



Sachbearbeitung	VGV/GF - Grünflächen		
Datum	06.04.2023		
Geschäftszeichen	VGV/GF-Gi/Wg	*65	
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 16.05.2023	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 159/23

Betreff: Neue Bäume in der Innenstadt
- Beschluss -

Anlagen:	Kostenberechnung Übersicht Baumpflanzungen 2019-2021 Baumpflanzungen 2023ff.	digital digital	Anlage 1 Anlage 2
----------	---	----------------------------------	----------------------

Antrag:

1. Den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.
2. Den überplanmäßigen Ausgaben bei Auftrag 775054100094 "Straßenbegleitgrün" in Höhe von 166.400 € zuzustimmen. Die Deckung erfolgt mit 55.000 € bei Projekt 7.55100002 "Glacispark" und mit 111.400 € bei Projekt 7.54100128 "Westringtunnel Verschluss Galerie".
3. Die jährlichen Folgekosten von 24.469 € und die statistischen Lebenszykluskosten von 354.111 € zur Kenntnis zu nehmen.

Jung

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 3, C 3, OB, RPA, SUB, ZSD/HF	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]	
PRC: 5410-750 Projekt / Investitionsauftrag: 775054100094		PRC: 5410-750	
Einzahlungen	0 €	Ordentliche Erträge	0 €
		<i>davon Auflösung Sonderposten</i>	
Auszahlungen	266.400 €	Ordentlicher Aufwand	21.362 €
Aktivierte Eigenleistungen (AEL)	16.000 €	<i>davon Abschreibungen</i>	19.950 €
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	3.106 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	282.400 €	Nettoressourcenbedarf	24.469 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2023</u>		2023 ff.	
Auszahlungen (Bedarf):	266.400 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 5410-750	1.412 €
Verfügbar:	315.000 €		
- davon Innenstadtbäume:	100.000 €		
Ggf. Mehrbedarf	166.400 €	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei PRC	
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7.55100002	55.000 €	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	23.057 €
PS-Projekt 7.54100128	111.400 €		
<u>2. Finanzplanung 2024 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

1. **Beschlüsse/Berichte**

- Im FBA am 28.03.2017 wurde über die Baumbilanz 2012-2016 (GD 095/17, §91) berichtet.
- Im FBA am 20.09.2018 (GD 370/18) wurde über "Neue Bäume in der Innenstadt" berichtet und ein 4-Jahres-Programm über den Zeitraum von 2019 bis 2022 mit jährlich 100.000 € beschlossen.
- Im FBA am 09.04.2019 wurde über die für 2019 geplanten Baumstandorte in der Innenstadt berichtet.
- Im FBA am 24.01.2020 wurde über die für 2020 geplanten Baumstandorte in der Innenstadt berichtet.

2. **Neue Bäume in der Innenstadt**

2019 wurden elf Bäume gepflanzt, davon zwei Bäume am Weinhof (Kastanie, Säulenahorn), ein Baum auf dem Theodor-Pfizer-Platz (Trompetenbaum), ein Baum Unter der Metzsig (Schnurbaum), zwei Bäume in der Gießbadgasse (Spitzahorn), ein Baum in der Dreikönigsgasse (Linde), ein Baum auf dem Schuhhausplatz (Linde) und drei Bäume in der Zeughausgasse (Linden).

2020 wurden fünf Bäume gepflanzt, davon ein Baum am Weinhof, nordöstlich der Synagoge (Lederhülsenbaum), drei Bäume in der Herdbruckerstraße (Feldahorn) und ein Baum auf dem Münsterplatz, nördlich - Neuer Bau (Linde).

2021 wurden fünf Bäume in der Herrenkellergasse gepflanzt (vier Ginkgobäume und eine Linde).

2022 sollten fünf Bäume gepflanzt werden, davon zwei Bäume in der Zeughausgasse (Burgen-Ahorn, Linde) und drei Bäume in der Kornhausgasse (Amberbäume). Aufgrund fehlender Kapazitäten bei der Tiefbaufirma mussten die Pflanzungen auf 2023 verschoben werden.

2023 sollen inklusive der Nacharbeiten aus 2022 zehn Bäume gepflanzt werden, davon zwei Bäume in der Zeughausgasse (Burgen-Ahorn und Linde, die Pflanzung ist bereits erfolgt), drei Bäume in der Kornhausgasse (Amberbäume), ein Baum in der Wielandstraße (Feldahorn), zwei Bäume in der Steingasse (Amberbäume) und zwei Bäume auf dem Marktplatz (Linden).

2024 sollen vier Bäume gepflanzt werden, davon drei Bäume auf dem Judenhof (Magnolien) und ein weiterer Baum aus dem Theodor-Pfizer-Platz (Trompetenbaum).

3. Finanzierung und Kosten

Die Kosten für die Herstellung der fünf neuen Baumstandorte in der Zeughausgasse und in der Kornhausgasse belaufen sich auf ca. 166.400 €.

Die Kosten für die Herstellung der fünf neuen Baumstandorte in Wielandstraße, Steingasse und Marktplatz belaufen sich auf ca. 100.000 €.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über Auftrag 775054100094 "Straßenbegleitgrün". Im Haushalt 2023 stehen hier insgesamt 315.000 €, davon 100.000 € für Innenstadtbäume, zur Verfügung. 200.000 € der bei Auftrag 775054100094 "Straßenbegleitgrün" verfügbaren Mittel sind gem. GD 084/23 für das Entsiegelungs- und Begrünungsprogramm Innenstadt verplant, weitere 15.000 € werden für Baumpflanzungen verwendet.

Zur Deckung der Gesamtkosten von 266.400 € sind überplanmäßige Ausgaben von 166.400 € erforderlich. Die Deckung erfolgt mit 55.000 € bei Projekt 7.55100002 "Glacispark" und mit 111.400 € bei Projekt 7.54100128 "Westringtunnel Verschluss Galerie".

4. Folgekosten

Durch die Umsetzung der Maßnahme entstehen der Stadt jährlich zu finanzierende Folgekosten für Unterhalt, Abschreibung und Verzinsung (kalk. Zinssatz: 2,200 %), die den Ergebnishaushalt dauerhaft belasten.

	Jährlich	Lebenszyklus
Unterhalt Baumpflanzung incl. Einbau (20 Jahre)	829 €	16.579 €
Unterhalt Einbauten in Außenanlagen (10 Jahre)	583 €	5830 €
Abschreibung Baumpflanzung incl. Einbau (20 Jahre)	8.290 €	165.793 €
Abschreibungen Einbauten in Außenanlagen (10 Jahre)	11.661 €	116.607 €
Verzinsung Baumpflanzung incl. Einbau (20 Jahre)	1.824 €	36.475 €
Verzinsung Einbauten in Außenanlagen (10 Jahre)	1.283 €	12.827 €
Summe	24.469 €	354.111 €

Im Rahmen des statistischen Lebenszyklus sind neben der Investition (inkl. aktivierter Eigenleistungen) von 282.400 € an dem Gesamtprojekt weitere 24.469 € jährlich über den Ergebnishaushalt zu finanzieren.