

**Haushaltsplan 2018 - Nachspezifizierung  
öffentlich**

<b>Einzelplan:</b>	6.1	Rahmenzuweisung
<b>Behörde</b>	Behörde für Umwelt und Energie	AB 292 (kameral 06.0.6610.521.81)
<b>Produktgruppe</b>	1-292.15 Bezirkliche Zuweisungen Naturschutz, Grünplanung und Energie (NGE) BUE9	<b>Rahmenzuweisung Grünanlagen, Spielplätze und bezirkliche Friedhöfe</b>

<u>Kostengruppe / Zweckbestimmung Rahmenzuweisung</u>	<u>Ergebnis 2016</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz Planjahr (2018) in Tsd.EUR</u>	<u>Verfügbare Mittel 2018 (SOLL)</u>	<u>Verfügbare Mittel 2018 (SOLL) nach Nachspezifi- zierung</u>
Alle Beträge Kassenmittel des jeweiligen Jahres in Tsd EUR - wenn Verpflichtungsermächtigung VE vorhanden erfolgt gesonderte Ausweisung						
<b><u>Grünanlagen</u></b>						
Kosten für Verwaltungstätigkeit	3.211,80	2.748,21	3.450,13	2.587,00	3.155,13	3.454,12
Sonstige Kosten	384,61	275,18	183,64	90,00	340,56	188,23
<b><u>Friedhöfe</u></b>						
Kosten für Verwaltungstätigkeit	379,46	304,92	304,59	355,00	438,59	304,59
Sonstige Kosten	30,87	14,80	4,04	10,00	16,70	4,04
	<b>4.006,74</b>	<b>3.343,11</b>	<b>3.942,40</b>	<b>3.042,00</b>	<b>3.950,98</b>	<b>3.950,98</b>

## ERLÄUTERUNGEN

### Erläuterungskriterien

- gravierende Abweichungen zum Vorjahr (> 20%)
- inhaltliche Besonderheiten bei Maßnahmen
- neue Maßnahmen
- hoher Rest (> 50% des Ansatzes des Vorjahres oder > 100 TEURO)
- rechtliche Bindungen / bestehende Verträge und Verbindlichkeiten
- Informatione über gestaltungsspielräume für die politischen Gremien
- Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten im Vorjahr (> und < 20%)
- Informationen über Rückflüsse (z.B. aus Zuwendungen)

ergänzende Erläuterungen hierzu siehe auch im Haushaltsplan, Einzelplan BSU

### **3.21203010-100004 RZ Betriebsausgaben Grünanlagen, Spielplätze und bezirkliche Friedhöfe (kameral 1341\_Z\_16 mit 17)**

Die Mittel sind vorgesehen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung vorhandener Grün- und Erholungsanlagen, Spielplätze sowie öffentliche Grün- und Wegeflächen in Dauerkleingartenanlagen, Naturschutzgebiete und Friedhöfe.

### **Kosten für Verwaltungstätigkeit Grünanlagen**

#### 2017:

Vorgesehen sind für die Unterhaltung von Grünanlagen, Spielplätzen, Kleingärten und Parkbäume ca. 1.356 TEURO. Für Straßenbäume werden ca. 621 TEURO veranschlagt. Weiterhin werden für die allgemeinen Betriebsausgaben Grünanlagen 360 TEURO veranschlagt, 284 TEURO für die Reinigung und Pflege öffentlicher Grünanlagen sowie 34 TEURO für Bänke, Denkmäler und dgl..

#### 2018:

Vorgesehen sind für die Unterhaltung von Grünanlagen, Spielplätzen, Kleingärten und Parkbäume ca. 1.363 TEURO. Für Straßenbäume werden ca. 624 TEURO veranschlagt. Weiterhin werden für die allgemeinen Betriebsausgaben Grünanlagen 370 TEURO veranschlagt, 285 TEURO für die Reinigung und Pflege öffentlicher Grünanlagen sowie 35 TEURO für Bänke, Denkmäler und dgl..

### **Kosten für Verwaltungstätigkeit Friedhöfe**

#### 2017:

Für Friedhofsanlagen sind Ausgaben in Höhe von 210 TEURO vorgesehen. Weitere 112 TEURO werden für Grabstätten und 33 TEURO für Bestattungsbetrieb und Kapellen veranschlagt.

#### 2018:

Für Friedhofsanlagen sind Ausgaben in Höhe von 215 TEURO vorgesehen. Weitere 115 TEURO werden für Grabstätten und 35 TEURO für Bestattungsbetrieb und Kapellen veranschlagt.

### **Sonstige Kosten Grünanlagen und Friedhöfe**

Erstmalige Veranschlagung von Sonstigen Kosten zur Deckung von Abrechnungsüberhängen, die nicht im Jahresabschluss als Verpflichtung oder Rückstellung gebucht wurden sowie von anderen Sonstigen Kosten wie z.B. Steuern.