

## Informationsvorlage 01/2022/0108

Amt / Fachbereich	Datum
Umweltbüro	21.04.2022

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
<b>Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau</b>	<b>18.05.2022</b>		<b>Ö</b>

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

### Sachstandsbericht zum Baumkataster

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

## Sach- und Rechtslage

Mit der Erfassung und Dokumentation im Rahmen des Baumkatasters ist in 2020 ein Instandhaltungs- und Pflegestau transparent geworden. Zur zeitnahen Herstellung der Verkehrssicherungspflicht hat der Rat der Stadt Melle am 17.12.2020 die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung genehmigt (Vorlage 01/2020/0294).

Die beschlossenen Mittel begründen sich durch zwingend erforderliche Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit an Bäumen an Standorten mit einer besonders hohen Verkehrssicherheitserwartung. Die Wahrnehmung dieser hoheitlichen Aufgabe ist unumgänglich und rechtlich erforderlich. Offene Maßnahmen sollten über einen Zeitraum von drei Jahren umgesetzt werden, sodass spätestens 2024 in einen regulären Betrieb übergegangen werden kann.

In den nachfolgenden Tabellen wird der Sachstand zur Baumpflege für das Jahr 2021 sowie die Planung für die Folgejahre bis einschließlich 2023 dargestellt.

**Tab. 1 – Baumpflege: Plan und Sachstand 2021**

<i>Grundlage: ca. 6.000 Maßnahmen (offen: 4.300, neu durch Kontrolle/Neuerfassung: 1.700)</i>					
<b>Haushaltstitel</b>	<b>Plan Maßnahmen</b>	<b>Ist Maßnahmen</b>	<b>Plan Haushalt (HH)</b>	<b>Ist HH</b>	<b>Differenz Plan – Ist HH</b>
	<i>Stand 13.09.2021</i>	<i>zum 31.12.2021</i>		<i>zum 31.12.2021</i>	<i>zum 31.12.2021</i>
Instandhaltungsrückstellung	2.000	3.700	1.500.000 €	765.000 €	735.000 €
Ergebnis-HH			300.000 €	88.000 €	
Gesamt			1.800.000 €	853.000 €	1.050.000 €

*Erläuterung zu Tab. 1:*

*Im Jahr 2021 wurden 300 Bäume neu erfasst.*

**Tab. 2 – Baumpflege: Plan 2022**

<i>Grundlage: ca. 3.700 Maßnahmen (offen: 2.300, neu durch Kontrolle/Neuerfassung: 1.400)</i>					
<b>Haushaltstitel</b>	<b>Plan/Ist Maßnahmen</b>	<b>Plan neu Maßnahmen</b>	<b>Plan HH</b>	<b>Plan neu HH</b>	<b>Differenz Plan – Ist HH</b>
	<i>Ursprungsplan aus 2020 / Stand 01.04.2022</i>	<i>zum 31.12.2022</i>	<i>gem. Vorlage 01/2020/0294 und HH</i>	<i>zum 31.12.2022</i>	<i>zum 31.12.2022</i>
Instandhaltungsrückstellung	2.000/400	2.600 <sup>1</sup>	900.000 €	650.000 €	250.000 €
Ergebnis-HH		400	231.000 €	100.000 €	131.000 € <sup>2</sup>
Gesamt		3.000	1.131.000 €	750.000 €	381.000 €

<sup>1</sup>*Die Maßnahmen von neu erfassten Bäumen werden der Instandhaltungsrückstellung zugeordnet. Maßnahmen durch Regelkontrollen werden durch den Ergebnishaushalt abgedeckt.*

<sup>2</sup>*Die verbleibenden Mittel sind für verschiedene Themenfelder in dem Produkt 551-01 „Förderung Stadtgrün“ eingeplant.*

Erläuterung zu Tab. 2:

Die ca. 2.300 offenen Baumpflegemaßnahmen aus 2021 wurden in das Jahr 2022 übertragen. Im Jahr 2022 werden durch die jährlichen Regelkontrollen neue Maßnahmen definiert. Bei den etwa 11.000 Bäumen wird nach Einschätzung des Umweltbüros nicht mehr jeder 4. Baum eine Pflegemaßnahme nötig haben, weil bereits ein Großteil der Bäume im letzten Jahr gepflegt wurde. Demnach stehen neben den 2.300 Maßnahmen aus 2021 auch ca. 1.100 Maßnahmen aus den Regelkontrollen an (jeder 10. Baum mit einer Maßnahme). Es werden ca. 500 Bäume neu erfasst. Daraus folgen voraussichtlich 300 neue Pflegemaßnahmen.

**Tab. 3 – Baumpflege: Plan 2023**

Grundlage: ca. 1.900 Maßnahmen (offen: 700 neu durch Kontrolle/Neuerfassung: 1.400)					
Haushaltstitel	Plan Maßnahmen <i>Ursprungsplan aus 2020</i>	Plan neu Maßnahmen zum 31.12.2023	Plan HH <i>gem. Vorlage 01/2020/0294 und HH</i>	Plan neu HH zum 31.12.2023	Differenz Plan – Ist HH zum 31.12.2023
Instandhaltungsrückstellung	2000	900 <sup>1</sup>	643.000 €	225.000 €	418.000 €
Ergebnis-HH		1.200	300.000 €	300.000 €	0 €
Gesamt		2.100	943.000 €	525.000 €	418.000 €

<sup>1</sup>Die Maßnahmen von neu erfassten Bäumen werden der Instandhaltungsrückstellung zugeordnet. Maßnahmen durch Regelkontrollen werden durch den Ergebnishaushalt abgedeckt.

