

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten

Beratungen zum Haushalt 2023; Teilhaushalte, Ergebnishaushalte, Investitionen und Produkte im Baudezernat, Bereich 73 Friedhöfe, Bereich 74 Grünplanung und Forsten

Beratungsfolge:

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

Ö	07.12.2022	Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten
---	------------	--

Sachverhalt:

Der Bereich 73 ist für die Friedhöfe zuständig.

Zu den Aufgaben gehören umfassende Beratungen der Bürger hinsichtlich der bestehenden Bestattungsmöglichkeiten, das Bereitstellen von Grund und Boden für Grabstätten, die Verlängerungen von Grabnutzungsrechten, die Erteilung von Grabmalgenehmigungen und sonstigen Ausnahmegenehmigungen. Darüber hinaus umfasst der Aufgabenbereich die Friedhofsunterhaltungsarbeiten, Neuanlage und Überarbeitung der Friedhofsanlagen und Einrichtung von Grabfeldern.

Der Teilergebnisplan 73000 besteht aus dem Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen. Er beinhaltet die Ansätze für die Vergabe von Grabstätten und der damit verbundenen Verwaltungsaufgaben sowie die Ansätze für die erforderliche Unterhaltung der Friedhöfe.

Die Investitionen, die durch den Bereich 73 umgesetzt werden sollen, befinden sich im Teilfinanzplan 73000. Sie umfassen die Neuanlage von Grabfeldern, die Vorplatzgestaltung von Friedhöfen sowie Ersatz-/Beschaffungen von Großgeräten und Fahrzeugen.

Zu dem Teilhaushalt 73000 wird in der Sitzung vorgetragen.

Der Bereich 74 ist für sämtliche öffentliche Grünanlagen der Hansestadt, einschließlich der Forsten zuständig.

Das Leistungsfeld umfasst unter anderem die Gestaltung klassischer Parkanlagen, öffentlicher Grünflächen und Innenhöfe, Skateanlagen, 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 und dem Produkt 555001 Forsten zusammen. Er beinhaltet u.a. Maßnahmen zur Unterhaltung der Grünanlagen, gutachterliche Leistungen und Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung (KluG = Klima und Grün Projekte, z.B. Entsiegelungsmaßnahmen, Aufforstung).

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 und den Bau einer Skateranlage sowie Projekte im Zusammenhang mit dem Fördermittelprogramm „Perspektive Innenstadt“.

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 (+). <u>Bereich Friedhöfe</u> Aktive Friedhöfe können als wichtige Grünflächen in Abhängigkeit ihrer Ausstattung ein hohes klimatisches Potential aufweisen
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)	+	<u>Bereich Grünplanung</u> - Sicherstellung von Grünflächen - Umsetzung von KluG Projekten (Klima und Grün), z. B. Entsiegelungsmaßnahmen und Aufforstung
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)		<u>Bereich Friedhöfe</u> Die Friedhöfe nehmen auf Grund ihres Grünanteils wichtige Umwelt- und Naturschutzfunktionen im Interesse der Allgemeinheit wahr. Die Friedhöfe erfüllen außerdem kulturhistorische und soziale Funktionen sowie Erholungs- und Wirtschaftsfunktionen.

6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		Bereich Grünplanung 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
- Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr
und/oder
- Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

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
- Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 112 €

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

Insgesamt für die o.g. Teilfinanz- und Teilergebnispläne gemäß HH-Plan Entwurf 2023

Konsumtiv 3.490.900 €

Investiv 746.000 €

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Teilhaushalt 73000 / Produkt 553001

Teilhaushalt 74000 / Produkt 551001 und 555001

Kostenstellen / Kostenträger: diverse
Haushaltsjahr 2023

e) mögliche Einnahmen:

Insgesamt für die o.g. Teilfinanz- und Teilergebnispläne gemäß HH-Plan Entwurf 2023

Konsumtiv	1.780.400 €
Investiv	211.000 €

Anlagen:

Anlage 1 Haushalt 2023 Teilergebnisplan B73 und B74
Anlage 2 Haushalt 2023 Investitionsprogramm B73 / B 74

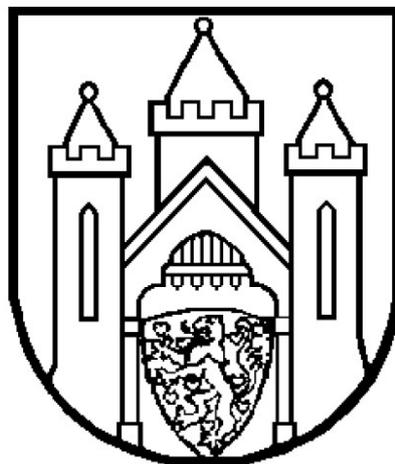
Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplanentwurf 2023 für die o.g. Teilfinanzpläne und die Teilergebnispläne im Baudezernat wird zur Kenntnis genommen. Die Umsetzung der vorgestellten Maßnahmen wird empfohlen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 74 - Grünplanung, Friedhöfe u. Forsten

Produkte und Teilergebnispläne Bereich 73 und 74

2023



Teilhaushalt 73000	Friedhöfe
Produkt 553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilhaushalt 74000	Grünplanung und Forsten
Produkt 551001	Grünanlagen
Produkt 555001	Forsten Hansestadt Lüneburg

