

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
III/EB 77

Verantwortliche/r:
III/EB 77

Vorlagennummer:
773/054/2019

Mittelbereitstellung für IvP-Nr. 551.550 - Baumersatz- und Neupflanzungen, Bergkirchweihgelände

Mittelbereitstellung für den laufenden Zuschuss

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	18.09.2019	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus- schuss / Werkausschuss EB77	24.09.2019	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 4.9.2019
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 551.550 Baumersatz.- und Neupflanzungen Berg- kirchweihgelände	Kostenstelle 770090 EB 77	Produkt 55110010 Öffentliches Grün	170.000 € für Sachkonto 021202 Zugänge Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfl.
--	------------------------------	---------------------------------------	--

Erhöhung der Aufwendungen um

	Kostenstelle 205102 EB 77 Stadtgrün	Produkt 55110010 Öffentliches Grün	40.000 € für Sachkonto [531501 Zu- schüsse an verbundene Unternehmen (laufende Zwecke)
--	--	---------------------------------------	---

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

Allgemeiner Haushalt	Kostenstelle 202090 Allgemeine Kostenstelle Abt. Gemeindesteuern	in Höhe von Produkt 61110010 Steuern, allgemeine Zu- weisung, Umlagen	210.000 € bei Sachkonto 401301 Gewerbesteuer
----------------------	--	--	---

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung der Maßnahme „Baumersatz- und Neupflanzungen, Bergkirchweihgelände“ sowie „Bodenverbesserungsmaßnahmen an Bestandsbäumen“ sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung	0,00 €
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	0,00 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	0,00 €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0,00 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	0,00 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	210.000 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig für die Auftragsvergabe im Jahr 2019

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis 867.522,23 €
Diese Mittel sind jedoch anderweitig gebunden.

Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Im Frühjahr 2019 mussten auf dem Bergkirchweihgelände 25 Bäume entfernt werden, da aufgrund mangelnder Standsicherheit und der öffentlichen Zugänglichkeit Gefahr in Verzug herrschte. Am 14.05.2019 wurden die Baumfällungen im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 behandelt (Vorlagennummer EB77/040/2019). Laut Pkt. 10 des Sachberichts sollen im Herbst 2019 Ersatzpflanzungen für die durchgeführten Fällungen erfolgen.

Zur Verbesserung der Vitalität des Baumbestands sind Bodenverbesserungsmaßnahmen durchzuführen.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Bereitstellung der beantragten HH-Mittel in Höhe von
- 170.000 € für die IP.-Nr. 551.550 Baumersatz- und Neupflanzungen, Bergkirchweihgelände
- 40.000 € für den laufenden Zuschuss

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Die Baumstandorte für die Ersatzpflanzungen werden in Abstimmung mit den betroffenen Fachdienststellen unter Berücksichtigung aktuell geplanter und anstehender Baumaßnahmen des Tiefbauamtes festgelegt. Die landschaftsgärtnerischen Arbeiten werden in einem öffentlichen Vergabeverfahren an eine Fachfirma vergeben. Hierfür ist die Mittelbereitstellung für die IP-Nr. 551.550 für das Jahr 2019 erforderlich.

Für die Durchführung der Bodenverbesserungsmaßnahmen für den Altbaumbestand ist die Mittelbereitstellung für den laufenden Zuschuss nötig.

Anlagen:

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 18.09.2019

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 551.550 Baumersatz.- und Neupflanzungen Berg- kirchweingelände	Kostenstelle 770090 EB 77	Produkt 55110010 Öffentliches Grün	170.000 € für Sachkonto 021202 Zugänge Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfl.
--	------------------------------	---------------------------------------	--

Erhöhung der Aufwendungen um

	Kostenstelle 205102 EB 77 Stadtgrün	Produkt 55110010 Öffentliches Grün	40.000 € für Sachkonto [531501 Zu- schüsse an verbundene Unternehmen (laufende Zwecke)
--	--	---------------------------------------	---

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

Allgemeiner Haushalt	Kostenstelle 202090 Allgemeine Kostenstelle Abt. Gemeindesteuern	in Höhe von Produkt 61110010 Steuern, allgemeine Zu- weisung, Umlagen	210.000 € bei Sachkonto 401301 Gewerbesteuer
----------------------	--	--	---

mit 13 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Friedel
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang