

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Ausschuss für Umwelt, Klima, Grünflächen und Forsten

Beratung zum Haushalt 2025/2026 im Baudezernat für den Bereich 73 Friedhöfe und Bereich 74 Grünplanung und Forsten

Beratungsfolge:

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

Ö	12.12.2024	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 den Ausbau der Friedhofswege, die Neuanlage von Grabfeldern, die Ersatz-/Beschaffungen von Großgeräten und Fahrzeugen sowie die Kriegsgräberstätten.

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, 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 Grundsanieerung von Spielplätzen und Projekte im Zusammenhang mit den Fördermittelprogrammen „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“, „Resiliente Innenstädte“ sowie „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“.

Zu dem Teilhaushalt 74000 wird in der Sitzung vorgetragen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 110 €

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

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

Gesamt in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen für die Bereiche 73, 74-1 und 74-2 gem.

HH-Plan Entwurf zum Doppelhaushalt	2025 Konsumtiv	3.763.800 €
	2025 Investiv	943.000 €
	2026 Konsumtiv	3.563.800 €
	2026 Investiv	675.500 €

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:	Inhalt der Finanzberatung
Teilhaushalt / Kostenstelle / Produkt / Kostenträger:	diverse
Haushaltsjahr:	2025/2026

e) mögliche Einnahmen:

HH-Plan Entwurf zum Doppelhaushalt	2025 Konsumtiv	1.992.300 €
------------------------------------	----------------	-------------

	2025 Investiv	460.000 €
	2026 Konsumtiv	1.967.300
€	2026 Investiv	246.000 €

Anlagen:

Anlage 1: Übersicht der Teilergebnispläne der Bereiche 73, 74-1 und 74-2

Anlage 2: Übersicht Investitionsprogramm der Bereiche 73, 74-1 und 74-2

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplanentwurf zum Doppelhaushalt 2025/2026 für die Teilfinanzpläne und die Teilergebnispläne für die Bereiche 73 und 74 im Baudezernat wird zur Kenntnis genommen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

Bereich 73 - Friedhöfe

Bereich 74 - Grünplanung und Forsten

Produkte und Teilergebnispläne Baudezernat Bereich 73 und 74

Doppelhaushalt 2025 / 2026



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

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322,20						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.322,20						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.821,29	1.500	7.700	11.400	12.400	12.100	12.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.821,29	1.500	7.700	11.400	12.400	12.100	12.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.156.079,75	1.187.900	1.193.900	1.193.900	1.193.900	1.193.900	1.193.900
3321	Gebühren für Gräber u. Bestattungen	1.146.618,00	1.150.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000
3321	Entgelte für Friedhofsleistungen	9.461,75	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.490,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421	Erträge aus Verkauf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.490,32						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.975,74	58.300	75.400	75.800	59.600	56.800	56.800
3481	Erstattungen vom Land	58.655,60	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	19.304,10	1.500	18.600	19.000	2.800		
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	16,04						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	151.129,22	90.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	151.129,22	90.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	51.730,88						
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	51.730,88						
1.12	= Ordentliche Erträge	1.465.549,40	1.338.700	1.441.000	1.445.100	1.429.900	1.426.800	1.426.800
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-1.280.738,64	-1.350.900	-1.249.900	-1.228.500	-1.253.200	-1.278.300	-1.303.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.022.223,23	-1.067.800	-986.500	-969.600	-989.200	-1.009.200	-1.029.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-53.993,75	-58.600	-54.100	-53.100	-54.100	-55.100	-56.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-204.521,66	-224.500	-209.300	-205.800	-209.900	-214.000	-218.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-717.180,04	-407.500	-424.400	-524.400	-424.400	-424.400	-424.400
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-44.935,74	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-247.186,40	-102.900	-44.800	-144.800	-44.800	-44.800	-44.800
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.086,54	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-930,82	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.195,52						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-37.131,55	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-78,00						
4231	Mieten und Pachten	-42.162,05	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
4232	Leasing	-675,32						
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-191.252,05	-68.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-66.684,75	-82.200	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
4251	Haltung von Fahrzeugen	-22.358,39	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.138,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-471,38						
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-8.463,61	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-20.207,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-6.365,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-4.322,20						

