

Amt, Datum, Telefon

700 Eigenbetriebsäbnl. Einrichtung Umweltbetrieb der Stadt
Bielefeld, 05.11.2024, 51-2858
700.6, Herr Finke

Drucksachen-Nr.

9007/2020-2025

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Betriebsausschuss Umweltbetrieb	20.11.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Fortschreibung der Pflegepläne im öffentlichen Grün und Darstellung wichtiger Pflegekennzahlen der Abteilung Grünunterhaltung und Ausbildung 700.64

Betroffene Produktgruppe

Öffentliches Grün

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Diverse Beratungen in Fachausschüssen und Bezirksvertretungen in der vorherigen Wahlperiode (u. a. Betriebsausschuss 09.03.2011, DS-Nr.: 3188/2009-2014) und im Rat (u.a. Ratsbeschluss vom 29.03.2012; DS-Nr.: 3378/2009-2014 vom 25.01.2012) und Festlegung von Pflegeleveln und Pflegeplänen im öffentlichen Grün, Ergebnis der Projektgruppe „Pflegepläne“ der Bezirksvertretung Mitte (DS-Nr.: 6350/2014-2020 vom 22.03.2018); Fortschreibung der Pflegepläne im öffentlichen Grün (DS-Nr.: 10950/2014-2020 vom 04.06.2020)

Sachverhalt:

Beschlusshistorie Pflegepläne:

Grundlage für die Erstellung der Pflegepläne ist ein Beschluss des Rates aus dem Jahr 2012, dass für sämtliche Grünanlagen, die Pflege im Rahmen eines flexiblen und integrativen Grünflächenkonzeptes (Qualitätstypen- und level) definiert werden sollen. Basis für diesen Beschluss war eine extern durchgeführte Organisationsuntersuchung im Geschäftsbereich Stadtgrün und Friedhöfe, welche als ein Hauptergebnis aufzeigte, dass mit den zum damaligen Zeitpunkt verfügbaren Mitteln sowie der Personalausstattung, der Anlagenbestand nicht fachgerecht und verkehrssicher unterhalten werden kann.

Im Vorfeld der Beschlüsse zu den Pflegeplänen im Jahr 2018 hat es mehrere Besprechungs- und Vorbereitungstermine zum Projekt Pflegepläne nach dem „Bielefelder Modell“ gegeben. In diesen Projektgruppen erfolgte ein Abgleich aller Pflegeflächen in Bezug auf Zuständigkeiten, Bezeichnung, Level-Zuordnung, Arbeitsarten und Häufigkeiten der durchzuführenden Regelpflege, so dass die Wünsche der jeweiligen Bezirksvertretungen an eine werterhaltende Grünunterhaltung für jede einzelne Anlage, über die Einteilung in drei Pflegequalitäten, berücksichtigt wurden. Die drei Pflegelevel unterscheiden sich dabei sehr grob in der Häufigkeit in der eine Anlage gepflegt wird. Eine Level 1 Anlage wird täglich bis wöchentlich gepflegt, eine Level 2 Anlage alle zwei Wochen und eine Level 3 Anlage zumindest monatlich.

Zudem wurde in den Beschlüssen festgelegt, dass eine Berichterstattung über Veränderungen des Aufwands, durch Zu- oder Abgänge von Anlagen oder Veränderungen im Bestand etc. sowie die daraus resultierenden Aufwandsveränderungen, jährlich fortgeschrieben und den politischen Gremien mitgeteilt werden.

Aufgrund von regelmäßigen Veränderungen im Grünpflegekataster wie beispielsweise Katasteranpassungen, Zuständigkeitsänderungen, Hinzunahme von Neuanlagen, Überplanungen etc. wurden die Pflegepläne nun mit Stichtag zum 31.12.2023 und turnusgemäß nach 2015 sowie 2019 vereinbarungsgemäß erneut fortgeschrieben. Die Änderungen für die einzelnen Zuständigkeiten (Bezirksvertretungen und AfUK) wurden, analog der Fortschreibungen der Vergangenheit, transparent dargestellt und in den vergangenen Monaten den einzelnen Gremien zur Information vorgelegt. Die differenzierten Auswirkungen von Mehr- bzw. Minderaufwendungen auf die jeweiligen Haushaltsplanansätze wurden von den Bezirksvertretungen bis heute zustimmend zur Kenntnis genommen. Das Resultat für den UWB, bezogen auf die Gesamtstunden/a, zeigte sich für die zehn Bezirksvertretungen und den überbezirklichen Anlagen wie folgt:

