

Bereich 74 - Grünplanung, Friedhöfe  
u. Forsten  
Herr Zurheide

Datum:  
15.11.2017

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:

**Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten**

**Beratungen zum Haushalt 2018; Teilhaushalte, Ergebnishaushalte, Investitionen und Produkte im Baudezernat  
Bereich 74, Grünplanung, Friedhöfe und Forsten**

### **Beratungsfolge:**

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

Ö	06.12.2017	Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten
---	------------	--

### **Sachverhalt:**

Der Bereich 74 ist für sämtliche öffentliche Grünanlagen der Hansestadt, einschließlich der Friedhöfe und Forsten zuständig. Das Leistungsfeld umfasst unter anderem die Gestaltung klassischer Parkanlagen, Spielplätze, Freiflächen an Schulen, Kitas, Schulhöfen und allen städtischer Gebäuden und Liegenschaften, Sportanlagen, Straßenbegleitgrün sowie naturschutzfachliche Ausgleichsflächen. Neben Aufgaben zur Entwicklung und Unterhaltung vorhandener Anlagen bilden planerische Tätigkeiten zur Neu- und Umgestaltung aller städtischen Grünflächen den Schwerpunkt.

Ein Großteil der Leistungen wird als Dienstleistung für Tätigkeiten in Sanierungs- und Neubaugebieten, Fördermaßnahmen, Spenden, Sponsoring sowie für andere Fachbereiche des Baudezernats, insbesondere der Gebäudewirtschaft und Stadtplanung erbracht. Der Haushaltsplan bildet diese Aufgaben nicht unmittelbar ab, da die entsprechenden Mittel in den jeweiligen Fach-/Bereichen verwaltet werden.

Die selbstverwalteten Finanzmittel werden im Teilhaushalt 74000 dargestellt, unterteilt in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt.

Der Teilergebnisplan 74000 setzt sich aus den Produkten 551001 Grünanlagen, 553001 Friedhof- und Bestattungswesen sowie Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg zusammen. Er beinhaltet unter anderem Maßnahmen zur Unterhaltung der Grünanlagen sowie gutachterliche Leistungen (z.B. Erstellung des Landschaftsplans).

Die größte Position sind die monatlichen Abschlagszahlungen gemäß Wirtschaftsplan an die Abwasser, Grün und Lüneburger Service GmbH (AGL) in Höhe von 73.028,30 €, insgesamt also 876.340,- €.

Die Investitionen, die durch den Bereich 74 umgesetzt werden sollen, befinden sich im Teilfinanzplan 74000. Sie umfassen beispielsweise Wegebaumaßnahmen, die Grundsanierung von Spielplätzen, die Anlage von Gräbern oder Ersatz-/Beschaffungen von Fahrzeugen. Für die Grundsanierung der Spielplätze wurde 2012 auf Wunsch des Grünflächenausschusses eine Prioritätenliste erarbeitet, die seitdem Stück für Stück umgesetzt wird.

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten nimmt den Haushaltsplanentwurf 2018 für die Teilfinanzpläne und die Teilergebnispläne im Baudezernat, Bereich 74 zur Kenntnis

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Kosten (in €)**

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 50 €
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen: HH-Plan Entwurf 2018
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert: Inhalt der Finanzberatungen
  - Teilhaushalt / Kostenstelle: 74000/diverse
  - Produkt / Kostenträger: 551001, 553001, 555001/diverse
  - Haushaltsjahr: 2018
- e) mögliche Einnahmen:

**Anlage/n:**

- Anlage 1 Haushalt 2018 Teilergebnisplan B. 74
- Anlage 2 Haushalt 2018 Investitionsprogramm B. 74

**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:  
 Fachbereich 7 - Straßen- & Grünplanung, Ingenieurbau  
DEZERNAT VI

**Anlage 1: Produkte und Teilergebnispläne 2018,  
Bereich Grünplanung, Friedhöfe, Forsten**

**Teilergebnisplan Produkt 551001 Grünanlagen**

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
<b>Ordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	
10.100 €	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, ergeben sich aus: 5.000 € Schadenersatzleistungen 5.100 € Abrechnung AGL
6.000 €	Erstattungen vom LK Lüneburg
10.700 €	Erstattungen von verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
-73.600 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, ergeben sich aus: 40.000 € Unterhaltung der Außenanlagen 7.500 € Beseitigung von Schäden 7.600 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.700 € Mieten und Pachten 1.300 € Leasing 12.000 € Schädlingsbekämpfung 3.000 € Personalbezogene Sachkosten 500 € EDV Kosten
-375.250 €	Transferaufwendungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen, ergeben sich aus: 3.000 € Zuschuss Kleingärtner- Bezirksverband 300 € Mitgliedsbeiträge ab Verbände, Vereine und dgl. 10.300 € Geschäftsaufwendungen 1.100 € Versicherungen (GUV, KSA) 360.550 € Abschlagszahlungen an die AGL

