der Landeshauptstadt Schwerin im Bereich Klimaschutz/Mobilität • Fachliche Begleitung von Maßnahmen und Angeboten der Landeshauptstadt Schwerin im Bereich Klimaschutz/Mobilität • Fachliche Begleitung von Maßnahmen städtischer und anderer Akteure • Initiierung von Projekten und Maßnahmen • Begleitung Klimaschutzkonzept der Landeshauptstadt Schwerin/Umsetzungsphase • Entwicklung des Klimaanpassungskonzeptes und dessen Umsetzung in der Verwaltung - Umsetzung der Klimaanpassungsstrategie für die Landeshauptstadt Schwerin und dem Regionalen Planungsverband • Zusammenarbeit mit Organisationen, Vereinen, Einrichtungen, Initiativen, Akteuren, Handwerkskammer, SWS • Durchführung von Informations- und Fachveranstaltungen • Begleitung von Projektarbeit • Wahrnehmung des Klimaschutzes/Mobilität bei der Einbindung der Landeshauptstadt Schwerin in die Metropolregion Hamburg, Mitarbeit Arbeitsgruppe Energie/Klimaschutz
--------------------------------------	---



Beschreibung Produkt 5110600 Klimamanagement, Mobilität

Ziele	- Strategisch-konzeptionelle Weiterentwicklung des Klimaschutzes als klimapolitische Gesamtstrategie Themenfelder: ➤ Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sichern ➤ Anpassung an den Klimawandel ➤ Klimaanpassungsstrategie (-konzept) ➤ Aufbau eines Klimafolgemonitorings ➤ Einbindung in das Leitbild Schwerin 2020
--------------	---



Größere Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt des Produktes 5110600 Klimamanagement, Mobilität

Kontenbereich	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Anm. zum Ansatz 2016
Sonstige laufende Aufwendungen	19.113	146.400	99.800 <i>(Planzahlen für Projekte müssen jeweils ermittelt werden)</i>	Klimaanpassungskonzept (30% Eigenanteil) = 14.250€ je Jahr (2015/2016) = 40.000 € müssen beim Fördermittelgeber in Vorleistung erbracht werden Weiterführung der Klimaanpassungsstrategie für Schwerin = 15.000 € (Eigenanteil) Mobilitätsprojekte (z.B. Elektromobilitätskonzept) = 15.000€ (Eigenanteil) Konzept Tourismus und Mobilität/Klimaschutz = 15.000 € (Eigenanteil) Öffentlichkeitsarbeit/Projekte/Moderation = 10.000 € (Eigenanteil)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	138.600	33.000	Klimaanpassungskonzept (70% Förderquote) =35.000 € nur in 2016