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.665,36						
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-14.869,27		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
2.04	Abschreibungen	-164.439,36	-172.300	-172.500	-168.500	-167.300	-168.300	-160.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-162.612,60	-172.300	-172.500	-168.500	-167.300	-168.300	-160.600
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.826,76						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.231,90	-22.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-490,15	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-16.889,77	-6.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.896,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9.955,31	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.191.589,94	-1.952.800	-1.867.400	-1.942.000	-1.865.500	-1.891.600	-1.909.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-726.040,54	-614.100	-426.400	-496.900	-435.600	-464.800	-482.600
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	13.179,08						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	13.179,08						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	13.179,08						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-712.861,46	-614.100	-426.400	-496.900	-435.600	-464.800	-482.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.842,47	-77.800	-98.300	-99.600	-98.800	-99.000	-99.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.842,47	-77.800	-98.300	-99.600	-98.800	-99.000	-99.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-87.842,47	-77.800	-98.300	-99.600	-98.800	-99.000	-99.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-800.703,93	-691.900	-524.700	-596.500	-534.400	-563.800	-582.300

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.820,00	900	900	900	900	900	900
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.800,00	900	900	900	900	900	900
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	11.320,00						
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	700,00						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.775,01	103.400	128.600	128.400	138.000	136.100	134.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.775,01	103.400	128.600	128.400	138.000	136.100	134.900
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17,00						
3311	Verwaltungsgebühren	17,00						
1.06	privatrechtliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.532,87	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			25.000				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	588,50	10.000					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.944,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	124.390,47	90.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	124.390,47	90.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
1.12	= Ordentliche Erträge	186.535,35	214.300	286.500	261.300	270.900	269.000	267.800
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-280.194,67	-302.500	-286.000	-299.800	-305.800	-311.900	-318.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-223.021,20	-239.400	-225.300	-236.400	-241.100	-245.900	-250.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.787,30	-13.400	-12.300	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-45.386,17	-49.700	-48.400	-50.400	-51.500	-52.600	-53.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-159.563,51	-302.200	-337.200	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-113.068,22	-275.000	-310.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4212	Beseitigung von Schäden		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-817,17						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-16.016,48	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231	Mieten und Pachten	-764,79	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4232	Leasing	-1.751,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-6.350,14	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-494,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-8.194,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-86,41						
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-12.020,00						
2.04	Abschreibungen	-372.740,09	-336.400	-382.900	-376.000	-381.000	-375.600	-369.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-372.740,09	-336.400	-382.900	-376.000	-381.000	-375.600	-369.600
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00						
4318	Sonst. Zuschüsse	-3.000,00						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.369.564,61	-1.726.800	-1.722.700	-1.722.700	-1.722.700	-1.722.700	-1.722.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-330,00	-7.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.840,24	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-374,45	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-20,00						

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.363.999,92	-1.710.800	-1.707.100	-1.707.100	-1.707.100	-1.707.100	-1.707.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.185.062,88	-2.667.900	-2.728.800	-2.535.700	-2.546.700	-2.547.400	-2.547.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.998.527,53	-2.453.600	-2.442.300	-2.274.400	-2.275.800	-2.278.400	-2.279.800
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	1.232,60						
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.232,60						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-447,82						
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-447,82						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	784,78						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.997.742,75	-2.453.600	-2.442.300	-2.274.400	-2.275.800	-2.278.400	-2.279.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.157.727,55	-2.228.200	-2.352.100	-2.379.100	-2.379.100	-2.379.100	-2.379.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.157.727,55	-2.228.200	-2.352.100	-2.379.100	-2.379.100	-2.379.100	-2.379.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.157.727,55	-2.228.200	-2.352.100	-2.379.100	-2.379.100	-2.379.100	-2.379.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.155.470,30	-4.681.800	-4.794.400	-4.653.500	-4.654.900	-4.657.500	-4.658.900

