



Bereich: Stadtgrün und Friedhofswesen
Az: 67
Datum: 06.06.2019

2019/120
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Betriebsausschuss 3 (Bauen, Verkehr und Sport)	27.06.2019	21
Haupt- und Finanzausschuss	04.07.2019	

Betreff

Pflege Seniorengarten Habinghorst

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind dauerhaft Mittel in Höhe von 4.500 € im Haushalt zu berücksichtigen, um eine nachhaltige Pflege des Seniorengartens Habinghorst durch den Bereich Stadtgrün und Friedhofswesen sicherzustellen.

Kravanja
Bürgermeister

Dobrindt
Technischer Beigeordneter

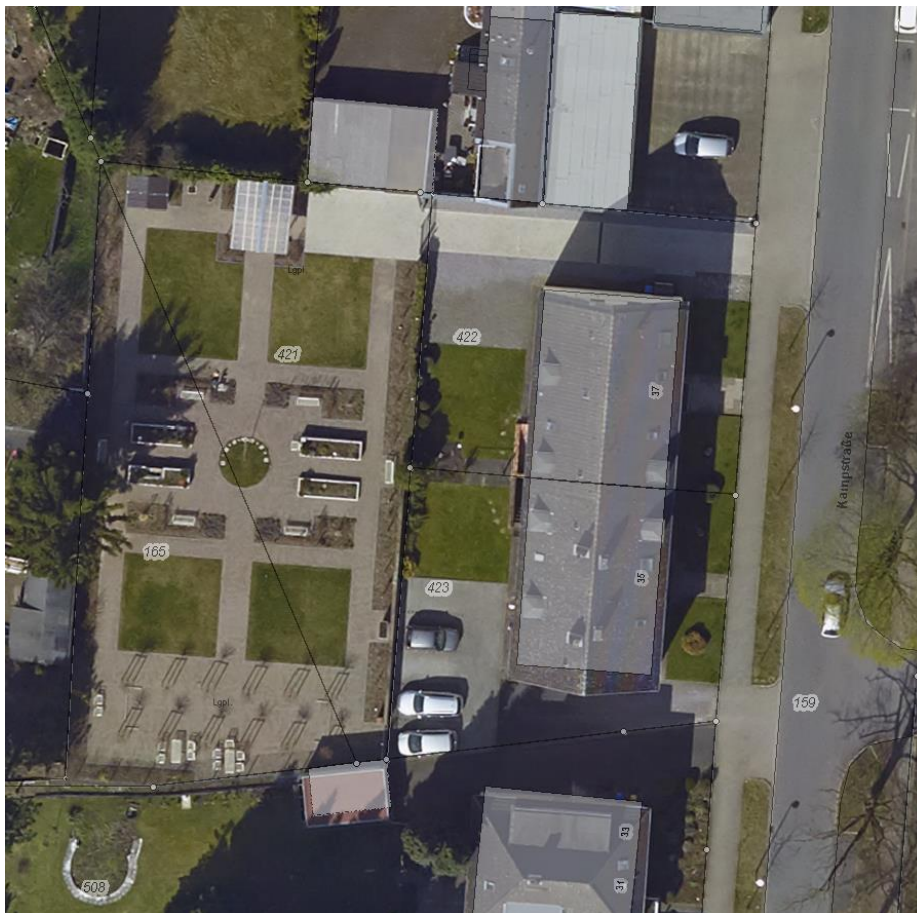
Sachverhalt

Der Seniorengarten Habinghorst wurde im Rahmen des Projekts „Soziale Stadt Habinghorst“ umgesetzt. Ziel des Projektes war es, einen Aufenthaltsort für Senioren zu schaffen, welcher mit barrierefreien Wegen und Sitzmöglichkeiten ausgestattet ist. Zur Realisierung des Seniorengartens wurde eine vormals mindergenutzte städtische Fläche mit Fördermitteln aufgewertet und an die Bedürfnisse der Bewohnerschaft angepasst. Gemäß den Wünschen und Ideen, die während des Beteiligungsworkshops von Senioren, interessierten Bürgern und Anwohnern geäußert wurden, erhielt der künftige Seniorengarten neben Sitzgelegenheiten und Hochbeeten auch eine Boule-Bahn.

