


 Dezernat IV
Grünflächenamt

 Datum 24.02.2020
 Gz. 67.13/MS-67.1-
 40558/2020
 Telefon 56-3263

Behandlung	Gremium	Datum	Status
Entscheidung	Verwaltungsausschuss	20.4.2020	öffentlich

Anlagen

Betreff

Genehmigung nachträglicher überplanmäßiger Ausgaben innerhalb der Budgeteinheit ED_67_002 im Haushaltsjahr 2019

I. Antrag

- Genehmigung nachträglicher überplanmäßiger Mittel im Haushaltsjahr 2019 im THH67 (Grünflächen und Friedhöfe) beim Profitcenter 551067 (öffentliches Grün und Landschaftsbau) unter der lfd. Nr. 14 (Aufwendungen für Sach.- und Dienstleistungen) beim Sachkonto 42120900 (Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens) und den Kostenstellen 54105010 (Straßenbegleitgrün) in Höhe von 165.000 Euro, 55105000 (Sonstige Park- und Grünanlagen) in Höhe von 36.000 Euro, 55105001 (Wertwiesenpark) in Höhe von 44.000 EUR, 55105002 (Pfuhlpark und Trappensee) in Höhe von 26.000 EUR, 55105006 (Leinbachpark Frankenbach) in Höhe von 21.000 EUR sowie 55405010 (Naturschutz- und Landschaftspflege) in Höhe von 26.000 EUR.
 In Summe belaufen sich die notwendigen überplanmäßigen Mittel innerhalb der Budgeteinheit ED_67_002 auf 318.188,25 Euro.
- Die Deckung der o.g. überplanmäßigen Ausgaben erfolgt durch Einsparungen in gleicher Höhe in der Budgeteinheit BE-Unterhaltung.

II. Sachverhalt

Der Mehraufwand in Höhe von 318.188, 25 EUR wurde verursacht in folgenden Aufgabengebieten:

Im Umfeld der BUGA-Parkanlagen mussten die Grünflächen am Europaplatz nach dem Umbau des Kreisels kurzfristig vor Eröffnung der BUGA hergerichtet werden. Dies war nur mit dem vom Grünflächenamt beauftragten Jahresbauer für Landschaftsbauarbeiten möglich. Für Rollrasen, Pflanzungen, Fahrradstellplätze und Absperrpoller gegen Befahren von Flächen einschließlich der Pflege (insbesondere wässern und mähen) entstanden Gesamtkosten von 150.000 EUR auf der Kostenstelle 54105010 (Straßenbegleitgrün).

Am Kraichgauplatz in Böckingen wurden im Zusammenhang mit der Aufwertung der Anlage um den Brunnen (Aktion Stadtgrün) die vorhandenen Bänke gerichtet mit einem Gesamtaufwand von 15.000 EUR.

Weiterhin musste die Stadt Kosten von über 21.000 EUR übernehmen für das Wässern der Rollrasenflächen im Umfeld des Experimenta-Parkhauses, die die Schwarz-Stiftung nach Beendigung der Bauarbeiten verlegen ließ. Diese wurden über die Kostenstelle 55105000 (Sonstige Park- und Grünanlagen) abgerechnet. Auf dieser Kostenstelle wurde auch die Eingrünung des verlegten Trinkertreffs am Parkhaus am Bollwerksturm verrechnet mit insgesamt 15.000 EUR.

Im Wertwiesenpark sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen erfolgt: der Bühnenboden musste nach über 30 Jahren komplett einschließlich Unterkonstruktion saniert werden, das Kneippbecken ebenfalls. Dazu kamen Vandalismus-Schäden an einem Stromverteilerkasten. Insgesamt ergaben sich nicht eingeplante Kosten in Höhe von 44.000 EUR.

Die Rosen aus dem Kölle-Duftrosengarten auf dem BUGA-Gelände wurden der Stadt von Klaus Kölle kostenlos überlassen zur Anlage eines Rosengartens in einer städtischen Parkanlage. Das Grünflächenamt entschloss sich aus diesem Anlass zur Sanierung des Rosariums im Pfühlpark. Bei der Umgestaltung fielen Kosten in Höhe von 26.000 EUR an.

Für die Sanierung der seit Jahren bemängelten Beleuchtung im Leinbachpark Frankenbach entstanden Kosten von über 24.000 EUR, die nur zu geringen Teilen über das jährliche Unterhaltungsbudget für diesen Park abgedeckt waren. Die Unterdeckung betrug über 21.000 EUR.

Bei der Kostenstelle Naturschutz und Landschaftspflege, d.h. der Unterhaltung der Grüninseln mussten erhebliche Mehraufwendungen geleistet werden:

Da die Wechselkrötenhabitate in den Gewannen „Wäldle“ und „Wasseräcker“ im Rahmen des Monitorings nur sehr geringe Artenzahlen aufwiesen, musste das Grünflächenamt beide Tümpel auf Geheiß des Regierungspräsidiums sanieren mit einem Gesamtaufwand von 15.000 EUR.

Darüber hinaus fielen Mehrkosten an durch von Auftragnehmern zu spät gestellte Rechnungen aus dem Jahr 2018, die mit über 11.000 EUR nicht finanziert waren im letztjährigen Haushaltsjahr.

Die Finanzmittel zur Deckung stehen in der Budgeteinheit Unterhaltung zur Verfügung, da weniger Ausgaben angefallen sind.

III. Finanzwirtschaft

Wo stehen die Deckungsmittel zur Verfügung?:

THH	Buchungsobjekt	Sachkonto	HHJ	Betrag (EUR)
75	Budheteinheit Unterhaltung	42110111	2019	318.188,25
SUMME				318.188,25

IV. Bürgerbeteiligung/Vorhaben

Kein Projekt im Sinne der Bürgerbeteiligung