Jahresarbeitsstunden				
Zuständiger	Gesamtfläche [m²]	Summe 2019	Summe 2023	Saldo
Stadtbezirk Brackwede	743.873,51	28.296,24	28.605,11	308,87
Stadtbezirk Dornberg	563.003,43	17.746,62	17.791,81	45,20
Stadtbezirk Gadderbaum	178.652,18	6.615,47	6.025,28	-590,19
Stadtbezirk Heepen	1.136.981,12	32.909,62	35.548,40	2.638,78
Stadtbezirk Jöllenbeck	444.359,51	15.396,19	15.120,33	-275,86
Stadtbezirk Mitte	1.803.002,63	70.918,41	71.505,52	587,11
Stadtbezirk Schildesche	1.346.119,62	37.981,48	38.627,36	645,89
Stadtbezirk Senne	367.775,00	13.528,26	14.798,01	1.269,75
Stadtbezirk Sennestadt	501.144,93	14.914,34	15.004,22	89,88
Stadtbezirk Stieghorst	639.428,71	19.748,72	19.654,24	-94,47
überbezirklich	961.434,81	34.136,96	34.273,18	136,22
Gesamtergebnis	8.685.775,45	292.192,29	296.953,48	4.761,18

Die Tabelle zeigt die Flächengröße pro Stadtbezirk zum genannten Stichtag. Der Pflegeaufwand wurde aus dem gesamten Grünflächenkataster berechnet. Dieses besteht aus Bäumen, Spielgeräten, Pflegeflächen, -linien und -punkten, die in den Jahren durch Veränderungen, Anpassungen und Flächenzuwachs nun aktualisiert wurden.

Demnach gab es in Summe, fortlaufend und seit Erhebung der Daten, lediglich in drei Bezirksvertretungen eine Verringerung der Jahresarbeitsstunden bei Zugrundelegung der Einzeltätigkeiten (Pflegeeinheiten) nach dem „Bielefelder Modell“. In allen anderen Bezirksvertretungen ist z.T. ein deutlicher Anstieg der aufzuwendenden Jahresarbeitsstunden und somit ein Defizit für den jeweiligen Stadtbezirk zu verzeichnen. Trotz Anrechnung der Verrechnungsstundenanteile 2019 ergibt sich in Gesamtbetrachtung für die Grünunterhaltung für die Unterhaltung aller zugeteilten Flächen zum Stichtag 31.12.2023 somit ein Mehraufwand von **4.761,18** Jahresarbeitsstunden.

Auswirkung der Fortschreibung auf die Abteilung 700.64

Bei einem derzeit zugrundeliegenden Vollkostenstundensatz in Höhe von 70,81€ (Stand 2018) ergibt sich nach Berücksichtigung der aufgezeigten Veränderungen, ein Mehrbedarf in Höhe von **337.139 €** für die werterhaltende Grünflächenpflege, dargestellt in folgender Tabelle:

	Finanzen				
Zuständiger	WP UWB 2018 Aufwand	Erlös	WP UWB 2023 Aufwand	Erlös	
Stadtbezirk Brackwede	2.003.657 €	961.628 €	2.025.528 €	961.628 €	21.871 €
Stadtbezirk Dornberg	1.256.638 €	521.420 €	1.259.838 €	521.420 €	3.200 €
Stadtbezirk Gadderbaum	468.441 €	223.413 €	426.650 €	223.413 €	-41.791 €
Stadtbezirk Heepen	2.330.330 €	985.718 €	2.517.182 €	995.347 €	186.852 €
Stadtbezirk Jöllenbeck	1.090.204 €	438.518 €	1.070.670 €	440.714 €	-19.534 €
Stadtbezirk Mitte	5.021.733 €	2.117.034 €	5.063.306 €	2.117.034 €	41.573 €
Stadtbezirk Schildesche	2.689.468 €	1.301.120 €	2.735.204 €	1.307.626 €	45.735 €
Stadtbezirk Senne	957.936 €	291.741 €	1.047.847 €	291.741 €	89.911 €
Stadtbezirk Sennestadt	1.056.084 €	518.972 €	1.062.449 €	518.972 €	6.365 €
Stadtbezirk Stieghorst	1.398.407 €	543.746 €	1.391.717 €	549.412 €	-6.690 €
überbezirklich	2.417.238 €	1.072.968 €	2.426.884 €	1.072.968 €	9.646 €
Gesamtergebnis	20.528.798,39	8.976.278,00	21.027.275,51	9.000.275,00	337.139 €

Diese zusätzlichen Mittel werden perspektivisch für die Grünflächenunterhaltung eingesetzt, um den dargestellten Mehraufwand innerhalb der Abteilung Grünflächenunterhaltung und Ausbildung 700.64 aufzufangen. Aktuell wird innerhalb der Abteilung konzeptionell geprüft, welche Gewerke tendenziell zusätzlich extern vergeben werden können bzw. unter welchen Rahmenbedingungen Einzelreviere eher eine bedarfsgerechte Personalverstärkung erhalten sollten. Hierbei müssen insbesondere auch die Probleme des Fachkräftemangels sowie des demografischen Wandels innerhalb der Abteilung berücksichtigt werden, sodass eine Vergabe oftmals eine sinnvolle Alternative zur Abarbeitung des dargestellten Mehraufwandes darstellt.

