

## Anlage 2

Die Ansätze der HH-Planung für das Jahr 2022 für den Zuschuss Grün wurden in der überwiegenden Zahl der HH-Stellen in der Höhe der Ansätze der Vorjahre bemessen, da der EB erst seit dem Jahr 2021 differenzierte Auswertungen hinsichtlich der geleisteten Arbeitsstunden und der in Anspruch genommenen Fremdleistungen für den gesamten Bereich Grün erfasst.

Auf der Grundlage der Ist-Zahlen des Jahres 2021 wurde dann im Jahr 2022 für die Planung 2023 und Folgejahre das Gesamtbudget nach den vorgegebenen HH-Stellen differenziert geplant.

Mit dem Jahr 2022 liegt nun das zweite Jahr der differenzierten Auswertung vor. Daher kann zur Erläuterung der Abweichungen zum Vorjahr diese Leistungserfassung für die Jahre 2021 und 2022 genutzt werden.

Für das Jahr 2021 wurde für den Zuschuss Grünpflege eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt von 125.250,76 EUR ausgewiesen. Im gleichen Jahr wurden für die Erbringung von Leistungen im Rahmen der Winterdienstsatzung durch die Abteilung Grünpflege 115.920,14 EUR abgerechnet.

Für das Jahr 2022 wurde für den Zuschuss Grünpflege insgesamt eine Forderung gegenüber der Stadt von 107.201,06 EUR ausgewiesen. In diesem Jahr wurden auf Grund des milden Winters nur Winterdienstleistungen der Abteilung Grünpflege in Höhe von 41.803,40 EUR abgerechnet.

Im Rahmen der Haushaltsplanung ist die Abschätzung der Winterdiensteinsätze grundsätzlich risikobehaftet, d. h. es kann nicht prognostiziert werden, ob das Grünpflegebudget für typische Winterarbeiten ausgeschöpft werden kann oder ob in dieser Zeit Leistungen auf der Grundlage der bestehenden Winterdienstsatzung erbracht werden müssen.

Das zeigt sich auch bei der Auswertung der geleisteten Arbeitsstunden der Mitarbeiter bei der Unterhaltung der Spielplätze im Stadtgebiet.

<b><u>Spielplatzpflege und Unterhaltung</u></b>	Kostenstelle	Jahr 2021	Jahr 2022	Veränd. i. Vgl. VJ
AZ (Stunden)	810	1121,05	1582,17	461,12
AZ (Stunden)	700	3791,37	4434,83	643,46
<b>Gesamt</b>		<b>4912,42</b>	<b>6017</b>	<b>1104,58</b>

**Die Verteilung der Mehrarbeitsstunden im Jahresvergleich zeigt, dass diese Leistungen überwiegend im 4. Quartal 2022 zu verzeichnen sind.**

<b>AZ Spielplatzpflege und Unterhaltung Kostenstelle 810 (RSL, nordelbisch)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Veränd. i. Vgl. VJ</b>
I. Quartal	149,87	250,27	100,40
II. Quartal	331,58	352,73	21,15
III. Quartal	336,85	279,17	57,68
IV. Quartal	302,74	699,99	397,25
<b>Gesamt</b>	<b>1.121,05</b>	<b>1.582,17</b>	<b>461,12</b>

AZ Spielplatzpflege und Unterhaltung Kostenstelle 700 (DE, Vororte)	2021	2022	Veränd. i. Vgl. VJ
I. Quartal	836,55	1.137,83	301,28
II. Quartal	1.056,58	904,62	151,96
III. Quartal	985,71	764,62	221,09
IV. Quartal	912,54	1.627,77	715,23
<b>Gesamt</b>	<b>3.791,37</b>	<b>4.434,83</b>	<b>643,46</b>

Im Jahr 2022 sind auch neue Spielplätze bzw. Spielgeräte auf bestehenden Spielplätzen in die Zuständigkeit des EB gekommen. Diese wurden bei der HH-Planung im „allgemeinen“ Zuschuss Grün mit insgesamt 11,1 TEUR Budget berücksichtigt. Bei den mit (\*) markierten Objekten ist die Grünpflege noch nicht Bestandteil der Unterhaltsaufgaben des EB. (noch Entwicklungspflege von Fremdfirmen)

- Spielanlage Hirtenhau/ Grundschule Kochstedt, Spielgeräte, Sichtkontrolle und Reinigung (\*),
- Spielpunkte Bahnhofsanlagen,
- Spielplatz Chaponstraße, Spielgeräte, Sichtkontrolle und Reinigung (\*),
- Spielplatz Rathenaustraße, Spielgeräte, Sichtkontrolle und Reinigung (\*),
- Spielplatz Schillerpark, Spielgeräte, Sichtkontrolle und Reinigung

Die Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Spielplätze werden für

- Allgemeine Reinigung mit Sichtkontrolle der Spielgeräte,
- Jahreskontrolle der Spielgeräte (mit Herrn Jödicke),
- Grünpflege, i. W. Pflege des Gebrauchsrasens,
- Entsorgung von Abfall und
- Reparaturen und Ersatzteile an Geräten und Ausstattungselementen verwendet.

Die Haushaltsmittel für die Umsetzung der Spielplatzkonzeption wurden in den zurückliegenden Jahren für die

- Reinigung von Sand und wassergebundenen Flächen bzw. Kunststoffflächen auf Spielplätzen eingesetzt.

Diese Maßnahmen gehören streng genommen genauso zur Unterhaltung der Spielplätze.

Betrachtet man die nachgewiesenen Ist-Kosten der Spielplatzunterhaltung im Jahresvergleich sind im Jahr 2021 insgesamt 236.717,24 EUR und im Jahr 2022 301.100,23 EUR zu verzeichnen.

	Jahr 2021	Jahr 2022	Veränd. i. Vgl. VJ
Spielplatzpflege und Unterhaltung (eigene AK)	200.310,02 €	254.034,43 €	53.724,41 €
Fremdleistungen	36.407,22 €	47.065,80 €	10.658,58 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>236.717,24 €</b>	<b>301.100,23 €</b>	<b>64.382,99 €</b>

AZ Spielplatzpflege und Unterhaltung Kostenstelle 810 (RSL, nordelbisch)	2021	2022	Veränd. i. Vgl. VJ
Grünpflege auf Spielplätzen	315,00	438,75	123,75
Reparaturen	45,50	152,25	106,75
Spielplatzkontrollen/Reinigung	712,25	927,00	214,75
Sonstiges	48,30	64,17	15,87
<b>Gesamt</b>	<b>1.121,05</b>	<b>1.518,00</b>	<b>461,12</b>

AZ Spielplatzpflege und Unterhaltung Kostenstelle 700 (DE, Vororte)	2021	2022	Veränd. i. Vgl. VJ
Grünpflege auf Spielplätzen (*)	2,22	168,2	165,98
Reparaturen	271,99	349,28	77,29
Spielplatzkontrollen/Reinigung	3.517,16	3.917,35	400,19
<b>Gesamt</b>	<b>3.791,37</b>	<b>4.434,83</b>	<b>643,46</b>

Anmerkung: (\*) Die Arbeitsstunden waren im Jahr 2021 über die allgemeine Grünpflege erfasst und wurden noch nicht den Spielplätzen zugeordnet.

**Insgesamt mussten im Jahr 2022 Pflegedefizite in der Grünpflege abgebaut werden, die durch den Wegfall der AGH-Maßnahmen entstanden sind.**