

Stuttgart, 12.09.2023

Teilhaushalt 670 – Garten-, Friedhofs- und Forstamt: Bericht zu Budget und Stellen

Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2024/2025

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik Verwaltungsausschuss	Kenntnisnahme Kenntnisnahme	öffentlich öffentlich	19.09.2023 20.09.2023

Bericht

Mit dieser Vorlage wird über den aktuellen Umsetzungsstand der zum Doppelhaushalt 2022/2023 erfolgten und beschlossenen Budgetveränderungen für Maßnahmen und Projekte sowie über die Besetzung der zum letzten Stellenplan neu beschlossenen Stellen berichtet.

Darüber hinaus erfolgt eine Darstellung der berücksichtigten Veränderungen in den Ämterbudgets, ohne die Grüne Liste, zum Doppelhaushalt 2024/2025.

1. Rückblick auf Budgetveränderungen im Doppelhaushalt 2022/2023 und deren Umsetzung sowie erfolgte Stellenschaffungen bzw. Stand der Stellenbesetzung

Der Budgetzuwachs im Bereich der Pauschalen im Teilergebnishaushalt und im Teilfinanzhaushalt des Garten-, Friedhofs- und Forstamts kann der Anlage 1 entnommen werden. Darin nicht enthalten sind allgemeine, alle Ämter betreffende Budgetveränderungen.

a) Umsetzungsstand:

Die Gründe für eine verzögerte Maßnahmenumsetzung und damit einen verzögerten Mittelabfluss können im Einzelnen der Anlage 1 entnommen werden. Insbesondere gab es Verzögerungen bei Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung, auch aufgrund Verzögerungen bei der Planung und Ausführung durch das Hochbauamt. Verzögerungen bei Maßnahmen der Unterhaltung von Außenanlagen waren sowohl durch Engpässe beim eigenen Personal als auch bei beauftragten Firmen bedingt.

Der Umsetzungsstand der Maßnahmen wurde nach der Ampel-Methode („grün-gelb-rot“) entsprechend der Einschätzung des Garten-, Friedhofs- und Forstamts bewertet:

Grün	Die geplante Maßnahmenumsetzung verläuft planmäßig bzw. verzögert sich nur gering oder die konkrete Maßnahmen- und Mittelumsetzung ist schon verbindlich geplant.
Gelb	Die geplante Maßnahmenumsetzung ist teilweise kritisch.
Rot	Die geplante Maßnahmenumsetzung ist kritisch.

Erläuterungen sind für alle Maßnahmen in Anlage 1 erfolgt.

Zu den konkreten Maßnahmen und Projekte aus dem DHH 2022/2023 sind insbesondere zu nennen (jeweils Summe im DHH 2022/2023):

- Hoppenlaufriedhof, Konservierungsmaßn. 2. Bauabschnitt: 1,00 Mio. EUR
- Treppen- u. Wegesanierungen in Grünanlagen, Unterhalt.mittel: 1,00 Mio. EUR
- Umbaumaßn. zu einem Dienstleistungszentrum am Pragfriedhof: 1,65 Mio. EUR
- Schwanenplatz - Berger Sprudler, Sanierung restl. 8 Sprudler: 2,25 Mio. EUR

b) Bericht zu den Stellenschaffungen 2022/2023 und deren Besetzung

Zum Stand 30. Juni 2023 konnten mehr als die Hälfte der neu geschaffenen Stellen besetzt werden. Neben den allgemein bekannten Problemen bei der städtischen Personalgewinnung („Bewerbermarkt“) führten v.a. im letzten Jahr auch zeitweise aufgetretene Personalengpässe im Bereich des Sachgebiets Personal und Organisation beim Garten-, Friedhofs- und Forstamt selbst zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Stellenausschreibungen. Die Rückstände werden sukzessive abgearbeitet. Nähere Einzelheiten zum Stand der Besetzung der in 2022/2023 geschaffenen Stellen können der Anlage 2 entnommen werden.

2. Sachstand der bereits berücksichtigten Veränderungen in den Ämterbudgets zum Doppelhaushalt 2024/2025

Neufestsetzungen im Budget und die als Sondereinflüsse anerkannten Mittelbedarfe wurden in die Budgetberechnung THH 670 für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 aufgenommen. Dies sind im Wesentlichen:

- Sanierung Friedhofsgebäude + 650.000 EUR p.a. dauerhaft
- Schwanenplatz Berger Sprudler, Ost, Sanierung +1,75 Mio. EUR (einmalig für 2024)
- Rosenstein, Eidechsenhabitate und Vergrämung + 500.000 EUR (bis einschl. 2026)

Nähere Einzelheiten können der Anlage 3 entnommen werden.

Finanzielle Auswirkungen

-

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Die Ämtervorlage wird von WFB und AKR mitgezeichnet.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

Erledigte Anfragen/Anträge:

-

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

- 1 Budgetveränderungen 2022/2023
- 2 Änderungen im Stellenplan 2022/2023
- 3 Budgetveränderungen 2024/2025

<Anlagen>