Vergabe Grünflächenunterhaltung

Schon heute zeichnet sich dieser Trend beim Abgleich der Ausgaben für extern-vergebene Grünunterhaltungsarbeiten zwischen den Jahren 2021 und 2023 ab. Hier ist eine jährliche Steigerung von ca. 12% bei den Kosten an externe Fachfirmen ablesbar, da zuletzt die Anforderungen an die Unterhaltung mehr und mehr gestiegen sind und so bereits die Mehraufwendungen durch die Fortschreibung der Pflegepläne sukzessive aufgefangen werden konnten. Zuletzt wurden durch die Grünunterhaltung durchschnittlich 60 Firmen saisonal beauftragt.

Externe Vergabekosten Grünflächenunterhaltung 700.64	
2021	814.526,72 €
2022	916.850,77 €
2023	1.038.811,93 €

Vergabe Baumpflege

Die umfangreichen Baumpflegearbeiten zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, sowie zum Erhalt eines gesunden städtischen Baumbestandes, werden, neben derzeit drei eigener hochqualifizierter Baumpflegekolonnen, vor allem durch eine externe Vergabe sichergestellt. Es ist dabei feststellbar, dass der jährliche Aufwand in der Baumpflege, aus den Folgen der steigenden Stressbedingungen der Stadtbäume aufgrund des sich verändernden Klimas resultieren. Die Vergabekosten der Jahre 2019-2023 weisen einen erhöhten Aufwand in den extrem trockenen Jahren 2020 und 2021 aus. Ab dem Jahr 2022 haben sich die jährlichen Vergabekosten bei rd. 700 TEUR pro Jahr konsolidiert. Ab November 2024 wird ein neuer Rahmenvertrag der Baumpflege, aufgeteilt auf zwei Lose vergeben. Aufgrund von gestiegenen Maßnahmen belaufen sich die voraussichtlichen Kosten diesmal auf insgesamt ca. 1,75 Mio. € bzw. auf 875 TEUR pro Jahr.

Externe Vergabekosten Baumpflege 700.64	
2019	700.229,00 €
2020	1.080.388,00 €
2021	927.419,00 €
2022	719.256,00 €
2023	704.621,00 €

Kennzahlen der Grünflächenunterhaltung:

Die Stadt Bielefeld wurde in diesem Jahr von der Gemeindeprüfanstalt NRW (gpaNRW) überörtlich geprüft. Hierzu wurde u.a. erneut das Kennzahlenset zu den Themenschwerpunkten „Park- und Gartenanlagen“, „Spiel- und Bolzplätze“ sowie „Straßenbegleitgrün“, jeweils in Bezug auf Einwohner bzw. Unterhaltungskosten pro Quadratmeter abgefragt. Die Kennzahlen der Stadt Bielefeld beziehen sich auf den Stichtag 01.01.2024. Die derzeit vergleichbaren Kennzahlen der gpaNRW zeigen den Stand vom 12.02.2020 mit einer Datenbasis aus dem Jahr 2018.

Handlungsfeld / Kennzahl	Minimum	1. Viertelwert	2. Viertelwert Median	3. Viertelwert	Maximum	Bielefeld (2024)	Fläche in m²
Park- und Gartenanlagen							
Fläche Park- und Gartenanlagen je EW in qm	5,8	9,04	10,8	14,16	23,73	14,04	4.684.999
Aufwendungen Park- und Gartenanlagen je qm in Euro	0,2	0,86	1,41	1,83	2,71	1,91	
Spiel- und Bolzplätze							
Fläche Spiel- und Bolzplätze je EW unter 18 Jahre in qm	5,78	8,11	11,95	12,68	16,49	12,5	737.678
Aufwendungen Spiel- und Bolzplätze je qm in Euro	2,37	3,58	4,53	6	10,32	6,05	
Straßenbegleitgrün							
Fläche Straßenbegleitgrün je EW in qm	2,38	3,03	4,14	5,5	10,19	4,06	
Aufwendungen Straßenbegleitgrün je qm in Euro	1,09	1,66	2,28	3,76	5,26	1,79	2.432.318

Erkennbar ist, dass die Flächen je Einwohner bei den Park- und Grünanlagen und Spiel-Bolzplätze im Rahmen des dritten Viertelwertes liegen. Dies trifft ebenfalls für die durchschnittlichen Pflegekosten je m² dieser Objektarten zu. Gemessen an den internen Gütekriterien der werterhaltenden und verkehrssicheren Grünflächenpflege, sowie unter Berücksichtigung des tariflichen Anstieges der Personalkosten seit 2018, sind die Kennzahlen für das Jahr 2024 der Stadt Bielefeld, aus fachlicher Sicht plausibel und begründbar.

Beigeordneter

Adamski

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.