

## Beschlussvorlage

## Drucksache Nr. 2018/070

| Beratungsfolge |            |            | Abstimmung       |    |      |      |
|----------------|------------|------------|------------------|----|------|------|
| Gremium        |            | Datum      |                  | Ja | Nein | Enth |
| Bauausschuss   | öffentlich | 03.05.2018 | Beschlussfassung |    |      |      |

### Baumpflanzungen und Pflege - Beantragung überplanmäßiger Mittel

#### I. Beschlussantrag

•

Für die HHSt. 01.5800.512600 Baumpflanzungen und Pflege werden überplanmäßig Mittel in Höhe von 150.000 € beantragt. Deckungsmittel werden aus der Deckungsreserve bereitgestellt.

#### II. Begründung

##### 1) Kurzfassung

Im Jahr 2018 hat sich die Zahl der notwendigen Baumfällungen und die Anzahl der zu pflegenden Bäume deutlich erhöht. Entsprechend mehr Mittel werden für die Ausführung dieser Arbeiten benötigt. Vor dem Hintergrund der Verkehrssicherungspflicht der Stadt können die Arbeiten nicht geschoben werden.

##### 2) Ausgangssituation

Die vier Baumkontrolleure des Baubetriebsamtes kontrollieren jährlich die rund 16.000 Bäume im gesamten Stadtgebiet. Die Mitarbeiter identifizieren Bäume, die gefällt oder gepflegt werden müssen. Die Kontrollen dauern von April bis Oktober eines jeden Jahres. Aufgrund der Anzahl der zu kontrollierenden Bäume kann dieser Zeitraum bei der derzeitigen Organisationsstruktur nicht verkürzt werden.

Bäume mit Pflegemaßnahmen werden nach Prioritäten von 1-3 sortiert. Priorität 1 bedeutet, dass die Maßnahme dringend und kurzfristig durchzuführen ist, Maßnahmen in Priorität 2 sollten innerhalb eines halben Jahres erledigt werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Maßnahmen mit Priorität 3 können zunächst geschoben werden, fallen aber in den Folgejahren an, bzw. schlagen aufgrund des fehlenden Erziehungsschnittes in Zukunft mit erhöhten Kosten zu Buche.

Auf dieser Grundlage schreibt das Stadtplanungsamt die erforderlichen Baumfällungen und Baumpflegemaßnahmen am Jahresende unter erheblichem Zeitdruck für das Folgejahr aus. Da der Kontrolldurchgang regelmäßig erst im Herbst eines Jahres abgeschlossen ist, sind die Kosten zur Mittelanmeldung nicht bekannt.

Aufgrund der sehr schwierigen personellen Situation im Bereich der Freiraumplanung – der zuständige Mitarbeiter ist über Jahre hinweg teilweise wochen- bis monatelang krankheitsbedingt ausgefallen – treten Defizite im Bereich der Baumunterhaltung jetzt zutage. Das Stadtplanungsamt räumt ein, dass die Problematik der Kostensteigerung nicht rechtzeitig erkannt und nicht bereits im letzten Jahr entsprechend reagiert wurde.

Ziel ist es daher, den Aufgabenbereich zügig an die neue Landschaftsplanerin im Stadtplanungsamt zu übergeben und die Organisationsstruktur in Abstimmung mit dem Baubetriebsamt zu überarbeiten. Maßnahmen hierfür sind bereits in die Wege geleitet.

### 3) Kostenentwicklung

#### **Entwicklung der Kosten für Baumpflanzungen und Pflege von 2016 bis 2018 (Haushaltsstelle 01.5800.512600):**

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>            | <b>Ansatz 2018</b> |
|--|-------------|-------------|------------------------|--------------------|
| <b>Baumpflanzungen</b>                                   | 13.400,-    | -----       | 35.000,-               | 40.000,-           |
| <b>Baumfällarbeiten</b>                                  | 22.300,-    | 18.600,-    | 50.000,-               | 110.000,-          |
| <b>Baumpflegearbeiten</b>                                | 84.900,-    | 78.900,-    | 210.000,- <sup>1</sup> |                    |
| <b>Verkehrssicherungsarbeiten</b>                        | 400,-       | 1.800,-     | bisher keine           |                    |
| <b>Sonstiges (z. B. Baumgutachten, Schneebruch etc.)</b> | 6.400,-     | 31.300,-    | 5.000,-                |                    |
| <b>Gesamt</b>  | 127.400,-   | 130.600,-   | 300.000,-              | 150.000,-          |

\*Kosten auf 100 € gerundet

<sup>1</sup> In den 210.000 € sind rund 20.000 € für angefallene Maßnahmen aus dem Pflegedurchgang 2017 enthalten, die erst im Jahr 2018 durchgeführt und abgerechnet werden konnten.