Erläuterung zu Tab. 3:

Die ca. 700 offenen Baumpflegemaßnahmen aus 2022 werden in das Jahr 2023 übertragen. Im Jahr 2023 werden durch die jährlichen Regelkontrollen neue Maßnahmen definiert. Bei etwa 11.500 Bäumen wird nach Einschätzung des Umweltbüros jeder 10. Baum eine Pflegemaßnahme benötigen. Demnach stehen neben den 700 Maßnahmen aus 2021 auch ca. 1.200 Maßnahmen aus den Regelkontrollen an. Es werden ca. 300 Bäume mit ca. 200 Maßnahmen neu erfasst.

**Tab. 4 – Instandhaltungsrückstellung und Mittelabfluss nach aktueller Prognose für die Jahre 2020 - 2024 ohne Betrachtung des Ergebnishaushaltes**

Jahr	Rückstellung und Mittelabfluss in €	Erläuterung
2021	3.101.000	Instandhaltungsrückstellung
2021	- 765.000	Baumpflegearbeiten „Instandhaltungsrückstau“
2021	- 821.000	Die Auflösung der nicht benötigten Teil-Rückstellung ist dem Jahresergebnis 2021 zugeflossen
2022	- 650.000	Prognose Baumpflegearbeiten „Instandhaltungsrückstau“
2023	- 225.000	Prognose Baumpflegearbeiten „Instandhaltungsrückstau“
Summe	640.000	Steht nach derzeitiger Prognose als Gesamtdeckung für den Haushalt zur Verfügung <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Die Prognosen beruhen auf den Erfahrungen seit 2020 und können je nach Witterungssituation, Standort und weiteren Faktoren von den aufgeführten Zahlen abweichen. Abhängig davon kann der prognostizierte Betrag abweichen..

Erläuterung zu Tab. 4:

Bei der Darstellung der voraussichtlichen Mittelabflüsse für die Herstellung der Verkehrssicherheit durch Umsetzung alter, offener Maßnahmen (Instandhaltungsrückstau) wird lediglich die

*Instandhaltungsrückstellung betrachtet. Die Mittel im Ergebnis-Haushalt werden für aktuelle Maßnahmen aus verschiedenen Themenfeldern benötigt und werden hier nicht weiter differenziert*

### Baumfällungen

Im Jahr 2021 wurden 243 Bäume gefällt. Davon sind 41 Bäume durch Stürme gestürzt. In 2022 wurden mit Stand vom 01.04.2022 insgesamt 25 Bäume gefällt.

### Baumneu- und -ersatzpflanzung

Im Jahr 2021 wurden 32 neue Bäume gepflanzt. Das Ziel von 50 Neupflanzungen wurde nicht erreicht und wird in die Folgejahre übertragen. Die folgenden drei Faktoren sind dafür ausschlaggebend:

- Fokussierung auf Gefahrenabwehr (Totholzabseilung/Fällungen) in der Pflanzsaison (Herbst 2021).
- Die Suche nach geeigneten Standorten gestaltet sich schwierig. Um Bäumen ein gesundes und zukunftsfähiges Wachstum zu ermöglichen, muss der Standort frei von Versorgungsleitungen, Fundamenten oder sonstiger Infrastruktur sein. Die Untersuchung der potenziellen Baumstandorte ist zeitaufwändig (u.a. Abfrage von Leitungsplänen externen Versorger).
- Mangelnde Verfügbarkeit von klimaresilienten Baumarten in geeigneten Qualitäten aufgrund einer aktuell sehr starken Nachfrage bei den Baumschulen.

### Zusammenfassung

Die Stadt Melle profitiert von den preiswerten Angeboten der Unternehmen und der guten Zugänglichkeit vieler Baumpflegestandorte. Es musste bisher wenig Seilklettertechnik eingesetzt werden, was auch am großen Maschinenpark der Baumpflegeunternehmen liegt. Straßensperrungen waren die Ausnahme bei den bisherigen Arbeiten. Somit konnten trotz einer deutlich über der Erwartung liegenden Leistung die Kosten insgesamt verhältnismäßig niedrig gehalten werden.

Von der genehmigten Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 3.101.000,00 € wurden 2021 765.000,00 € verwendet. Aufgrund der damaligen Prognose zum Ende des Jahres 2021 sind 821.000,00 € als nicht benötigte Mittel in das Jahresergebnis 2021 zurückgeflossen. In den Jahren 2022 – 2023 werden ca. 875.000,00 € für die Instandhaltung verwendet. Anschließend ist ein regelmäßiger Betrieb ohne offene Maßnahmen aus den Vorjahren (Instandhaltung) zu erwarten.

### Hinweis

*Die Prognosen basieren auf den bisherigen Erfahrungen der Stadt Melle. Durch Unwetter, Trockenperioden, Hitzeereignissen und darauffolgenden Krankheits- und Schadbildern kann die tatsächliche Anzahl der Maßnahmen von der Prognose abweichen. Es ist zudem nicht abschätzbar, ob die ausstehenden Baumpflegestandorte so leicht zugänglich sind, wie es bisher der Fall war.*

**Strategisches Ziel**

**Handlungsschwerpunkt(e)**

**Ergebnisse, Wirkung**  
*(Was wollen wir erreichen?)*

**Leistungen, Prozess,  
angestrebtes Ergebnis**  
*(Was müssen wir dafür tun?)*

**Ressourceneinsatz,  
einschl. Folgekosten-  
betrachtung und  
Personalressourcen**  
*(Was müssen wir einsetzen?)*