

Bereich 74 - Grünplanung, Friedhöfe
u. Forsten
Frau Hesebeck

Datum:
31.08.2020

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Beratungen zum Haushalt 2021; Teilhaushalte, Ergebnishaushalte, Investitionen und Produkte im Baudezernat, Bereich 74 Grünplanung, Friedhöfe und Forsten

Beratungsfolge:

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

Ö	07.10.2020	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, von allen städtischen 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 Friedhofs- 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.

Zu dem Teilhaushalt 74000 wird in der Sitzung vorgetragen.

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplanentwurf 2021 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 EUR
 - 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 2021

Konsumtiv	2.909.700 EUR
Investiv	406.000 EUR
- c) an Folgekosten: ./.
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Teilhaushalt / Kostenstelle, Produkt / Kostenträger:	diverse
Haushaltsjahr:	2021
- e) mögliche Einnahmen:
 - Insgesamt für den o.g. Teilfinanz- und Teilergebnisplan gemäß HH-Plan Entwurf 2021

Konsumtiv	1.960.200 EUR
Investiv	./.

Anlage/n:

- Anlage 1 Haushalt 2021 Teilergebnisplan B74
- Anlage 2 Haushalt 2021 Investitionsprogramm B74

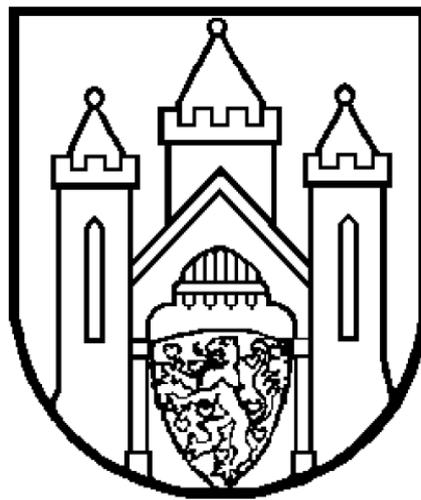
Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	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

2021



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	
Erträge	
10.000 €	<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:</u> 10.000 € Schadenersatzleistungen
Aufwendungen	
-120.600 €	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, ergeben sich aus:</u> 40.000 € Unterhaltung der Außenanlagen 50.000 € Klimafonds 5.000 € Beseitigung von Schäden 7.600 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.700 € Mieten und Pachten 1.300 € Leasing (Kopierer) 12.000 € Schädlingsbekämpfung 3.000 € Personalbezogene Sachkosten
-2.076.700 €	<u>Transferaufwendungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen, ergeben sich aus:</u> 3.000 € Zuschuss Kleingärtner-Bezirksverband 30.000 € Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung 300 € Mitgliedsbeiträge ab Verbände, Vereine und dgl. 9.600 € Geschäftsaufwendungen 1.100 € Versicherungen (GUV, KSA) 2.032.700 € Abschlagszahlungen an die AGL

Teilergebnisplan 74005 Friedhöfe

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
1.145.700 €	<u>Öffentlich-rechtliche und private Entgelte, ergeben sich aus:</u> 1.050.000 € Gebühren für Gräber und Bestattungen 38.900 € Entgelte für Friedhofsleistungen und Erträge aus Verkauf 56.800 € Erstattungen vom Land
Aufwendungen	
-265.200 €	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, ergeben sich aus:</u> 75.000 € Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Wege 6.800 € Unterhaltung d. beweglichen Vermögens 15.100 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 14.600 € Mieten und Pachten 25.000 € Haltung von Fahrzeugen 30.800 € Personalbezogene Sachkosten, Leasing (Kopierer), EDV Kosten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile 97.900 € Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen durch den FB 8
- 27.000 €	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen, ergeben sich aus:</u> 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	
Erträge	
804.500 €	<u>Privatrechtliche Entgelte und Erstattungen, ergeben sich aus:</u> 354.700 € Erträge aus Verkauf, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 449.800 € Erstattungen v. übrigen Bereichen
Aufwendungen	
-163.300 €	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, ergeben sich aus:</u> 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 9.150 € Leasing (Kopierer), Personalbezogene Sachkosten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.600 € Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen sowie Bewirtschaftungskosten Grundstücke / bauliche Anlagen durch FB 8 2.600 € Mieten und Pachten durch FB 8
- 256.900 €	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen, ergeben sich aus:</u> 1.000 € Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 4.700 € Geschäftsaufwendungen 5.000 € Versicherungen (GUV, KSA) 246.200 € Sonstige Zuschüsse, Zuweisungen an das Land

Investitionsprogramm 2021 - Bereich Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Ausgaben

Stand: 01.09.2020

Investition	Bezeichnung	Bildungsfonds	Maßnahmen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-551-005	Grünanlagen / Spielplätze		Ersatz-/Beschaffungen von Spielgeräten, Bänken, usw. u.a. aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht	50.000 EUR	60.000 EUR	0 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR
01-551-006	Ausbau Spielplätze		Grundsanierung von Spielplätzen nach Prioritätenliste	75.000 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
01-551-027	Klimafonds		Klimaschutzmaßnahmen (Aufforstungen, Baumpflanzaktionen, Entsiegelungen, u.a. - Mittel werden konsumtiv benötigt)	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-553-001	Friedhöfe		Fortführung Wegesanierung, Einrichtung von Baum-/Gräbern, Ersatz-/Beschaffung z.B. von Fahrzeugen	135.000 EUR	243.000 EUR	0 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR
01-553-003	Vorplatz Waldfriedhof		Sanierung des Vorplatzes, Anpassung an zeitgemäße Friedhofsgestaltung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	95.000 EUR	95.000 EUR
01-555-001	Forsten		Ersatz-/Beschaffungen von Motorsägen, Freischneidern, usw.	3.000 EUR	3.000 EUR	0 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR
Summe				313.000 EUR	406.000 EUR	0 EUR	243.000 EUR	338.000 EUR	338.000 EUR
Ausgabevolumen investiv				313.000 EUR	406.000 EUR	0 EUR	243.000 EUR	338.000 EUR	338.000 EUR
Summe der erwarteten Einnahmen				0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ausgabevolumen investiv				313.000 EUR	406.000 EUR	0 EUR	243.000 EUR	338.000 EUR	338.000 EUR