

Fachbereich 7 - Straßen- & Grünplanung, Ingenieurbau
Uta Hesebeck

Datum:
11.02.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten

Beratungen zum Haushalt 2022; Teilhaushalte, Ergebnishaushalte, Investitionen und Produkte im Baudezernat, Bereich 74 Grünplanung, Friedhöfe und Forsten

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
-----------------	---------------	---------

Ö	21.03.2022	Ausschuss für Umwelt, Klima, 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, öffentlicher Grünflächen und Innenhöfe, Spiel- und Bolzplätze, Skateanlagen, 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 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 u.a. Maßnahmen zur Unterhaltung der Grünanlagen, gutachterliche Leistungen und Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung (z.B. Baumpflanzaktionen und Entsiegelungsmaßnahmen).

Die größte Position im Teilergebnisplan 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 Wegebaumaßnahmen, die Grundsanierung von Spielplätzen, die Anlage von Gräbern oder Ersatz-/ Beschaffungen von Fahrzeugen.

Zu dem Teilhaushalt 74000 wird in der Sitzung vorgetragen.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)	+/-	<u>Bereich Forsten</u> Durch die mechanisierte Holzernte findet zwar ein Eingriff in die Natur statt (-), aber es wird das Ziel der Nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (Aufhalten der Bodenverschlechterung, Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt usw.) verfolgt (+).
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)	+	<u>Bereich Grünplanung</u> Sicherstellung von Grünflächen
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)	+	<u>Bereich Forsten</u> Erreichung einer nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		<u>Bereich Grünplanung</u> Modernisierung der vorh. Infrastruktur/Spielplätze
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.			

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

X Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr im Bereich Forsten und Grünflächen

und/oder

X Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr bei Umsetzung der Maßnahmen im Bereich Forsten, Friedhöfe und Grünflächen

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ _____ geprüft.

- c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)
- Die Vorgaben wurden eingehalten.
 - Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.
- oder

X Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant. Sie findet erst Berücksichtigung bei Umsetzung der einzelnen Maßnahmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 114 €

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

Insgesamt für den o.g. Teilfinanz- und Teilergebnisplan gemäß HH-Plan Entwurf 2022

Konsumtiv	3.204.800 €
Investiv	781.000 €

c) an Folgekosten: ./.

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Teilhaushalt 74000 / Produkt 551001, 553001, 555001
 Kostenstellen / Kostenträger: diverse
 Haushaltsjahr: 2022

e) mögliche Einnahmen:

Insgesamt für den o.g. Teilfinanz- und Teilergebnisplan gemäß HH-Plan Entwurf 2022

Konsumtiv	1.590.400 €
Investiv	315.000 €

Anlagen:

Anlage 1 Haushalt 2022 Teilergebnisplan B74
 Anlage 2 Haushalt 2022 Investitionsprogramm B74

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplanentwurf 2022 für die Teilfinanzpläne und die Teilergebnispläne im Baudezernat wird zur Kenntnis genommen. Die Umsetzung der vorgestellten Maßnahmen wird empfohlen.

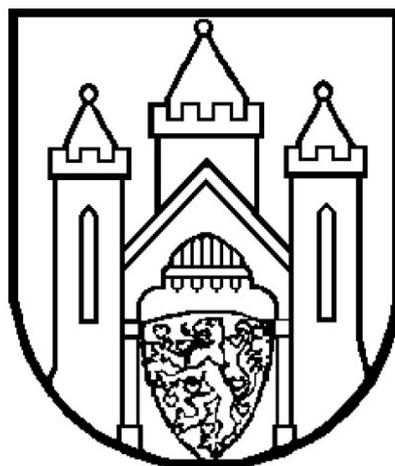
Beratungsergebnis:

	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:

Produkte und Teilergebnispläne Bereich 74

2022



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

Teilergebnisplan 74705 Grünplanung

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
10.000 €	<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:</u> 10.000 € Schadenersatzleistungen
Aufwendungen	
-138.700 €	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, ergeben sich aus:</u> 40.000 € Unterhaltung der Außenanlagen 70.000 € Klimafonds 5.000 € Beseitigung von Schäden 7.000 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.700 € Mieten und Pachten 1.000 € Leasing (Kopierer) 12.000 € Schädlingsbekämpfung 2.000 € Personalbezogene Sachkosten
-2.357.200 €	<u>Transferaufwendungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen, ergeben sich aus:</u> 3.000 € Zuschuss Kleingärtner-Bezirksverband 300 € Mitgliedsbeiträge ab Verbände, Vereine und dgl. 7.500 € Geschäftsaufwendungen 1.100 € Versicherungen (GUV, KSA) 2.345.300 € Abschlagszahlungen an die AGL

Teilergebnisplan 74005 Friedhöfe

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
1.195.700 €	<u>Öffentlich-rechtliche und private Entgelte, ergeben sich aus:</u> 1.100.000 € Gebühren für Gräber und Bestattungen 38.900 € Entgelte für Friedhofsleistungen und Erträge aus Verkauf 56.800 € Erstattungen vom Land
Aufwendungen	
-420.900 €	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, ergeben sich aus:</u> 208.000 € Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Wege 6.800 € Unterhaltung d. beweglichen Vermögens 10.000 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 25.300 € Mieten und Pachten 24.000 € Haltung von Fahrzeugen 48.400 € Personalbezogene Sachkosten, Leasing (Kopierer), Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Vermessung und Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit, Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile 98.400 € Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen durch den FB 8
- 18.600 €	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen, ergeben sich aus:</u> 500 € Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 4.800 € Geschäftsaufwendungen 13.300 € Versicherungen (GUV, KSA)

Teilergebnisplan 74505 Forsten

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
384.700 €	<u>Privatrechtliche Entgelte und Erstattungen, ergeben sich aus:</u> 384.700 € Erträge aus Verkauf, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Aufwendungen	
-258.800 €	<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 139.500 € Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen 7.700 € Haltung von Fahrzeugen 9.200 € Leasing (Kopierer), Personalbezogene Sachkosten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 11.600 € Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen sowie Bewirtschaftungskosten Grundstücke / bauliche Anlagen durch FB 8 57.600 € Mieten und Pachten durch FB 8 (Pachtzahlungen an die Hospitäler)
- 10.600 €	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen, ergeben sich aus:</u> 1.000 € Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 4.600 € Geschäftsaufwendungen 5.000 € Versicherungen (GUV, KSA)

Investitionsprogramm 2022 - Bereich Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Ausgaben

Stand: 18.02.22

Investition	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-551-005	Grünanlagen / Spielplätze	Ersatz-/Beschaffungen von Spielgeräten, Bänken, usw. u.a. aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht	110.000 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
01-551-026	Clamartpark	Umgestaltung des Clamartparks zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität und des Arten- und Klimaschutzes durch: Wege- und Parkplatzentsiegelung, insektenfreundliche Umgestaltung der Grünflächen, neue Bänke, Fahrradständer, u.a. Außerplanmäßige Mittelbereitstellung Eigenanteil in 2021 gem. Beschluss Rat vom 13.10.21 (VO9648/21). Förderung REACT EU-Mittel über Land Niedersachsen "Perspektive Innenstadt" beantragt. Gesamtaufwand 485.000 €, Fördermittel 345.000 €, Eigenanteil 140.000 €	140.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-551-028	Wegesanieung Deutsch-Evern-Weg	Der Deutsch-Evern-Weg ist auf dem Abschnitt Waldfriedhof in Richtung des Posten 90 dringend sanierungsbedürftig. Eine Instandsetzung ist erforderlich.	0 EUR	60.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-551-029	Glockenhof	Schaffung eines barrierefreien Aufenthaltsorts für Erholungs- und Kultursuchende; Bau einer Rampeanlage für die barrierefreie Zuwegung aus Richtung Große Bäckerstraße, Neugestaltung des Platzes mit Freilichtbühne, Beleuchtungskonzept, Wasserspiel und neuem Stadtmobiliar mit Pflanzpodesten Außerplanmäßige Mittelbereitstellung Eigenanteil in 2021 gem. Beschluss Rat vom 13.10.21 (VO9648/21). Förderung REACT EU-Mittel über Land Niedersachsen "Perspektive Innenstadt" beantragt. Gesamtaufwand 405.000 €, Fördermittel 305.000 €, Eigenanteil 100.000 €	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-551-030	Stadtmobiliar	Aufstellung von neuen Bänken und Mülleimern zur Verbesserung des Aufenthaltes in den Fußgängerzonen und deren Randbereichen. Ergänzung um sogenannte Seniorenbänke. Außerplanmäßige Mittelbereitstellung Eigenanteil in 2021 gem. Beschluss Rat vom 13.10.21 (VO9648/21). Förderung REACT EU-Mittel über Land Niedersachsen "Perspektive Innenstadt" beantragt. Gesamtaufwand 50.000 €, Fördermittel 45.000 €, Eigenanteil 5.000 € Ansatz 2024 bezieht sich auf "Spielen und Verweilen in der Stadt" analog zu 01-551-033	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	15.000 EUR	0 EUR
01-551-031	Grün verschafft sich Raum	Klimafreundliche Aufwertung vorhandener Grünanlagen und Stadtplätzen, Entsiegelungsmaßnahmen auf dem Kreideberg. Die Maßnahmen werden vom Bund mit 90 % gefördert	0 EUR	330.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR	10.000 EUR	0 EUR
01-551-033	Spielen und Verweilen in der Stadt	Steigerung der Attraktivität des Zentrums für Kinder und Familien. Bewegungsförderung und Aspekte wie Sitz- und Verweilmöglichkeiten sollen berücksichtigt werden, hier zunächst <u>Konzepterstellung</u> Förderung über Bundesmittel "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	0 EUR	20.000 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	243.000 EUR	193.000 EUR	0 EUR	98.000 EUR	68.000 EUR	68.000 EUR
01-553-003	Vorplatz Waldfriedhof	Sanierung des Vorplatzes, Anpassung an zeitgemäße Friedhofsgestaltung	0 EUR	15.000 EUR	0 EUR	95.000 EUR	0 EUR	0 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			701.000 EUR	781.000 EUR	0 EUR	456.000 EUR	256.000 EUR	231.000 EUR
Ausgabevolumen investiv			701.000 EUR	781.000 EUR	0 EUR	456.000 EUR	256.000 EUR	231.000 EUR
Summe der erwarteten Einnahmen			0 EUR	-315.000 EUR	0 EUR	-90.000 EUR	-22.500 EUR	0 EUR
Ausgabevolumen investiv			701.000 EUR	466.000 EUR	0 EUR	366.000 EUR	233.500 EUR	231.000 EUR