

Anlage 4

Aufstellung Haushaltsplanentwurf 2025-2026

Bezirksamt Jöllenbeck
166, 14.08.2024, 66 00

Zuweisungen Grünpflege:

Im Zuge der Haushaltsplanung 2025 und 2026 sollen die Erlöse mit dem Kernhaushalt zwischen dem Umweltbetrieb und den Ämtern abgestimmt werden.

Lt. Eckdatenbeschluss vom 22.02.2024 steigen die Zuweisungen für die Grünpflege von 2024 auf 2025 um 600.000 € und von 2025 auf 2026 um 4.350.000 € (Punkt 2.1).

Darüber hinaus werden die Zuweisungen nach Punkt 2.2 nur um neu hinzukommende Flächen erhöht.

Mit Stand von 31.12.2023 wurden die Pflegepläne erneut fortgeschrieben. Dadurch ergibt sich bei gleichbleibenden Stundensatz eine Erhöhung von 365.166 €.

Die Änderungen für die einzelnen Zuständigkeiten werden analog der Fortschreibungen der Vergangenheit, transparent dargestellt und ab Mai den einzelnen Gremien zur Information vorgelegt (BV Jöllenbeck am 06.06.2024). Die Auswirkungen der Mehr- bzw. Minder sind in den Veränderungslisten dargestellt. Dabei wurde eine gleichmäßige (Unter-)Deckung pro Bezirk berechnet. In der Gesamtberechnung wurden jeweils Zu- und Abgänge von Pflegeflächen sowie Änderungen im Bestand berücksichtigt.

Die sog. „kleinen Grünmittel“ sind eingeplant. Ab 2027 ist nach jetzigem Stand lt. Eckdatenschreiben keine weitere Erhöhung geplant.