

Top 7

Beratungen zum Haushalt 2020

Investitionen Teilbereiche
Bereich
Grünplanung, Friedhöfe und Forsten

Teilbereich Grünplanung

Teilergebnisplan 74000 Produkt 551001 **Grünanlagen**
Erträge

10.000 € Schadensersatzleistungen

5.100 € Abrechnung AGL

10.700 € Erstattungen
von verbundenen
Unternehmen

Teilergebnisplan 74000 Produkt 551001 Grünanlagen

Erträge



Beispiel Schadensersatzleitungen:
Anfahrtschaden am Baum in der Bockelmannstraße

Teilergebnisplan 74000 Produkt 551001 **Grünanlagen**

Aufwendungen

- 72.600 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

40.000 €	Unterhaltung von Außenanlagen
5.000 €	Beseitigung von Schäden
7.600 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1.700 €	Mieten und Pachten
1.300 €	Leasing
12.000 €	Schädlingsbekämpfung
5.000 €	Personenbezogene Sachkosten

Teilergebnisplan 74000 Produkt 551001 **Grünanlagen**

Aufwendungen

- 1.095.600 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.000 €	Zuschuss Kleingärtner- Bezirksverband
300 €	Mitgliedsbeiträge
9.600 €	Geschäftsaufwendungen
1.100 €	Versicherungen
1.081.600 €	Abschlagszahlungen an die AGL

Teilergebnisplan 74000 Produkt 551001 **Grünanlagen**

Aufwendungen

Beispiel: Anlage von Blühwiesen (Fördermaßnahme)



Standort
Willy-Brandt-Straße/Ecke Friedrich-Ebert-Brücke
(Anlage der Fläche im Sept. 2019)



Bereits bestehende Blühwiese
auf dem Michaelisfriedhof

Investitionsprogramm Grünplanung 01-551-005 Grünanlagen/Spielplätze



Ansatz 2020

Ausgaben: 50.000 €

Ersatzbeschaffungen von großen
Spielgeräten, Bänken, etc.



Investitionsprogramm Grünplanung 01-551-005 Grünanlagen/Spielplätze

Euro	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
Ausgabe- rest aus VJ		39.576					
Ansatz im HH-Plan	25.923	40.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
bisherige Auftrags- summe		47.380					
bisherige Ausgaben		44.945					
Übertrag in Folgejahr zum 31.12. (voraussichtlich)		31.600					

Investitionsprogramm Grünplanung

01-551-006 Ausbau Spielplätze

Prioritätenliste

Hansestadt Lüneburg
 Bereich Grünplanung, Friedhöfe und Forsten
 7/74
 Sö

12.07.2018

Prioritätenliste der Spielplatzumgestaltungen

Nr.	Objektname	Typ	Priorität der Umgestaltung	Kosten
1	Eckermannstraße	Gerätespielplatz	1	25.000,00 €
2	Magdeburger Straße West	Gerätespielplatz	1	50.000,00 €
3	Am Venusberg	Gerätespielplatz	2	50.000,00 €
4	Hans-Tönjes-Ring	Gerätespielplatz	2	40.000,00 €
5	Klosterkamp	Gerätespielplatz	3	40.000,00 €
6	Auf der Rübekuhle / Auf der Altstadt	Gerätespielplatz	3	40.000,00 €
7	Eichenhain	Gerätespielplatz	3	60.000,00 €
8	Gebrüder-Loewe-Straße	Gerätespielplatz	4	40.000,00 €
9	In der Kemnau	Gerätespielplatz	4	60.000,00 €
10	Sonninstraße	Gerätespielplatz	4	30.000,00 €
				435.000,00 €

erl.
erl.
erl.

Investitionsprogramm Grünplanung **01-551-006 Ausbau Spielplätze**

Nächste Umgestaltungen: Spielplätze Hans-Tönjes-Ring und...



Investitionsprogramm Grünplanung 01-551-006 Ausbau Spielplätze

...am Klosterkamp



Ansatz 2020

Ausgaben: **75.000 €**

Erneuerung der Spielplätze nach
Prioritätenliste von 2018



Ausbau Spielplätze

Unterarbeitsgruppe Spielplatzgestaltung am 17.10.2019

Themen:

- öffentliche/private Spielplätze
- Spielplatztypen (Gerätespielplatz/Bolzplatz/Spielpunkt)
- Spielplatzneugestaltung in Bezug auf
 1. Prioritätenliste
 2. Ersatz von Spielgeräten
 3. Neubaugebiete
 4. Kinderbeteiligungen
 5. Kinderkonferenzen
 6. Prüfungen durch die AGL

Investitionsprogramm Grünplanung 01-551-006 Ausbau Spielplätze

Euro	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
Ausgabe- rest aus VJ		75.000					
Ansatz im HH-Plan	79.729,86	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
bisherige Auftrags- summe		148.426					
bisherige Ausgaben		97.838					
Übertrag in Folgejahr zum 31.12. (voraussichtlich)		50.588					

Investitionsprogramm Grünplanung 01-551-011 Grünanlagen Kurpark

Ansatz 2020

Ausgaben: 25.000 €

Abschnittweise Sanierung des
Wegesystems im Kurpark nach
gartenhistorischem Gutachten



Investitionsprogramm Grünplanung 01-551-011 Grünanlagen Kurpark

Euro	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
Ausgabe- rest aus VJ		21.000					
Ansatz im HH-Plan	22.168,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
bisherige Auftrags- summe		20.486					
bisherige Ausgaben		20.486					
Übertrag in Folgejahr zum 31.12. (voraussichtlich)		25.000					

Teilbereich Friedhöfe

Teilergebnisplan 74000 Produkt 553001
Friedhofs- und Bestattungswesen Erträge

1.050.000 €

Gebühren für Gräber
und Bestattungen

38.900 €

Entgelte für Friedhofsleistungen
und Erträge aus Verkauf

56.800 €

Erstattungen vom Land

Teilergebnisplan 74000 Produkt 553001
Friedhofs- und Bestattungswesen Aufwendungen

- 258.200 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

75.000 €	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wegen
6.800 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
8.100 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
14.600 €	Mieten und Pachten
25.000 €	Haltung von Fahrzeugen
30.800 €	Personalbezogene Sachkosten, EDV-Kosten, sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendungen
97.900 €	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen durch die Gebäudewirtschaft

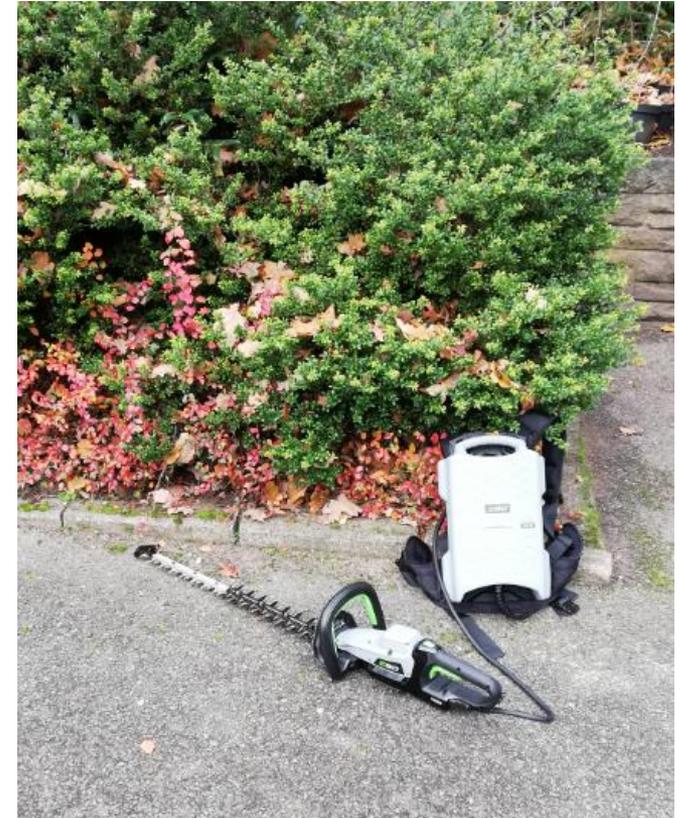
Teilergebnisplan 74000 Produkt 553001
Friedhofs- und Bestattungswesen Aufwendungen

- 27.000 € Sonstige ordentliche Aufwendungen

600 €	Mitgliedsbeiträge
8.100 €	Geschäftsaufwendungen
13.300 €	Versicherungen
5.000 €	Erstattungen an priv. Unternehmen

Teilergebnisplan 74000 Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen **Aufwendungen**

Beispiele: Anlage von 6 Blühwiesen sowie...



...Anschaffung von Akku-Gartengeräten

Investitionsprogramm Friedhofs- und Bestattungswesen

01-553-001 Friedhöfe

Ersatzbeschaffung Spezialfahrzeug:
u.a. für Einebnungen, Entsorgung.



Geplanter Wegebau:
u.a. Waldfriedhof Urnengrab mit
Namensnennung



Ansatz 2020

Ausgaben: 135.000 €

Ersatzbeschaffung Spezialfahrzeug,
Sanierung der Wege, Einrichtung
von neuen Grabfeldern

Investitionsprogramm Friedhofs- und Bestattungswesen

01-553-001 Friedhöfe

Baumgräber auf dem Waldfriedhof



Beispiel:
Waldfriedhof,
hier Feld 25 zur Zeit unbelegt



Beispiel:
Baumgräber auf dem Zentralfriedhof

Investitionsprogramm Friedhofs- und Bestattungswesen

01-553-001 Friedhöfe

Einrichtung Grabfeld mit rituellem Waschplatz für muslimische Beisetzung auf dem Waldfriedhof



Waldfriedhof
Feld 24



Beispiel:
Muslimische Grabstätten
Hamburg Öjendorf

Investitionsprogramm Friedhofs- und Bestattungswesen

01-553-001 Friedhöfe

Euro	Jahreserg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzpl. 2021	Finanzpl. 2022	Finanzpl. 2023
Zugang Software							
Ansatz im HH-Plan	0	15.000	0	0	0	0	0
Ausbau Friedhofswege							
Ansatz im HH-Plan	12.653,29	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einrichtung Grabfelder							
Ansatz im HH-Plan	5.915,76	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Geräte und Fahrzeuge							
Ansatz im HH-Plan	71.829,51	40.000	95.000	0	120.000	40.000	40.000
Gesamt							
Ausgabereist aus VJ		60.230					
bisherige Auftragssumme		59.564					
bisherige Ausgaben		52.131					
Übertrag in Folgejahr (voraussicht.)		55.000					

Investitionsprogramm Friedhofs- und Bestattungswesen

01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof

Euro	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
Ausgabe- rest aus VJ		25.000					
Ansatz im HH-Plan		0	0	0	0	0	95.000
bisherige Auftrags- summe		4.654					
bisherige Ausgaben		4.654					
Übertrag in Folgejahr zum 31.12. (voraussichtlich)		20.000					

Teilbereich Forsten

Teilergebnisplan 74000 Produkt 551001 **Forsten**
Erträge

554.700 €

Erträge aus Verkauf

436.100 €

Erstattungen von übrigen
Bereichen:

Abrechnung mit den Hospitälern

Teilergebnisplan 74000 Produkt 551001 **Forsten**
Aufwendungen

- 163.300 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27.200 € Pflege und Unterhaltung
der Wälder

6.000 € Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände

109.500 € Bewirtschaftungskosten
Grundstücke

7.250 € Haltung von Fahrzeugen

9.650 € Personalbezogene Sachkosten u.a.

1.600 € Unterhaltung Grundstücke FB8

2.600 € Mieten und Pachten FB8

Teilergebnisplan 74000 Produkt 551001 **Forsten**
Aufwendungen

- 391.700 € **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

383.500 €	Sonstige Zuschüsse, Zuweisungen an das Land: Abrechnung mit den Hospitälern
1.000 €	Mitgliedsbeiträge
4.600 €	Geschäftsaufwendungen
5.000 €	Versicherungen

Teilergebnisplan 74000 Produkt 551001 Forsten

Aufwendungen

Beispiel: Aussaat zur Aufforstung und...



**...Aufwendungen zur
Pflege des Erholungswalds**

Investitionsprogramm Forsten

01-555-001 Forsten

Ansatz 2020

Ausgaben: 3.000 €

Ersatzbeschaffung von
Motorsägen, etc.



Investitionsprogramm Forsten

01-555-001 Forsten

Euro	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
Ausgabe- rest aus VJ		50.000					
Ansatz im HH-Plan	2.558	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
bisherige Auftrags- summe		40.087					
bisherige Ausgaben		0					
Übertrag in Folgejahr zum 31.12. (voraussichtlich)		53.000					