

Landeshauptstadt Magdeburg – Die Oberbürgermeisterin –		Drucksache DS0124/23	Datum 16.05.2023
Eigenbetrieb II	SFM	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Die Oberbürgermeisterin	06.06.2023	nicht öffentlich	Kenntnisnahme
Betriebsausschuss Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg	27.06.2023	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Umwelt und Energie	27.06.2023	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	28.06.2023	öffentlich	Beratung
Stadtrat	17.08.2023	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen FB 01, FB 02, FB 67	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		X
	KFP		X
	BFP		X
	Klimarelevanz		X

Kurztitel

Baumkonzept "Städtische Baumpflanzungen beim EB SFM konzentrieren und die Jungbaumpflege stärken"

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt:

1. Vier neue Stellen für den EB SFM im Bereich der Baumpflege
2. Eine neue Stelle zur Bearbeitung verwaltungsorganisatorischer Aufgaben im Zusammenhang mit Baumpflanzungen und der Suche von neuen Baumstandorten
3. Im Jahr 2024 wird dem EB SFM ein Investitionszuschuss in Höhe von 10.000 EUR, im Jahr 2025 in Höhe von 210.000 EUR und im Jahr 2026 in Höhe von 75.000 EUR für Baumpflegetechnik gewährt.
4. Die dargestellten, notwendigen finanziellen Mittel der daraus resultierenden Folgekosten (Personal, Unterkunft, Ausstattung, etc.) werden dem EB SFM dauerhaft ab dem Wirtschaftsplan 2024 zur Verfügung gestellt.
5. Die derzeit zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zur Baumpflege werden ab 2024 um 200.000 EUR dauerhaft erhöht.

6. Die Baumpflanzaktionen „Otto Bäumt sich auf“ und die „Baumpflanzoffensive“ werden zusammengeführt und jährlich mit 1.166.000 EUR im Wirtschaftsplan des EB SFM hinterlegt. „Mein Baum für Magdeburg“ wird wie gehabt weitergeführt.

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

Eigenbetrieb	SFM	Pflichtaufgabe	JA		NEIN	X
---------------------	-----	-----------------------	----	--	------	---

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme						
JA		HHK-Nr.:			NEIN	x

Maßnahmebeginn	Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan				
2024	Erfolgsplan	x	Vermögensplan		x

Erfolgsplan 2023				
Ertrag				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
Summe:				
Aufwand				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
Summe:				

Mittelfristige Erfolgsplanung 2024 – 2026					
Aufwand					
Jahr	Sachkonten	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr- bzw. Minderertrag
2024	601000- 617000	Personalkosten	175.300,00		175.300,00
2024	653000- 657000	KFZ-Kosten	30.100,00		30.100,00
2024	590600	Fremdl. Baumpflege Straßenbegleitgrün	200.000,00		200.000,00
2024	500607	Baumpflanzoffensive	1.166.000,00	400.000,00	766.000,00
2025	601000- 617000	Personalkosten	263.000,00		263.000,00
2025	653000- 657000	KFZ-Kosten	45.000,00		45.000,00
2025	590600	Fremdl. Baumpflege Straßenbegleitgrün	200.000,00		200.000,00
2025	500607	Baumpflanzoffensive	1.166.000,00	400.000,00	766.000,00
2026	601000- 617000	Personalkosten	263.000,00		263.000,00
2026	653000- 657000	KFZ-Kosten	45.000,00		45.000,00
2026	590600	FI Baumpflege Straßenbegleitgrün	200.000,00		200.000,00
2026	500607	Baumpflanzoffensive	1.166.000,00	400.000,00	766.000,00
Summe:			4.919.400,00	1.200.000,00	3.719.400,00

Ertrag					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr- bzw. Minderaufwand
2024	400400	Erlöse DK Grün	405.400,00		405.400,00
	500607	Baumpflanzoffensive	1.166.000,00	400.000,00	766.000,00
2025	400400	Erlöse DK Grün	508.000,00		508.000,00
	500607	Baumpflanzoffensive	1.166.000,00	400.000,00	766.000,00
2026	400400	Erlöse DK Grün	508.000,00		508.000,00
	500607	Baumpflanzoffensive	1.166.000,00	400.000,00	766.000,00
Summe:			4.919.400,00	1.200.000,00	3.719.400,00

Vermögensplan 2023				
Einnahmen				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
Summe:				
Ausgaben				
Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon: veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
Summe:				

Mittelfristige Vermögensplanung 2024 – 2026					
Einnahmen					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr- bzw. Mindereinnahmen
2024	298010	Sonderposten für Investitionszuschüsse	10.000,00		10.000,00
2025	298010	Sonderposten für Investitionszuschüsse	210.000,00		210.000,00
2026	298010	Sonderposten für Investitionszuschüsse	75.000,00		75.000,00
Summe:			295.000,00		295.000,00
Ausgaben					
Jahr	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	davon veranschlagt	Mehr- bzw. Minderausgaben
2024	069200	Techn. Betriebsausstattung	10.000,00		10.000,00
2025	056100	Spezialfahrzeuge Grünunterhaltung	210.000,00		210.000,00
2026	056100	Spezialfahrzeuge Grünunterhaltung	75.000,00		75.000,00
Summe:			295.000,00		295.000,00