Teilergebnisplan 73000 Friedhöfe

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
1.245.700 €	<u>Öffentlich-rechtliche und private Entgelte</u> 1.150.000 € Gebühren für Gräber und Bestattungen 37.900 € Entgelte für Friedhofsleistungen und Erträge aus Verkauf 56.800 € Erstattungen vom Land 1.000 € Erträge aus Verkauf
Aufwendungen	
-407.500 €	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 203.000 € Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Wege 6.800 € Unterhaltung d. beweglichen Vermögens 5.000 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 35.300 € Mieten und Pachten 14.000 € Haltung von Fahrzeugen 25.000 € Personalbezogene Sachkosten, Leasing (Kopierer), Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Vermessung und Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit, Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile 118.400 € Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen durch den FB 8
- 20.600 €	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> 500 € Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 4.800 € Geschäftsaufwendungen 13.300 € Versicherungen (GUV, KSA) 2.000 € EDV Kosten

Teilergebnisplan 74000 Grünplanung

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
10.000 €	<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und Erst. von übrigen Bereichen</u> 5.000 € Schadenersatzleistungen 5.000 € Ausgleichsabgabe nicht durchgeführter Ersatzpflanzungen
Aufwendungen	
-268.200 €	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u> 40.000 € Unterhaltung der Außenanlagen 200.000 € Klimafonds 2.500 € Beseitigung von Schäden 7.000 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.700 € Mieten und Pachten 1.000 € Leasing (Kopierer) 12.000 € Schädlingsbekämpfung 2.000 € Personalbezogene Sachkosten ... 2.000 € Öffentlichkeitsarbeit
-2.449.400 €	<u>Transferaufwendungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u> 3.000 € Zuschuss Kleingärtner-Bezirksverband 7.400 € Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 7.500 € Geschäftsaufwendungen 1.100 € Versicherungen (GUV, KSA) 2.430.400 € Abschlagszahlungen an die AGL

Teilergebnisplan 74000 Forsten

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
20.000 €	<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u> 20.000 € Abfallbeseitigungsgebühren
504.700 €	<u>Privatrechtliche Entgelte und Erstattungen</u> 504.700 € Erträge aus Verkauf und Nebennutzungen
Aufwendungen	
-327.800 €	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> 9.700 € Unterhaltung Wald- und Wirtschaftswege 6.000 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, Kleinwerkzeuge und Ersatzteile 237.000 € Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen 7.700 € Haltung von Fahrzeugen 9.200 € Leasing (Kopierer), Personalbezogene Sachkosten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.900 € Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen sowie Bewirtschaftungskosten Grundstücke / bauliche Anlagen durch FB 8 56.300 € Mieten und Pachten durch FB 8 (Pachtzahlungen an die Hospitäler)
- 17.400 €	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen, ergeben sich aus:</u> 1.000 € Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 4.600 € Geschäftsaufwendungen 5.000 € Versicherungen (GUV, KSA) 6.800 € EDV Kosten

Investitionsprogramm 2023 - Bereich Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Ausgaben

Stand: 07.11.22

Investition	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01-551-005	Grünanlagen / Spielplätze	Ersatz-/Beschaffungen von Spielgeräten, Bänken, usw. u.a. aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht	60.000 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
01-551-031	Grün verschafft sich Raum	Klimafreundliche Aufwertung vorhandener Grünanlagen und Stadtplätzen, Entsiegelungsmaßnahmen auf dem Kreideberg. Die Maßnahmen werden vom Bund mit 90 % gefördert	330.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-551-035	Umgestaltung Marienplatz (Leitprojekt)	Umgestaltung einer aktuell dem ruhenden Verkehr gewidmeten Fläche	0 EUR	100.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-551-036	Zugängliche und attraktive Ilmenau (Leitprojekt)	Konzeptionierung Zugänglichkeit zur Ilmenau	0 EUR	35.000 EUR	0 EUR	70.000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-553-001	Friedhöfe	Wegebau, Ausstattung Friedhöfe, Ersatz-/Beschaffung z.B. von Fahrzeugen	193.000 EUR	163.000 EUR	0 EUR	108.000 EUR	73.000 EUR	55.000 EUR
01-553-003	Vorplatz Waldfriedhof	Sanierung des Vorplatzes, Anpassung an zeitgemäße Friedhofsgestaltung	15.000 EUR	95.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-553-007	Kriegsgräberstätten Friedhöfe	Die vorhandenen Kriegsgräberanlagen sind fast alle in einem sehr schlechten Zustand und müssen dringend erneuert werden. Dies fordert auch der Volksbund Kriegsgräberfürsorge und ist eine Verpflichtung aus dem Kriegsgräbergesetz, wonach die Anlagen herzustellen und zu erhalten sind.	0 EUR	30.000 EUR	0 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR
01-555-001	Forsten	Ersatz-/Beschaffungen von Motorsägen, Freischneidern, usw. Zaunbau und kleinere Baumaßnahmen	3.000 EUR	3.000 EUR	0 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR
01-555-003	Wegebau Forsten	Sanierung von Waldwegen	0 EUR	60.000 EUR	0 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR
Summe			701.000 EUR	746.000 EUR	0 EUR	916.000 EUR	301.000 EUR	283.000 EUR
Ausgabevolumen investiv			701.000 EUR	746.000 EUR	0 EUR	916.000 EUR	301.000 EUR	283.000 EUR
Summe der erwarteten Einnahmen			-315.000 EUR	-211.000 EUR	0 EUR	-388.500 EUR	-55.500 EUR	-24.000 EUR
Ausgabevolumen investiv			386.000 EUR	535.000 EUR	0 EUR	527.500 EUR	245.500 EUR	259.000 EUR