



Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Bearbeitung: Michaela Maurer (E-Mail: Telefon: 6620)

Baumpflegemaßnahmen 2016 (5.660)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
06.07.2016	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
18.07.2016	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
19.07.2016	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Mit der Ausschreibung der Baumpflegearbeiten gemäß Baumpflegekonzzept darf begonnen werden.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begründung:

Ja
Nein

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist nicht notwendig, weil deren Belange durch die Arbeiten nicht berührt werden.

Die Maßnahme ist:

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch die Verkehrssicherungspflicht

Finanzielle Auswirkungen:

Nein
Ja (Anlage 1)

Begründung:

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr ist für derzeit ca. 50.000 im Kataster erfasste Bäume und eine wohl ungefähr gleich große Menge an nicht erfassten Bäumen an Straßen, Schulen, Kitas, Öffentlichen Gebäuden, in Grünanlagen, auf Friedhöfen und Sportplätzen zuständig.

Die Bäume werden von Mitarbeitern des Bereichs Stadtgrün und Verkehr kontrolliert, wobei festgelegte Maßnahmen in zwei Kategorien eingeteilt werden. Maßnahmen der Wichtung eins sind innerhalb von 14 Tagen und Maßnahmen der Wichtung zwei sind innerhalb von einem halben Jahr abzuarbeiten. Sofortmaßnahmen werden direkt an die Baumpflegekolonne zur Abarbeitung eingereicht.

In den vergangenen Jahren hat sich ein sehr großer Maßnahmenstau gebildet, der eine geregelte Abarbeitung unmöglich macht.

Die Abteilung Flächenmanagement hat aus diesem Grund bereits im Jahr 2013 ein Baumpflegekonzept erstellt, das eine kontinuierliche Baumpflege vorsieht. Mit der Umsetzung wurde bereits 2014 begonnen.

In dem Konzept ist das Lübecker Stadtgebiet in fünf ungefähr gleich große Bereiche aufgeteilt, die Jahr für Jahr abgearbeitet werden sollen. Für die Lübecker Friedhöfe hat sich mittlerweile sogar ein dreijähriger Rhythmus eingestellt. Die geregelte Abarbeitung an Schulen und Kitas soll zukünftig ebenfalls in einem engeren Rhythmus erfolgen.

Bei den für die Jahre 2016 und 2017 geplanten Baumpflegearbeiten handelt es sich um die Stadtteile Moisling und St. Jürgen, sowie den Friedhof Waldhusen und Schulen im gesamten Stadtgebiet.

Kosten:

Eine Kostenberechnung hat Gesamtkosten für die Lose 1 bis 3 in Höhe von ca. 565.800,00 Euro brutto ergeben.

Die Gesamtkosten setzen sich zusammen aus:

Los 1 Moisling und St. Jürgen	296.800,00 Euro
Los 2 Friedhof Waldhusen	47.500,00 Euro
Los 3 Schulen	221.500,00 Euro
Gesamtkosten (brutto)	565.800,00 Euro

Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Produktsachkonto 551001 5211004 – 5221114 für das Haushaltsjahr 2016 erhalten.

Anlagen:

Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen

Senator F. - P. Boden

2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen

KONSUMTIV

Finanzielle Auswirkungen in €	2016	2017	2018	2019
Erträge				
Aufwendungen	-565.800,00	0,00	0,00	
Saldo Ergebnisplan	-565.800,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen				
Auszahlungen	-565.800,00	0,00	0,00	
Saldo Finanzplan	-565.800,00	0,00	0,00	0,00

2016	Ergebnisplan	Finanzplan		
Mittel veranschlagt			Ergebnisplan	Finanzplan
Zusätzl. zu ordnen	-169.000,00	-169.000,00	Gesamtlaufzeit	Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend	x	x	x	x
Haushaltsentlastend				
Haushaltsneutral				

Haushaltsjahr	Produktsachkonten		Ergebnisplan Betrag in €
	Bezifferung	Bezeichnung	
2016			
(Mehr) Aufwendungen:	551001 000.5211004	<u>Öffentl. Grün- u. Landschaftsbau</u> Unterhaltung d. Grünfl.	-50.000,00
(Mehr) Aufwendungen:	551001 000.5221000	Unterhalt. sonstiges unbewegl. Vermögen	-178.800,00
(Mehr) Aufwendungen:	551001 000.5221111	Ersatzbeschaffung Festwert Grünflächen	-50.000,00
(Mehr) Aufwendungen:	551001 000.5221112	Ersatzbe. Festwert Spiel- und Bolzplätze	-18.000,00
(Mehr) Aufwendungen:	551001 000.5211005	Unterh. der Außenanlagen an Schulen	-221.500,00
(Mehr) Aufwendungen:	553001 000.5221000	<u>Friedhof- und Bestattungswesen</u> Unterh. sonst. Unbewegl. Vermögen	-47.500,00
		Saldo Ergebnisplan	-565.800,00

	Produktsachkonten		Finanzplan Betrag in €
	Bezifferung	Bezeichnung	
(Mehr) Auszahlungen:	551001 000.7211004	<u>Öffentl. Grün- u. Landschaftsbau</u> AZ Unterhaltung d. Grünfl.	-50.000,00
(Mehr) Auszahlungen:	551001 000.7221000	AZ Unterhalt. sonstiges unbewegl. Vermögen	-178.800,00
(Mehr) Auszahlungen:	551001 000.7221111	AZ Ersatzbeschaffung Festwert Grünflächen	-50.000,00
(Mehr) Auszahlungen:	551001 000.7221112	AZ Ersatzbe. Festwert Spiel- und Bolzplätze	-18.000,00
(Mehr) Auszahlungen:	551001 000.7211005	AZ Unterh. der Außenanlagen an Schulen	-221.500,00
(Mehr) Auszahlungen:	553001 000.7221000	<u>Friedhof- und Bestattungswesen</u> AZ Unterh. sonst. Unbewegl. Vermögen	-47.500,00
		Saldo Finanzplan	-565.800,00