

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
I/EB77

Verantwortliche/r:
I/EB77

Vorlagennummer:
773/001/2020

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

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	16.09.2020	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus- schuss / Werkausschuss EB77	22.09.2020	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt.

gez. Beugel 03.09.2020
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

	Kostenstelle 205102 EB 77 Stadtgrün	Produkt 55110010 Öffentliches Grün	40.000 € für Sachkonto 545501 Erstattungen an verbun- dene Unternehmen
--	--	---------------------------------------	--

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

	Kostenstelle 230090 Allgemeine Kostenstelle Amt 23	in Höhe von KTR 11130010 Finanzmanagement	40.000 € bei Sachkonto 446101 Privatrechtliche Leis- tungsentgelte
--	--	---	--

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung der Maßnahme Bodenverbesserungsmaßnahmen an Bestandsbäumen sind nachfolgende Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfü- gung	0 €
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	0 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	0 €

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in

Höhe von 40.000 €, die jedoch in 2019 nicht verwendet werden konnten (siehe hierzu unter Punkt 4)

Summe der bereits vorhandenen Mittel 0 €

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) 40.000€

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig für die Auftragsvergabe im Jahr 2020

Nachrichtlich:

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

Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
 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 14.5.2019 wurden die Baumfällungen im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss/ Werkausschuss EB 77 behandelt (Vorlagennummer EB77/040/2019). Laut Punkt 10 des Sachberichts wurden im Herbst Ersatzpflanzungen für die durchgeführten Fällungen umgesetzt.

Zur Verbesserung der Vitalität des verbliebenen Baumbestandes sind im Bereich zwischen der Ochsenbraterei des Entla's Keller und der T-Kreuzung Bergstraße im April 2020 Bodenverbesserungen durchgeführt worden. Es erfolgte eine flächendeckende Lockerung der verdichteten oberen Bodenschicht. Anschließend wurden Bodenhilfsstoffe und Langzeitdünger eingearbeitet und abschließend noch eine Humusschicht aufgebracht, welche für zusätzlichen Nährstoffeintrag im Boden sorgt.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Die Deckung erfolgt mit Mehrerträgen aus einer Dienstbarkeit. Da die Einräumung von Dienstbarkeiten und die Höhe der daraus resultierenden Einnahmen in der Regel nicht planbar sind, konnten in 2020 Mehreinnahmen generiert werden.

4. Prozesse und Strukturen

Für die Durchführung der Bodenverbesserungsmaßnahmen ist eine Mittelbereitstellung für den laufenden Zuschuss nötig. Aus vergabetechnischen Gründen konnten die Mittel erst Anfang 2020 gebunden und umgesetzt werden, die bereits bewilligten Mittel (40.000 €) aus der Vorlagennummer 773/054/2019 konnten nicht verwendet werden.

Anlagen:

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 16.09.2020

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

	Kostenstelle 205102 EB 77 Stadtgrün	Produkt 55110010 Öffentliches Grün	40.000 € für Sachkonto 545501 Erstattungen an verbundene Unternehmen
--	--	---------------------------------------	---

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

	Kostenstelle 230090 Allgemeine Kostenstelle Amt 23	in Höhe von KTR 11130010 Finanzmanagement	40.000 € bei Sachkonto 446101 Privatrechtliche Leistungsentgelte
--	--	---	---

mit 14 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Winkler
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang