

Anlage 2

Zuschüsse an den Eigenbetrieb Stadtpflege für die Erfüllung der übertragenen Aufgaben aus dem SG 65.1.2

1. Verwaltungshaushalt Basis HH 2011 z.T. Entwurf 2012

1.1 Haushaltspositionen, welche mit der Aufgabenübertragung in den Zuschuss eingerechnet werden:

Ausgaben (VWH):

58000-51000 Landschaftspflege	25.100,00 €
58000-51012 Ersatz von Bäumen nach Baumschutzsatzung*	22.000,00 €
58000-51030 Unterhaltung von Kunstwerken*	1.000,00 €
58000-51720 Spezialleistungen der Grünpflege (Gefahrenabwehr)	35.000,00 €
58000-51750 Fremdvergabe Baumpflege	100.000,00 €
58000-54010 Heizung (anteilig ca. 62,5 %) ²⁾	1.100,00 €
58000-54020 Reinigung (anteilig ca. 62,5%) ²⁾	600,00 €
58000-54030 Wasser/Abwasser (anteilig ca. 62,5%) ²⁾	400,00 €
58000-54060 Energie (anteilig ca. 62,5%) ²⁾	1.300,00 €
58000-54600 Feuer-/Inhaltsversicherung (anteilig ca. 62,5%) ²⁾	300,00 €
58000-56200 Aus- und Fortbildung (anteilig ca. 62,5%) ²⁾	200,00 €
58000-64000 Versicherungen (anteilig ca. 62,5%) ²⁾	100,00 €
58000-65100 Bücher und Zeitschriften (anteilig ca. 62,5%) ²⁾	200,00 €
58000-65201 Fernmeldegebühren (anteilig ca. 62,5%) ²⁾	400,00 €
58000-65510 Baumkontrollen zur Verkehrssicherung	20.000,00 €
58000-67910 Innere Verrechnung Materialkosten Brambach	6.000,00 €
60100-53000 Miete für Kopierer ³⁾	250,00 €
60100-54100 Bewachung ³⁾	250,00 €
60100-55000 Haltung von Fahrzeugen ³⁾	300,00 €
60100-59000 Softwarepflege ¹⁾	1.000,00 €
60100-65200 Postgebühren ³⁾	50,00 €
Netzwerkkosten ¹⁾	2.600,00 €
Summe:	218.150,00 €

Einnahmen (VWH):

58000-17700 Zuschüsse für Baumpflanzungen*	2.000,00 €
58000-17800 Zuschüsse für Baumpflanzungen*	20.000,00 €
58000-17820 Zuschüsse für Unterhaltung von Kunstwerken	1.000,00 €
* - Zweckbindung Einnahme/Ausgabe	
Summe:	23.000,00 €

In den Zuschuss einzurechnender Betrag:

195.150,00 €

1.2 Personalkosten für die Erfüllung der übertragenen Aufgaben

Personalkosten ⁴⁾ 287.000,00 €

Finanzierungsbedarf für ATZ-Regelung 2013-2014:

2013	39.900,00 €
2014	42.700,00 €
2015	30.400,00 €
gesamt:	113.000,00 €

In den Zuschuss einzurechnender Betrag (gerundet):

287.000,00 €

1.3 Bisheriger Zuschuss zur Pflege der öffentl. Grünflächen

83120-71510 Zuschuss zur Pflege der öffentlichen Grünflächen 1.521.800,00 €
Basis Haushalt 2011

In den Zuschuss einzurechnender Betrag:

1.521.800,00 €

Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtpflege für die Bewirtschaftung öffentliche Grünflächen einschl. der neu übertragenen Aufgaben:

83120-71510

VWH **2.003.950,00 €**

2. Vermögenshaushalt

58000-93501	Erwerb von Bänken	10.000,00 €
58000-94000	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze	18.300,00 €
	Summe:	28.300,00 €

Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtpflege für Ersatzinvestitionen im Grünflächenbestand:

VMH **28.300,00 €**

- 1) Tatsächlicher Wert muss noch mit dem Amt 10 (DV-Abt.) ermittelt werden
- 2) Anteil für 5 von 8 Mitarbeitern
- 3) Anteil für 5 Mitarbeiter (ca. 8%)
- 4) Basis Zuarbeit Amt 10 incl. Anteil ATZ-Finanzierung für 2012