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	Ordentliche Erträge							
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.700	3.000	3.600	5.600	6.700	7.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.700	3.000	3.600	5.600	6.700	7.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	597.246,26	454.700	704.700	704.700	504.700	504.700	504.700
3421	Erträge aus Verkauf	595.443,75	454.700	704.700	704.700	504.700	504.700	504.700
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.802,51						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.226,00	20.000					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	23.106,00	20.000					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.120,00						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.966,55	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
3582	Ertr.a.d.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.966,55	100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
1.12	= Ordentliche Erträge	650.438,81	479.500	724.600	725.200	527.200	528.300	529.400
2.	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	Personalaufwendungen	-463.699,61	-463.500	-444.000	-451.600	-453.100	-460.100	-469.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-304.847,73	-326.600	-324.000	-327.300	-333.900	-340.500	-347.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-44.304,64	-41.600	-17.100	-17.200	-17.500	-17.800	-18.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-62.552,73	-54.000	-65.300	-65.800	-67.100	-68.400	-69.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.657,06	-7.200					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-41.858,44	-28.800	-34.000	-37.200	-34.500	-31.600	-31.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.479,01	-5.300	-3.600	-4.100	-100	-1.800	-2.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-347.603,11	-273.600	-367.700	-367.700	-347.700	-347.700	-347.700
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-19.879,52	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-9.734,20	-9.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-19,28						
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.434,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231	Mieten und Pachten	-176,72						
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-55.000,00	-56.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4232	Leasing	-675,32	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-244.358,02	-187.000	-277.000	-277.000	-257.000	-257.000	-257.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-792,77	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4251	Haltung von Fahrzeugen	-412,64	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.615,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2.384,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-100,00						
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-5.639,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4291	Aufw.f.sonst. Dienstleistg.	-380,80						
2.04	Abschreibungen	-5.961,50	-8.700	-9.700	-11.100	-13.100	-14.300	-15.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.961,50	-8.700	-9.700	-11.100	-13.100	-14.300	-15.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.021,61	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-909,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.669,07	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-4.873,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.569,45	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-830.285,83	-762.100	-837.700	-846.700	-830.200	-838.400	-848.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-179.847,02	-282.600	-113.100	-121.500	-303.000	-310.100	-318.700
4.	Außerordentliches Ergebnis							
4.01	Außerordentliche Erträge	12.035,21						
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.035,21						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	12.035,21						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-167.811,81	-282.600	-113.100	-121.500	-303.000	-310.100	-318.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.664,30		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.664,30		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.664,30		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.476,11	-282.600	-114.600	-123.000	-304.500	-311.600	-320.200

Investitionsprogramm 2025 und 2026 - Bereich Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Ausgaben

