

Beschluss über eine Reduzierung des Leistungsumfangs im Rahmen der Leistungspauschale des Eigenbetriebs Umweltdienste

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich III Bau	<i>Datum</i> 19.06.2025
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i> Werkausschuss Abwasserentsorgung/Umweltdienste (Vorberatung) Ratsversammlung (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 03.07.2025 21.07.2025
---	---

Unterrichtungs- und Beteiligungspflichten

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§ 47 f GO): Nein

Unterrichtungspflicht des Seniorenbeirates (§ 47 e GO): Nein

Ziel der Vorlage

"Schleswig saniert seinen Haushalt und sichert seine dauerhafte Leistungsfähigkeit"

Beschlussvorschlag

Es wird beschlossen:

- a) Den derzeit mit 600 TEUR gesperrten Haushaltsansatz beim Produkt Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Produktsachkonto 551010.5221001 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste) im 1. Nachtragshaushalt 2025 um 200 TEUR zu reduzieren.
- b) Den Leistungsumfang, den die Umweltdienste zu erbringen haben, zu reduzieren. Ziel ist eine jährliche Einsparung zu generieren. Grundlage für die Zielerreichung ist eine Einsparliste, die gemeinsam von den Umweltdiensten und der Verwaltung erarbeitet wurde (Anlage 1). Die Selbstverwaltung ist sich bewusst, dass mit der Umsetzung der Einsparungen entsprechend der Liste, der Leistungsumfang, der bei den Umweltdiensten beauftragt wird, erheblich gekürzt wird und trägt die daraus resultierenden Veränderungen vollumfänglich mit. Die Umsetzung der Einsparliste wird beschlossen, die variablen Vorschläge in dieser Liste werden im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2026 konkretisiert. Basis für den Haushaltsansatz ist ein Leistungsumfang gemessen an einer Pauschale in Höhe 6.000 TEUR abzüglich der Einsparpotentiale. Dieser erhöht sich bei Bedarf jährlich um Flächenmehrungen, Personalkostensteigerungen, Inflation, Investitionskosten und Finanzierungskosten.

1. **Zuständigkeit**

Gem. § 6 Ziff. 2 der Zuständigkeitsordnung ist der Werkausschuss für Angelegenheiten innerhalb des Betriebszweiges des Eigenbetriebs „Schleswiger Stadtwerke, Umweltdienste“, die nicht in andere Zuständigkeitsbereiche fallen zuständig.

Dieser Beschluss betrifft nachhaltig wirkende, infrastrukturelle Pflegemaßnahmen.

2. **Sachdarstellung**

In der Ratsversammlung am 16.12.2025 hat die Ratsversammlung die Leistungspauschale des Eigenbetriebes „Umweltdienste“ mit 6.000 TEUR festgesetzt. Davon wurden 600 TEUR mit einem Sperrvermerk versehen. Die Umweltdienste wurden aufgefordert, eine Liste mit Maßnahmen zu möglichen und fachlich vertretbaren Standardabsenkungen im Bereich der eigenen Aufgaben vorzulegen.

In einem Workshop am 11.06.2025 mit der Politik stellten die Verwaltung und die Umweltdienste einen umfangreichen Katalog an Sparmaßnahmen vor. Die Umweltdienste sicherten für das Haushaltsjahr 2025 eine Einsparung in Höhe von 200.000,00 € zu. Für die folgenden Jahre wird die Leistungspauschale auf 6.000 TEUR abzüglich der Einsparpotentiale begrenzt, zuzüglich bei Bedarf jährlich um Flächenmehrunen, Personalkostensteigerungen, Inflation, Investitionskosten und Finanzierungskosten.

Grundlage für die Einsparungen ist die beigefügte Liste, alle dort genannten Einsparpotentiale führen zu einer Reduzierung des von den Umweltdiensten zu erbringenden Leistungsumfangs. Die Ausgestaltung der Maßnahmen die variable umzusetzen sind erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatungen.

Die Einsparungen werden im Stadtbild deutlich sichtbar werden und es ist davon auszugehen, dass diese Entscheidungen kritisch hinterfragt werden. Politik, Verwaltung und Umweltdienste sind sich darüber bewusst, sehen vor dem Hintergrund notwendiger Haushaltseinsparungen, aber keine Alternative. Über die Einsparungen und deren Folgen ist die Öffentlichkeit zu informieren.

Ggf. erfordern einzelne Maßnahmen einen Vorschlag zur Gegenfinanzierung über den städtischen Haushalt, z.B. Unterstützung von Veranstaltungen. Die mit den Veranstaltungen entstehenden Kosten werden somit transparent und über die Ergebnisse der Haushaltsberatungen mitgetragen.