#### **Erläuterung zur Kostenübersicht:**

##### Baumpflanzungen

Für das Jahr 2017 sind keine Baumpflanzungen ausgeschrieben worden. Dies ist der mangelnden Personalkapazität der letzten Jahre geschuldet. Baumpflanzungen wurden in das Jahr 2018 geschoben. Mit insgesamt rund 35.000 € liegen die Kosten trotzdem leicht unter dem Ansatz von 40.000 €.

### Baumfällungen/Baumpflegearbeiten

Anders verhält es sich im Bereich der Baumfällungen und der Pflegearbeiten. Für das Jahr 2018 wurden deutlich mehr Bäume ermittelt, die aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden mussten. In diesem Bereich stiegen die Kosten von 18.600 € (2017) auf rund 50.000 € (2018).

Bei den Baumpflegearbeiten wurden im Jahr 2017 an 700 Bäumen Pflegemaßnahmen durchgeführt. Die Kosten hierfür betragen rund 98.900 €. Für das Jahr 2018 wurde bei 1.000 Bäumen die Notwendigkeit von Pflegemaßnahmen mit Kosten von rund 190.000 € diagnostiziert.

Insgesamt wird der Ansatz für 2018 um rund 130.000 € überschritten. Hinzu kommen Mittel in Höhe von rund 20.000 €, die für die Abrechnung der Gesamtpflegemaßnahme aus dem Jahr 2017 benötigt werden, da die beauftragte Firma es nicht geschafft hat, den gesamten Baumpflegeauftrag im Jahr 2017 abzuarbeiten.

### Für diese Entwicklung gibt es mehrere Ursachen:

In der Vergangenheit hat der zuständige Mitarbeiter im Stadtplanungsamt über Jahre die Anzahl der Fäll- und Pflegearbeiten aufgrund seiner detaillierten Kenntnis der Bäume im Stadtgebiet und seiner Erfahrung im Bereich der Baumpflege auf ein Mindestmaß reduziert. Dieser Umstand führt jetzt dazu, dass wesentlich mehr größere Bäume mit aufwändigeren Maßnahmen gepflegt werden müssen. Aktuell verschärft das Eschentriebsterben diese Situation, d. h. es müssen in diesem Jahr umfangreiche Fällungen und Pflegemaßnahmen von großen Eschen durchgeführt werden.

Der Baumbestand wächst kontinuierlich: Mit jedem neuen Baugebiet steigt die Anzahl der zu unterhaltenden Bäume. Außerdem sind vor einigen Jahren innerstädtische Waldflächen mit überwiegend altem Baumbestand vom Forst in die Zuständigkeit des Stadtplanungsamtes übergegangen. Diese Flächen schlagen jetzt ebenfalls mit Fällungen und aufwändigen Pflegemaßnahmen zu Buche.

Schließlich ist auch im Bereich der Baumunterhaltung eine allgemeine Kostensteigerung zu verzeichnen. An der Ausschreibung für die Baumpflegemaßnahmen in 2018 haben sich aufgrund der guten Auslastung nur drei Firmen beteiligt, was zur einer Erhöhung der Pflegekosten pro Baum beiträgt.

Die Maßnahmen müssen jedoch in diesem Jahr durchgeführt werden, da nur so die Verkehrssicherheit und der substantielle Erhalt des Baumbestandes gewährleistet werden kann.

#### 4) Finanzierung

Auf der HHSt. 01.5800.512600 Baumpflanzungen und Pflege werden überplanmäßig 150.000 € benötigt. Deckungsmittel werden aus der Deckungsreserve bereitgestellt.

#### 5) Weiteres Vorgehen

Die Vorgehensweise der vergangenen Jahre zeigt, dass es sinnvoll ist, auch Jungbäume rechtzeitig zu pflegen und damit die Kosten insgesamt auf die Jahre zu verteilen. Vor diesem Hintergrund sollen in den nächsten Jahren auch Bäume der Priorität 3 kontinuierlich gepflegt werden. Entsprechend sollen zukünftig Mittel auf dem Niveau des Jahres 2018 in Höhe von 280.000 € auf der Haushaltsstelle Baumpflanzungen und Pflege angemeldet werden.

Zukünftig wird die neue Landschaftsplanerin im Stadtplanungsamt den Bereich der Baumunterhaltung übernehmen. Damit ist wieder eine durchgängige Bearbeitung in diesem Bereich gewährleistet.

C. Christ