**Teilergebnisplan Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
<b>Ordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	
1.230.700 €	Öffentlich-rechtliche und private Entgelte, ergeben sich aus: 1.100.000 € Gebühren für Gräber und Bestattungen 38.900 € Entgelte für Friedhofsleistungen und Erträge aus Verkauf 56.800 € Erstattungen vom Land 35.000 € Aktivierte Eigenleistungen
-260.550 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, ergeben sich aus: 50.000 € Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Wege 20.800 € Unterhaltung d. beweglichen Vermögens 8.100 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 14.600 € Mieten und Pachten 25.000 € Haltung von Fahrzeugen 37.400 € Personalbezogene Sachkosten, EDV Kosten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 104.650 € Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen durch den FB 8
- 30.200 €	Sonstige ordentliche Aufwendungen, ergeben sich aus: 600 € Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 9.900 € Geschäftsaufwendungen 13.300 € Versicherungen (GUV, KSA) 6.400 € Erstattungen an private Unternehmen

**Anlage 1: Produkte und Teilergebnispläne 2018,  
Bereich Grünplanung, Friedhöfe, Forsten**

**Teilergebnisplan Produkt 555101 Forsten Hansestadt Lüneburg**

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
<b>Ordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	
1.043.700 €	Privatrechtliche Entgelte und Erstattungen, ergeben sich aus: 559.500 € Erträge aus Verkauf, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 484.200 € Erstattungen v. übrigen Bereichen
-224.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, ergeben sich aus: 26.700 € Pflege und Unterhaltung Wald, Wege, Plätze 700 € Unterhaltung d. bewegl. Vermögens 3.000 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 108.000 € Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen 7.000 € Haltung von Fahrzeugen 13.900 € Personalbezogene Sachkosten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 60.000 € Forsteinrichtung 2.100 € Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen sowie Bewirtschaftungskosten Grundstücke / bauliche Anlagen durch FB 8 2.600 € Mieten und Pachten durch FB 8
- 403.400 €	Transferaufwendungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen, ergeben sich aus: 389.000 € Sonstige Zuschüsse, Zuweisungen an das Land 1.000 € Mitgliedsbeiträge an Verbände, Verein und dgl. 8.400 € Geschäftsaufwendungen 5.000 € Versicherungen (GUV, KSA)

**Anlage 2: Investitionsprogramm 2018 - Bereich Grünplanung, Friedhöfe, Forsten**

Stand: 01.11.2017

Investition	Bezeichnung	Bildungs- fonds	Maßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-551-005	Grünanlagen / Spielplätze		Ersatz-/Beschaffungen von Spielgeräten, Bänken, usw. u.a. aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht	50.500 EUR	40.500 EUR	0 EUR	40.500 EUR	40.500 EUR	40.500 EUR
01-551-006	Ausbau Spielplätze		Grundsanierung von Spielplätzen nach Prioritätenliste	50.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
01-551-011	Grünanlagen Kurpark		Sanierung des Wegesystems im Kurpark nach gartenhistorischem Gutachten	25.000 EUR	25.000 EUR	0 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR
01-551-020	Wegebau Liebesgrund / Bastion		Wegesanieung zur Schaffung eines dauerhaft verkehrssicheren und winterauglichen Zustands	25.000 EUR	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-551-025	Ausgleichsmaßnahmen		Herstellung einer Ausgleichsfläche als Ersatz für den Bau des "Audimax" Leuphana Universität	110.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-553-001	Friedhöfe		Fortführung Wegesanieung, Einrichtung von Baum-/Gräbern, Ersatz-/Beschaffung z.B. von Fahrzeugen	90.000 EUR	125.000 EUR	0 EUR	80.000 EUR	135.000 EUR	80.000 EUR
01-553-003	Vorplatz Waldfriedhof		Sanierung des Vorplatzes, Anpassung an zeitgemäße Friedhofsgestaltung	0 EUR	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-553-004	Ehrenfriedhof Tiergarten		Umgestaltung des Friedhofes zur Schaffung eines zeitgemäßen und würdevollen Andenkens	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-555-001	Forsten		Ersatz-/Beschaffungen von Motorsägen, Freischneidern, usw.	3.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR

<b>Summe</b>	453.500 EUR	340.500 EUR	0 EUR	198.500 EUR	253.500 EUR	198.500 EUR
--------------	-------------	-------------	-------	-------------	-------------	-------------

Ausgabevolumen investiv	453.500 EUR	340.500 EUR	0 EUR	198.500 EUR	253.500 EUR	198.500 EUR
-------------------------	-------------	-------------	-------	-------------	-------------	-------------

Summe der erwarteten Einnahmen	210.000 EUR	0 EUR				
--------------------------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ausgabevolumen investiv</b>	243.500 EUR	340.500 EUR	0 EUR	198.500 EUR	253.500 EUR	198.500 EUR
--------------------------------	-------------	-------------	-------	-------------	-------------	-------------