Stand: 06.11.2024

Investition	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
551-005	Grünanlagen / Spielplätze	Ersatz-/Beschaffungen von Spielgeräten, Bänken, usw. u.a. aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht	60.000 EUR	60.000 EUR		60.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR
551-006	Ausbau Spielplätze	Grundsanierung von Spielplätzen nach Prioritätenliste	0 EUR	75.000 EUR		75.000 EUR	75.000 EUR	75.000 EUR	75.000 EUR
551-011	Grünanlagen Kurpark	Sanierung des Wegesystems im Kurpark nach gartenhistorischem Gutachten	25.000 EUR	0 EUR		25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR
551-031	Grün verschafft sich Raum	Klimafreundliche Aufwertung vorhandener Grünanlagen und Stadtplätzen, Entsiegelungsmaßnahmen auf dem Kreideberg.	10.000 EUR	20.000 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		<i>Zuweisung vom Bund</i>	<i>-9.000 EUR</i>	<i>0 EUR</i>		<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>
551-033	Spielen und Verweilen in der Stadt	Attraktivitätssteigerung des Zentrums für Kinder und Familien. Bewegungsförderung und Aspekte wie Sitz- und Verweilmöglichkeiten sollen berücksichtigt werden. Der Ansatz für 2025 ist für Mobiliar vorgesehen.	0 EUR	50.000 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		<i>Zuweisung vom Bund</i>	<i>0 EUR</i>	<i>-45.000 EUR</i>		<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>
551-035	Umgestaltung Marienplatz (Leitprojekt)	Umgestaltung einer aktuell dem ruhenden Verkehr gewidmeten Fläche	50.000 EUR	400.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		<i>Zuweisung vom Land</i>	<i>-30.000 EUR</i>	<i>-240.000 EUR</i>		<i>-90.000 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>
551-039	Grüne Oasen 2.0	In der Lüneburger Innenstadt sind neue Pflanzkübel, beschattete Sitzmöglichkeiten, kleine Spielpunkte und Sitzmöbel geplant. Die Aufenthaltsqualität soll damit in den verschiedenen Straßen und Zuwegungen verbessert werden.	325.000 EUR	50.000 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		<i>Zuweisung vom Land</i>	<i>-195.000 EUR</i>	<i>-30.000 EUR</i>		<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>
551-040	Multifunktionalität auf den Sülzwiesen	Mobile Bewegungsgeräte, Basketballkörbe, Fußballtore, Verkehrsübungsplatz (Fahrradtraining für Kinder und Geflüchtete, E-Bike-Training/ Rollatoren-Übungsfläche für Senioren), Verweilzonen, Schattenplätze und Unterstände, Lehrpfad zum Naturschutzgebiet Kalkberg sowie Aufbewahrungsmöglichkeiten für den angrenzenden Skatepark sowie die Erweiterung der Skateranlage	15.000 EUR	75.000 EUR		100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		<i>Zuweisung vom Land</i>	<i>0 EUR</i>	<i>-45.000 EUR</i>		<i>-60.000 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>
553-001	Friedhöfe	Ausbau Friedhofswege, Einrichtung/ Ausstattung Grabfelder, Geräte und Fahrzeuge	80.000 EUR	90.000 EUR		132.500 EUR	195.000 EUR	125.000 EUR	50.000 EUR
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.	30.000 EUR	120.000 EUR		60.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
		<i>Zuweisung vom Land</i>	<i>0 EUR</i>	<i>-100.000 EUR</i>		<i>-48.000 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>	<i>0 EUR</i>
555-001	Forsten	Ersatz-/Beschaffungen von Motorsägen, Freischneidern, usw. Zaunbau und kleinere Baumaßnahmen	3.000 EUR	3.000 EUR		3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR
555-003	Wegebau Forsten	Sanierung von Waldwegen	35.000 EUR	0 EUR		70.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR
		<i>Zuweisung vom Land</i>	<i>-24.000 EUR</i>	<i>0 EUR</i>		<i>-48.000 EUR</i>	<i>-24.000 EUR</i>	<i>-24.000 EUR</i>	<i>-24.000 EUR</i>
		Summe	633.000 EUR	943.000 EUR	150.000 EUR	675.500 EUR	393.000 EUR	323.000 EUR	248.000 EUR
		Ausgabevolumen investiv	633.000 EUR	943.000 EUR		675.500 EUR	393.000 EUR	323.000 EUR	248.000 EUR
		Summe der erwarteten Einnahmen	-258.000 EUR	-460.000 EUR		-246.000 EUR	-24.000 EUR	-24.000 EUR	-24.000 EUR
		Ausgabevolumen investiv (Eigenanteil)	375.000 EUR	483.000 EUR		429.500 EUR	369.000 EUR	299.000 EUR	224.000 EUR