Anlagen

1. Vorschlagsliste 2025 - Ergebnis (öffentlich)

Nr.	Einsparmöglichkeit	Jahr 2025	Jahr 2026 und folgende	Beschreibung		
1.	Berender Redder	- €	18.000,00 €	Übertragung der Grünpflege des Heckenstreifens (Rasenmahd) inkl. 0,5 Heckenchnitt in den Wohnsiedeln		
2.	Berender Redder Kleinspielflächen	- €	40.000,00 €	Rückbau von 14 Kleinspielflächen, Kosten der jährlichen Kontrollen entfallen, Grünpflege bleibt erhalten		
3.	Sportplätze	- €	60.000,00 €	Pflege der Vereinsportplätze erheblich reduzieren (Nur Großrasenmahd der UWD)		
4.	Papierkörbe	nicht beziffert	nicht beziffert	Reduzierung der Papierkörbe durch Volumengrößere oder SmartCity-Papierkörbe (aktuell ca. 413 Stck.) Kosteneinsparung ca. 240 € pro Jahr pro Korb		
5.	Parkbänke	nicht beziffert	nicht beziffert	Verringerung der Anzahl Parkbänke (aktuell ca. 360 Stck.) Kosteneinsparung ca. 80 € pro Jahr pro Bank		
6.	Hundekotbeutelhalter	nicht beziffert	nicht beziffert	Verringerung in der Anzahl (aktuell 78 Stck.) 310 € pro Stck. ohne Material		
7.	Wertstoffsammelstellen	15.000,00 €	30.000,00 €	Übertragung der Reinigung von Wertstoffsammelstellen an die Betreiber		
8.	Blumen	- €	10.000,00 €	Reduzierung des Wechsellers im Stadtgebiet, Frühjahrs- und Sommerblumen und Blumenpyramiden reduzieren		
9.	Obstwiesen	6.000,00 €	12.000,00 €	Unterhaltung und Pflege erheblich reduzieren		
10.	Obstwiesen Mobiliar	2.000,00 €	5.000,00 €	Beschädigung, Insektenhotels, Vandalismus		
11.	WC-Anlagen	- €	28.000,00 €	Reinigung der öffentlichen Anlagen / Ab 2026 Wegfall Parkhaus-WC, ggf. Fortführung für Interims-WC sinnvoll, da Neuvergabe ggf. teurer		
12.	Personalkosteneinsparung	nicht beziffert	nicht beziffert	Aktuelle Nachbesetzung prüfen, Leistungskürzungen Grünpflege => Veränderung Erscheinungsbild (Berender Redder und Königswiesen)		
13.	Grünpflege	30.000,00 €	50.000,00 €	Weitere Einsparmöglichkeiten durch Verringerung der Leistungen im Innenstadtbereich		
14.	Amtshilfe	nicht beziffert	nicht beziffert	nicht über Einzelaufträge abgerechnete Amtshilfe / siehe Tabelle Präsentation		
15.	Sponsoring	25.000,00 €	60.600,00 €	Folgende Veranstaltungen werden künftig direkt durch die Stadtwerke SH gesponsert (z.B. Landmarkt, Nordfestival, Vikingstation, Wikingerstage) / siehe Tabelle Präsentation		
16.	Aufstellung Deko-Weihnachtsbäume	7.000,00 €	7.000,00 €	Reduzierung der Aufstellung von Weihnachtsbäumen mit Beleuchtung im Stadtgebiet (z.B. Rathausmarkt, ehem. Herti, Herrenstall, Husumerstr. usw.)		
17.	Reinigung der Straßenabläufe	- €	30.000,00 €	2 mal jährliche Bedarfsreinigung laut Vertrag. Durch Meldung wesentlich häufiger. Aktueller Turnus 3 bis 4 mal jährlich		
18.	Mängelmelder der Stadt	nicht beziffert	nicht beziffert	Aufträge die aus dem Mängelmelder der Stadt resultieren und kurzfristig ausgeführt werden. Auswertung 1. Quartal 2025 ca. 21.000 € vermutliche Jahressumme 100.000 €		
19.	Pflege der Kunststoff- und Kunstrasenflächen an Sport und Freizeitanlagen	20.000,00 €	20.000,00 €	Grundreinigung von 2 mal auf einmal gekürzt. (Herstellerangaben mindestens zweimal)		
20.	öffentliche Kinderspielflächen	nicht beziffert	nicht beziffert	durch Reduzierung bringt Einsparpotenzial durch Wegfall Kontrollen und Wartung		
21.	öffentliche Parkanlagen und Wasserspiele	nicht beziffert	8.500,00 €	Reduzierung der Pflege und Wartung		
22.	Beseitigung von Vandalismus	nicht beziffert	nicht beziffert	Reduzierung von Reinigungsleistungen in Qualität und Quantität		
23.	Anpassung des Stadtbildes	- €	15.000,00 €	Müll- und Unratbeseitigung Einschränkung der Leistung		
24.	Knickpflege	- €	15.000,00 €	Reduzierung der Pauschale		
25.	Wassergebundene Wege	- €	50.000,00 €	Reduzierung der Unterhaltung und Pflege		
26.	Neuaufstellung Verkehrsschilder	- €	15.000,00 €	Zusätzliche Verkehrsschilder über Einzelauftrag		
27.	Tourismusbeschilderung	- €	16.000,00 €	Übernahme dieser Aufgabe durch den FB Bau, SG Tiefbau		
28.	Kontrollen und Dokumentationen der Verk.AO	- €	- €	Übernahme durch den FB Bau, SG Straßenrecht, Straßenkontrolleur		
29.	Straßen - Wege - Plätze	10.000,00 €	20.000,00 €	Reduzierung der Schlaglochreparaturen mit "Kaltasphalt" durch die UWD, da zukünftig über die Beauftragung durch den FB Bau, SG Tiefbau - großflächigere Reparaturen im Patchver		
30.	Brückenunterhaltung, Reinigung, Reparaturen, Kontrollen u.a.		33.000,00 €	Übernahme durch den FB Bau, SG Tiefbau		
		115.000,00 €	543.100,00 €			