

**STADT LÜCHOW (WENDLAND)**  
**Der Stadtdirektor**

- Az.: 202001SG:Haushalt 2019/SG;  
320601SG:Haushaltsüberwachung

Abt. 6 -

Lüchow (Wendland), 28.01.2019

Sachbearbeiter/in: Herr Todte

---

Sitzungsvorlage Nr. 007/2019 ST

**Überplanmäßige Ausgabe im Produkt "Park- und Grünanlagen"**

---

An den		beraten am:
Verwaltungsausschuss	N	18.02.2019
Rat der Stadt Lüchow (Wendland)	Ö	26.02.2019

---

Sachverhalt mit Begründung:

Im Produkt „Park- und Grünanlagen“ sind im Haushaltsjahr 2018 bei der Stadt Lüchow (Wendland) 192.000,00 € an Aufwendungen und 500,00 € an Erträgen eingeplant.

Die geplanten Aufwendungen gliedern sich in 100.000,00 € für den Kommunal-Service-Lüchow und 92.000,00 € für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Abgaben und Gebühren.

Im Jahr 2018 wurden durch den Baumkontrolleur der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) teilweise erhebliche Mängel in den Baumbeständen der Grünanlagen (hauptsächlich Schützenpark, Ehrenfriedhof und Amtsgarten) festgestellt, weshalb hier ein dringender Handlungsbedarf für Pflegemaßnahmen (Kroneneinkürzung oder Fällung) gegeben war. Dies hat Aufwendungen in Höhe von ca. 60.000,00 € verursacht.

Zudem besteht mit der Firma Lachmann ein Pflegevertrag über die Pflege einiger Grünflächen in der Stadt Lüchow (Wendland), welches rund 24.000,00 € im Jahr kostet.

Außerdem sind Kosten für die Wildkrautbekämpfung auf dem Schlossplatz von rund 3.500,00 € sowie Abgaben und Gebühren von rund 2.100,00 € angefallen.

Zusätzlich sind Kosten für kleinere Baummaßnahmen, Baumgutachten, Arbeitsmaterialien zur Pflege des Amtsgartens und Kleidung für das Amtsgartenpersonal von insgesamt rund 10.000,00 € entstanden.

Zurzeit ist noch ein Betrag von **41,58 €** verfügbar. Es liegen allerdings noch Rechnungen des Kommunal-Service-Lüchow in Höhe von **4.192,00 €**, eine Rechnung vom Maschinenring für die Grüngutannahme von **787,50 €** und eine Rechnung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für die Inanspruchnahme des Baumkontrolleurs in Höhe von **13.885,47 €** zur Begleichung vor.

Die Mehraufwendungen von insgesamt **18.823,39 €** können durch Mehrerträge in Höhe von **4.500,00 €** im Produkt „Park- und Grünanlagen“ (durch Holzverkäufe) sowie **14.500,00 €** Einsparungen im Produkt „Straßen und Wege“ (Sachkonto 421201 Instandhaltung Straßen) gedeckt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Hat die Beschlussvorlage finanzielle Auswirkungen oder werden Finanzmittel bewirtschaftet?

Nein  **Ja, weitere Ausführungen**

Gesamtkosten/-einnahmen der Maßnahme im Haushaltsjahr:  €

Ist die Maßnahme im Haushaltsplan veranschlagt?

Ja, im Haushaltsansatz insgesamt:  €  
Produkt/Sachkonto bzw. Investition:

Nein;

Ist eine außerplanmäßige Ausgabe erforderlich?

Nein   
 Ja, bei Produkt/Sachkonto bzw. Investition:   
Deckung durch Sachkonto/Kostenstelle:

Ist der Ansatz ausreichend bzw. werden die geplanten Einnahmen erreicht?

Ja  Nein, ÜPL  €  
Deckung bei Sachkonto/Kostenstelle:  €  
 Erwartete Mindereinnahme:  €

Auswirkungen auf künftige Ergebnishaushalte, gibt es jährliche Folgekosten?

Nein  Ja, Höhe?  €

Gibt es eine Gegenfinanzierung (Zuweisungen, Zuschüsse)?

Nein  Ja, Sachkonto/Kostenstelle:  Höhe:  €  
Ist die Gegenfinanzierung dauerhaft?  Nein  Ja

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsausschuss beschließt, dem Rat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Lüchow (Wendland) beschließt, die überplanmäßige Ausgabe im Produkt „Park- und Grünanlagen“ in Höhe von 18.823,39 € im Haushaltsjahr 2018 zur Verfügung zu stellen. Die überplanmäßige Ausgabe wird durch Mehrerträge im Produkt „Park- und Grünanlagen“ in Höhe von 4.500,00 € sowie durch Einsparungen im Produkt „Straßen und Wege“ (Sachkonto 421201 Instandhaltung Straßen) in Höhe von 14.500,00 € gedeckt.

D.STD.