

Neuberechnung Etatansätze für die Dienstleistung im Bereich Stadtgrün

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung TBS	Ansätze Etatplan 2013 Ergebnis- haushalt	Verschie- bung zu Vermögens- aushalt	Ansätze Etatplan 2013 Ergebnis- haushalt inkl. Verschie- bung zu Vermögens- haushalt	Neubere- nung Ansätze Etatplan 2013 Ergebnis- haushalt (Kosten- steigerung, Einsatz- zeiten)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
							01.01.13.524140	An TBS für Grün- und Baumpflege	Grün- und Baumpflege an Gebäuden	97.400		97.400	108.000	109.000
01.01.13.521602	An TBS f Instandh InfrastrukturVerm	Unterhaltung Sportplätze	151.000		151.000	191.000	193.000	195.000	197.000	199.000	201.000	203.000	205.000	207.000
06.01.01.521510	An TBS für Insth. Grdstcke./ baul Anl	Außenspielgeräte Hort	1.950	0	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.521510	An TBS für Insth. Grdstcke./ baul Anl	Außenspielgeräte Kita	2.150	0	2.150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.02.03.521602	An TBS f Instandh InfrastrukturVerm	Unterhaltung Spielplätze	272.500	-23.750	248.750	283.000	243.000	245.000	247.000	249.000	251.000	254.000	257.000	260.000
12.01.01.524208	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	Straßenbegleitgrün/ Straßenbäume	291.600		291.600	407.000	411.000	415.000	419.000	423.000	427.000	431.000	435.000	439.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	Kontrolle Straßenbäume	24.900		24.900	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
13.01.01.521510	An TBS für Insth. Grdstcke./ baul Anl	Unterhaltung Bänke, Einfriedungen, Wege in Parkanlagen	98.300		98.300	140.000	141.000	142.000	143.000	144.000	145.000	146.000	147.000	148.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpfl InfrstrV	Pflege Parkanlagen	320.200	-2.500	317.700	302.000	299.000	302.000	308.000	311.000	314.000	317.000	320.000	323.000
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	Baumkontrolle Park	30.800		30.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.01.01.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Schädlingsbekämpfung	3.300		3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.04.521510	An TBS für Insth. Grdstcke./ baul Anl	Unterhaltung Bänke, Einfriedungen im Forst	3.600		3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.01.04.521602	An TBS f Instandh InfrastrukturVerm	Unterhaltung Forst	159.400		159.400	183.000	185.000	187.000	189.000	191.000	193.000	195.000	197.000	199.000
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	Betriebsleitungsentgelt, Forstbetreuung	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe</b>			<b>1.460.100</b>	<b>-26.250</b>	<b>1.433.850</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.627.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.706.000</b>	<b>1.722.000</b>	<b>1.738.000</b>

**Bolte, Ute:**  
Verschiebung zu VMHH  
(ab 2014 Neubau Kinderspielplätze 55T€, reduzierter Ansatz für Spielplatzgeräte - 20 T€ - aus 2013 - + 8 T€ ab 2014)

**Bolte, Ute:**  
ab 2016 kein weiterer VMHH-Ansatz für Beschaffung Bänke geplant

06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	2.500	1.250	3.750	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	5.000	2.500	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	40.000	20.000	60.000	60.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	0	0	165.000	167.000	169.000	171.000	173.000	175.000	177.000	179.000
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	Beschaffung von Bänken	5.000	2.500	7.500	7.500	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>			<b>52.500</b>	<b>26.250</b>	<b>78.750</b>	<b>78.750</b>	<b>208.000</b>	<b>210.000</b>	<b>204.000</b>	<b>206.000</b>	<b>208.000</b>	<b>210.000</b>	<b>212.000</b>	<b>214.000</b>

Verschiebungen Ergebnishaushalt zu Vermögenshaushalt grob geschätzt (fehlende Erfahrungswerte), eventuell kritisch in Bezug auf Unterhalt Verschiebung Investitionen Spielplatz Wegfall Investitionen Parkanlagen