Eigenbetrieb SFM	Sachbearbeiter
Eigenbetriebsleiter Herr Matz	

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Organisationseinheit	SFM	Pflichtaufgabe		ja	X	nein
Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme					
		ja, Nr.			X	nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt					
2024	JA	X		NEIN		

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

DKGRÜN

I. Aufwand (inkl. Afa)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
2024	1.651.400	22010100	54552060	400.000	1.251.400
2025	1.954.000	22010100	54552060	400.000	1.554.000
2026	1.819.000	22010100	54552060	400.000	1.419.000
Summe:	5.424.400			1.200.000	4.224.400

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
Summe:					

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

Investitionsgruppe:

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
Summe:					

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
Summe:					

III. Eigenanteil / Saldo					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
20...					
20...					
20...					
Summe:					

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE)					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	davon	
				veranschlagt	Bedarf
gesamt:					
20...					
für					
20...					
20...					
Summe:					

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert	
<input type="checkbox"/>	bis 60 Tsd. € (Sammelposten)
<input type="checkbox"/>	> 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)
<input type="checkbox"/>	> 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)
<input type="checkbox"/>	Anlage Grundsatzbeschluss Nr.
<input type="checkbox"/>	Anlage Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
<input type="checkbox"/>	Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:

--

Buchwert in €:

--

Datum Inbetriebnahme:

--

Anlage neu

JA

Auswirkungen auf das Anlagevermögen					
Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	bitte ankreuzen	
				Zugang	Abgang
20...					

Eigenbetrieb SFM	Sachbearbeiter
Eigenbetriebsleiter Herr Matz	Unterschrift

Termin für die Beschlusskontrolle	31.08.2023
-----------------------------------	------------

Begründung:

Mit Beschluss zur DS0422/22 „Umsetzung Wiederbepflanzungskonzept ‚Otto bäumt sich auf 2023‘“ wurde die Verwaltung am 19.01.2023 durch den Stadtrat beauftragt (Beschluss-Nr. 5481-059 (VII)23), zeitnah ein Konzept zur Zusammenführung der verschiedenen Baumpflanzaktionen vorzulegen.

Weiterhin kann festgestellt werden, dass die erhöhten Pflanzzahlen der vergangenen Jahre bereits jetzt zu einem Pflegestau im Jungbaumbestand führen, welchen es aufzulösen gilt. Deshalb soll in dem vorliegenden Konzept auch der Bedarf (sowohl finanziell als auch personell) des EB SFM aufgezeigt werden, welcher für eine nachhaltige und effektive Baumpflanzung/Baumentwicklungs-pflege pro Jahr notwendig ist.

Zusammenhang

In der Landeshauptstadt wird seit 1995 die Aktion „Mein Baum für Magdeburg“ angeboten und kontinuierlich im Angebot verbessert. Mittlerweile erreichen die Pflanzzahlen im Rahmen dieses Projektes eine Größenordnung von bis zu 500 Bäumen pro Jahr.

Im Jahr 2017 wurde durch die Landeshauptstadt die Baumoffensive initiiert, welche mit jährlich 400.000 EUR im Wirtschaftsplan des EB SFM veranschlagt ist. Da aus dieser Summe auch die Pflege für die ersten Standjahre gewährleistet werden muss, hat sich die Pflanzzahl, welche mit den restlichen Mitteln erbracht werden kann, mittlerweile auf ca. 150 Bäume reduziert.

Im Jahr 2022 wurde zusätzlich das Programm „Otto bäumt sich auf“ unter Federführung des Fachbereichs 67 ins Leben gerufen. Wie bei der Baumoffensive ist es das Ziel, das herrschende Defizit zwischen den Baumfällungen und den Baumnachpflanzungen aufzuholen. Hier sollen jährlich etwa 600 neue Bäume gepflanzt werden, sodass derzeit von einer Gesamtpflanzzahl von ca. 1.250 Bäumen gesprochen werden kann.

Zielstellung

Die Verwaltung möchte das vorhandene Defizit des städtischen Baumbestandes zwischen Baumverlusten und Neupflanzungen ausgleichen und den Altbaumbestand weiter stärken. Durch die Bündelung der Baumpflanzungen im EB SFM sollen Arbeitsabläufe einfacher und somit effektiver und effizienter gestaltet werden. Die bisher durch zwei Ausschreibungen durchgeführten Aktionen der „Baumoffensive“ und „Otto bäumt sich auf“ sollen zusammengefasst und zu einer großen Ausschreibung geführt werden. Die gesonderte jährliche Einbringung einer Finanzierungsdrucksache durch das Dezernat VI für die Aktion „Otto Bäumt sich auf“ entfällt künftig. Die früher in diesem Rahmen veranschlagten Kosten von 766.000 EUR werden in den Wirtschaftsplan des SFM integriert.

Die Baumpflege soll vor allem im Jungbaumbestand gestärkt werden, sodass die neu gepflanzten Bäume besser gepflegt werden können. Damit einhergehend können sich die vorhandenen zwei Baumpflegekolonnen auf die zur Verkehrssicherheit notwendige Altbaumpflege konzentrieren.

Das vorliegende Baumkonzept stellt die aus Sicht der Verwaltung dafür notwendigen Schritte dar.

Die Finanzierung muss ab dem Wirtschaftsplan 2024 für den EB SFM gesichert werden.

Anlage

- 1 - Baumkonzept
- 2 - Klimarelevanzprüfung