Unterhaltung und Pflege der Anlage sollte durch bürgerschaftliches Engagement der Nutzer gewährleistet werden. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass mit dem vorhandenen bürgerschaftlichen Einsatz eine nachhaltige Pflege nicht gewährleistet werden kann. Auch ist eine kontinuierliche Pflege durch den Bereich Stadtgrün und Friedhofswesen aufgrund der bekannten personellen Situation nicht leistbar.



Konzeptentwurf



Aktuelles Luftbild



Detailfotos

Die Aufwendungen zur Pflege des Seniorengartens Habinghorst belaufen sich nach der Schätzung eines Fachplaners auf ca. 4.500 € jährlich. Da der Bereich Stadtgrün und Friedhofswesen keine zusätzlichen Ressourcen hat zur Pflege dieses hochwertigen Objektes, müssen die notwendigen Mittel aus dem städtischen Haushalt dauerhaft zur Verfügung gestellt werden.

Bereich 20

Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen –

I. Mittelbedarf:

davon

Ergebnisplan

Aufwendungen:	€
- Erträge von Dritten:	€
= Städtischer Eigenanteil:	€

davon

Finanzplan

Auszahlungen:	€
- Einzahlungen von Dritten:	€
= Städtischer Finanzierungsanteil:	€

(Daten zur Investitionsmaßnahme
siehe Anlage 2)

Die benötigten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA ☐ Buchungsstelle:
NEIN ☒ Siehe Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen

Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen:
Ab dem Jahr 2020 fortlaufend.

Bei Maßnahmen des Finanzplanes:

- ☐ Die Maßnahme ist in der vom Rat beschlossenen Dringlichkeitsliste enthalten.
☐ Die Maßnahme ist in die vom Rat beschlossene Dringlichkeitsliste zusätzlich aufzunehmen bzw. eine Erweiterung der Maßnahme ist vorzunehmen.
☐ Die Maßnahme ist in die vom Rat zu beschließende Dringlichkeitsliste aufzunehmen.

II. Auswirkungen auf die mittelfristige Haushaltsplanung:

Ergebnisplan	2019	2020	2021	2022	insgesamt
Personalaufwendungen	€	€	€	€	€
Sachaufwendungen	€	4.500,- €	4.500,- €	4.500,- €	13.500,- €
Zinsaufwendungen	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Abschreib.	€	€	€	€	€
Zusätzliche Erträge	€	€	€	€	€
Mindererträge	€	€	€	€	€
Summe	€	€	€	€	€

Die Finanzierung ist innerhalb der mittelfristigen Haushaltsplanung für die Produktgruppe

☐ gesichert ☐ nicht gesichert

III. Es wurde geprüft, dass es sich um eine Maßnahme handelt, die unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 82 GO NRW notwendig und unabweisbar ist.

Die Maßnahme ist zum Erhalt städtischer Investitionen notwendig.

Daten zur Investitionsmaßnahme:
(Anlage 2)

1. Gesamtwerte

Maßnahme/Gegenstand		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zuwendungen		
Buchungs- stelle	Gegenstand	Investive Auszahlung	Akt. Eigen- leistung	Summe	Zuwendungs-ge- ber 1	Zuwendungs-ge- ber 2	Summe
Summe:							

Maßnahme/Gegenstand							
Buchungs- stelle	Gegenstand	Eigenanteil	Nutzungs- dauer (Jahre)	Aktivierung (Zeitpunkt der In- betr./Herst.)	Kostenstelle		

2. Darstellung der Folgeaufwendungen und /-erträge

Maßnahme/Gegenstand			Abschreibungen				
			Grundwerte		Abschreibungsbeträge		
	Nutzungs-be- ginn	Nutzungsende	Abschr. / Jahr	Abschr. / Mo- nat	Abschr. im 1. Jahr	Abschr. in Folgejahren	Abschr. im letzten Jahr

Maßnahme/Gegenstand			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Grundwerte		Ertragswerte		
	Nutzungs-be- ginn	Nutzungsende	Ertrag / Jahr	Ertrag / Monat	Ertrag im 1. Jahr	Ertrag in Folgejahren	Ertrag im letz- ten Jahr

3. Finanzielle Auswirkungen der Investitionsmaßnahme

Zeitraum	Finanzplanung		
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Summe:			

Zeitraum	Ergebnisplanung		
	Aufwand	Ertrag	Saldo
Summe:			