

FD IV. 2.5

Ahrensburg, 07.11.2013

An

UWA

über

FD IV. 2.1

FD IV.1

FD IV 0

B

vorab per E-Mail zur Kenntnis

**Antrag der WAB auf Änderungen im Haushaltsentwurf 2014 -
Umweltausschuss**

- UWA Sitzung am 13.11.2013

Die WAB stellt am 06.11.2013 den Antrag in der Sitzung des Umweltausschusses am 13.11.2013 folgende Änderungen im Haushaltsentwurf 2014 zu beschließen:

„Produkt 55100.5221000 Unterhaltung der Parkanlagen durch Dritte. Kürzung des Budgets um 50 T€ auf 250 T€. Begründung: Wegen der angespannten Haushaltslage sollten die Aufwendungen auf dem Niveau von 2012 eingefroren werden. Dies insbesondere, weil eine Erhöhung der Bauhofleistungen um 10% gegenüber 2012 geplant ist.“

Dazu stellt die Verwaltung folgendes fest:

Das Budget des PSK 55100.5221000 betrug in 2012 nicht 250.000 € sondern 275.000 €.

Wie beiliegender Liste zu entnehmen ist, werden bis zu 50% der Mittel aus dem PSK für die pflichtige Baumkontrolle und -pflege verwendet. Auch die weiteren Posten, wie die Entsorgung pflanzlicher Abfälle (Laub), die Sanierung von Wanderwegen, von Ehrenmalen, die Kosten für die Lieferung von Bäumen, das Material für die Reparaturen an Brücken, Wanderwegeschildern, Brunnen und der Trinkwasserringleitung dienen wichtigen Zwecken mit Pflichtcharakter.

Das Budget sollte daher nicht gekürzt werden.

Die WAB begründet die Reduzierung des Budgets im PSK 55100.5221000 damit, dass die Mittel für die Unterhaltung der Grünflächen durch den Bauhof, im PSK 55100.5221020 angehoben worden sind. Die Mittel wurden gegenüber 2012 im Wesentlichen aufgrund der tariflich bedingten Lohnsteigerungen erhöht. Die Mittel wurden um 9 % angehoben. Das entspricht einer Summe von 85.000 €. Davon entfallen aber auf die tariflichen Anpassungen allein 47.222 €. Der Restbetrag in Höhe von 37.778 € dient u.a. der Deckung der gestiegenen Treibstoffpreise. Bereits 2011 war das PSK 55100.5221020 nicht mehr auskömmlich ausgestattet. Die Schlussrechnung des Bauhofes ergab für 2011 einen Fehlbetrag von rd. 41.000 €. Eine verbesserte Personalausstattung wurde durch die Aufstockung der Mittel daher nicht erreicht. Sie diene lediglich der Anpassung an gestiegene Kosten. Daher sind auch keine Kapazitäten beim Bauhof geschaffen worden, die externe Leistungen aus dem PSK 55100.5221000 ersetzen könnten.

PSK 55100.5221000

Haushaltsjahr	2011	2012	2013
Gesamtbudget	300.000 €	275.000 €	300.000 €
Abfallgebühren organisches Material	60.000 €	25.000 €	n.n.b.
Baumkontrolle (extern)	55.000 €	52.000 €	n.n.b.
Baumpflege (extern)	94.000 €	50.000 €	n.n.b.
Knick- und Biotoppflege (extern)	2.500 €	3.500 €	n.n.b.
Wanderwege (extern)	18.000 €	15.000 €	n.n.b.
Ehrenmale (extern)	10.000 €	13.000 €	n.n.b.
Baumpflanzung (Material)	22.000 €	25.000 €	n.n.b.
Reparaturen und Material	25.000 €	59.000 €	n.n.b.

Schmidt

Anlage: Antrag der WAB vom 06.11.2013