

Stuttgart, 28.11.2017

Haushalt 2018/2019

Unterlage für die 2. Lesung des Verwaltungsausschusses zur nichtöffentlichen Behandlung am 04.12.2017

Baumpflegearbeiten ins Amt zurückholen

Beantwortung / Stellungnahme

Die derzeit laufenden Rahmenverträge für Baumpflegearbeiten haben jährliche Verlängerungsoptionen bis längstens September 2019. Zum Oktober 2019 könnte die Etablierung eines weiteren Baumpflegeteams und die Reduzierung der Fremdvergaben sinnvoll ineinandergreifen. Mit dem Einsatz eines weiteren Baumpflegetrupps in Eigenregie ließen sich pro Jahr weitere ca. 2.700 Baumpflegemaßnahmen durchführen, was einem Gegenwert von ca. 310.000 EUR/Jahr entspricht (s. GRDrs 98/2017).

Um ab Oktober 2019 einen voll leistungsfähigen Baumpflegetrupp zur Verfügung zu haben, muss dieser bereits zum September 2019 eingerichtet werden. Daher müssten die Personal- und die zusätzlichen Sachmittel für 4 Monate gerechnet werden. Eine Einsparung an Mitteln für die Fremdvergabe ist im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 77.500 EUR (entsprechend für 3 Monate) und ab 2020 ff. in Höhe von 310.000 EUR einplanbar.

Finanzielle Auswirkungen im Ergebnishaushalt:

	2019	ab 2020 je Jahr
Personalkosten 4 Stellen EG 6 TVöD	66.000 EUR ¹⁾	198.800 EUR
Zusätzliche Sach- und Verwaltungsgemeinkosten, Kleingeräte	19.200 EUR	57.600 EUR
Hubsteiger und Begleitfahr- zeug (Anmietung von AWS)	15.000 EUR	45.000 EUR
Einsparung Mittel Fremdvergabe	-77.500 EUR	-310.000 EUR
Summe	22.700 EUR	-8.600 EUR

1) Für ein „funktionierendes Baumpflegeteam“ müssen die Stellen ca. 1 Monat im Voraus besetzt sein, also ab ca. 09/2019. Die Personalkosten sind dementsprechend mit ca. 4 Monaten gerechnet.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

607/2017 SÖS-LINKE-PluS

Erledigte Anfragen/Anträge:

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

<Anlagen>