

Bereich 74 - Grünplanung, Friedhöfe
u. Forsten
Herr Zurheide

Datum:
06.11.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten

Beratungen zum Haushalt 2019; Teilhaushalte, Ergebnishaushalte, Investitionen und Produkte im Baudezernat
Bereich 74 Grünplanung, Friedhöfe und Forsten

Beratungsfolge:

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

Ö	26.11.2018	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).

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 in diesem Jahr eine aktualisierte Prioritätenliste erarbeitet.

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplanentwurf 2019 für den Teilfinanzplan und den Teilergebnisplan im Baudezernat, Bereich 74 Grünplanung, Friedhöfe und Forsten wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 300 €

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

Insgesamt für den o.g. Teilfinanz- und Teilergebnisplan gemäß HH-Plan Entwurf 2019

konsumtiv 1.949.400 €

investiv 198.500 €

c) an Folgekosten: ./.

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Teilhaushalt / Kostenstelle / Produkt / Kostenträger:	diverse
Haushaltsjahr:	2019

e) mögliche Einnahmen:

Insgesamt für den o.g. Teilfinanz- und Teilergebnisplan gemäß HH-Plan Entwurf 2019

konsumtiv 2.179.300 €

investiv ./.

Anlage/n:

Anlage 1 Haushalt 2019 Teilergebnisplan B74

Anlage 2 Haushalt 2019 Investitionsprogramm B74

Beratungsergebnis:

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

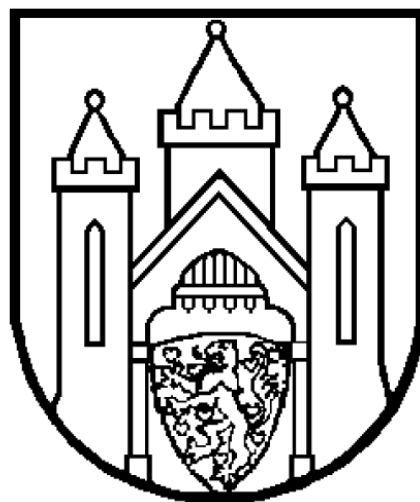
Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Fachbereich 7 - Straßen- & Grünplanung, Ingenieurbau

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

Produkte und Teilergebnispläne Bereich 74

2019



Teilhaushalt 74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten
Produkt 551001	Grünanlagen
Produkt 553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 555001	Forsten Hansestadt Lüneburg

Anlage 1

Teilergebnisplan 74705 Grünplanung

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
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
20.000 €	Aktivierete Eigenleistungen
-75.600 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, ergeben sich aus:
	40.000 € Unterhaltung der Außenanlagen
	5.000 € Beseitigung von Schäden
	7.600 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
	1.700 € Mieten und Pachten
	1.300 € Leasing
	12.000 € Schädlingsbekämpfung
	3.000 € Personalbezogene Sachkosten
	5.000 € EDV Kosten
-973.400 €	Transferaufwendungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen, ergeben sich aus:
	3.000 € Zuschuss Kleingärtner-Bezirksverband
	30.000 € Zuschuss Fassadenbegrünung
	300 € Mitgliedsbeiträge ab Verbände, Vereine und dgl.
	9.600 € Geschäftsaufwendungen
	1.100 € Versicherungen (GUV, KSA)
	929.400 € Abschlagszahlungen an die AGL

Teilergebnisplan 74005 Friedhöfe

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
1.130.700 €	Öffentlich-rechtliche und private Entgelte, ergeben sich aus:
	1.000.000 € Gebühren für Gräber und Bestattungen
	38.900 € Entgelte für Friedhofsleistungen und Erträge aus Verkauf
	56.800 € Erstattungen vom Land
	35.000 € Aktivierete Eigenleistungen
-312.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, ergeben sich aus:
	75.000 € Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Wege
	6.800 € Unterhaltung d. beweglichen Vermögens
	8.100 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
	14.600 € Mieten und Pachten
	25.000 € Haltung von Fahrzeugen
	30.800 € Personalbezogene Sachkosten, EDV Kosten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	151.700 € Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen durch den FB 8
- 27.000 €	Sonstige ordentliche Aufwendungen, ergeben sich aus:
	600 € Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.
	8.100 € Geschäftsaufwendungen
	13.300 € Versicherungen (GUV, KSA)
	5.000 € Erstattungen an private Unternehmen

Anlage 1

Teilergebnisplan 74505 Forsten

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
1.001.800 €	Privatrechtliche Entgelte und Erstattungen, ergeben sich aus: 554.700 € Erträge aus Verkauf, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 447.100 € Erstattungen v. übrigen Bereichen
-166.300 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, ergeben sich aus: 27.200 € Pflege und Unterhaltung Wald, Wege, Plätze 6.000 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Kleinwerkzeuge und Ersatzteile 109.500 € Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen 7.250 € Haltung von Fahrzeugen 11.650 € Leasing (Kopierer), Personalbezogene Sachkosten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV-Kosten 2.100 € Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen sowie Bewirtschaftungskosten Grundstücke / bauliche Anlagen durch FB 8 2.600 € Mieten und Pachten durch FB 8
- 394.100 €	Transferaufwendungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen, ergeben sich aus: 383.500 € Sonstige Zuschüsse, Zuweisungen an das Land 1.000 € Mitgliedsbeiträge an Verbände, Verein und dgl. 8.400 € Geschäftsaufwendungen 5.000 € Versicherungen (GUV, KSA)

Investitionsprogramm 2019 - Bereich Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Ausgaben

Stand: 06.11.2018

Investition	Bezeichnung	Bildungsfonds	Maßnahmen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-551-005	Grünanlagen / Spielplätze		Ersatz-/Beschaffungen von Spielgeräten, Bänken, usw. u.a. aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht	65.500 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	75.000 EUR	0 EUR	75.000 EUR	75.000 EUR	75.000 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
01-553-001	Friedhöfe		Fortführung Wegesanierung, Einrichtung von Baum-/Gräbern, Ersatz-/Beschaffung z.B. von Fahrzeugen	125.000 EUR	55.000 EUR	0 EUR	135.000 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR
01-553-003	Vorplatz Waldfriedhof		Sanierung des Vorplatzes, Anpassung an zeitgemäße Friedhofsgestaltung	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-555-001	Forsten		Ersatz-/Beschaffungen von Motorsägen, Freischneidern, usw.	50.000 EUR	3.000 EUR	0 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR
Summe				340.500 EUR	198.500 EUR	0 EUR	278.500 EUR	223.500 EUR	223.500 EUR
Ausgabevolumen investiv				340.500 EUR	198.500 EUR	0 EUR	278.500 EUR	223.500 EUR	223.500 EUR
Summe der erwarteten Einnahmen				0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ausgabevolumen investiv				340.500 EUR	198.500 EUR	0 EUR	278.500 EUR	223.500 EUR	223.500 EUR