

Anlage 5

Auswirkungen auf den Haushalt

Haushaltsjahr	2. HJ 2018	2019	2020
Ermittlung Mehrbedarf je Haushaltsjahr			
Zusätzlicher Finanzbedarf im Vergleich zum VJ für Verbesserung der Pflege prioritärer Gebiete in Vorbereitung/ Durchführung Bauhausjubiläum 2018/ 2019	335.471,95 €	540.406,13 €	409.868,36 €
Aufstockung Stelle für Ausschreibung/ Kontrolle Pflegeleistungen Bereich Grünflächenmanagement um 0,5 VBE (EG 8)	25.039,35 €	26.100,00 €	27.200,00 €
Mehrbedarf gesamt	360.511,30 €	566.506,13 €	437.068,36 €
Finanzierung aus:			
1. Ansatz Fremdleistungen 2018 Wi-Plan (höherer Ansatz als 2017)	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
2. Veränderungen Personalkosten zum Stand Wi-Plan 2018 Stand: 22.02.2018			
Personalkosteneinsparung - Auflös. bestehender AV zum 30.06.2018, Neueinstellung zu geringeren Personalkosten (Einsatzleiter Grünpflege)	9.168,39 €	- €	- €
3. Restmittel Zuschuss Grün per 31.12.2017 Stand: 22.02.2018	145.543,13 €	- €	- €
4. Restmittel Zuschuss Straßenbeleuchtung per 31.12.2017	125.585,43 €	- €	- €
Deckungslücke	22.214,35 €	508.506,13 €	379.068,36 €
Stand 22.02.2018 Lösungsvorschlag: Abgrenzung der Leistungen, die Ende 2018 vergeben werden, aber erst 2019 kostenwirksam werden, Bezahlung aus Haushaltsmitteln 2019 (Bsp. - Summe)	22.300,00 €		
Auswirkungen auf den Haushalt	- 85,65 €	508.506,13 €	379.068,36 €
		erfordert eine Erhöhung des Zuschusses für Unterhaltung Grünflächenpflege im Rahmen der HH-Planung 2019 und Folgejahre	

*) nachrichtlich:

Personalschlüssel für Umsetzung verbesserte Pflege, zusätzliche Leistungen
als Vergabe an Dritte /alternativ Aufstockung Personal EB möglich, zumindest
anteilig (je VbE = 1400 produktive Stunden, 1 h=60 EUR /Kosten incl. Technik
bei Vergabe)

3,99 VbE

6,43 VbE

4,88 VbE