



BESCHLUSSVORLAGE

- nicht öffentlich -

A.45/014/2022

Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
	Baubetriebsamt / St

Sachbearbeiter/in: Thomas Sturm

Investitionsprogramm von Amt 45 für das Haushaltsjahr 2023

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Planungs- und Bauausschuss	19.07.2022	nicht öffentlich	Beschluss

Beschlussvorschlag:

Der Sachvortrag dient der Kenntniserhebung und Vorinformation für die Haushaltsberatungen. Der Ausschuss empfiehlt die vorgestellten Investitionen und zusätzlichen Mittel für den Straßenunterhalt zum Haushalt 2023 anzumelden.

Finanzielle Auswirkungen	X	Ja		Nein
Kosten lt. Beschlussvorschlag				1,071 Mio. € im Finanzhaushalt 2,007 Mio. € im Ergebnishaushalt
Gesamtkosten der Maßnahme davon für die Stadt				1,071 Mio. € im Finanzhaushalt 2,007 Mio. € im Ergebnishaushalt
Haushaltsmittel vorhanden?				Die HH-Mittel sind im Haushalt 2023 zu veranschlagen
Folgekosten?				Kosten für den Betrieb und den Unterhalt der Anschaffungen t

Klimaschutz			
I. Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:		II. Wenn ja, negativ: Bestehen alternative Handlungsoptionen?	
X	Ja, positiv*		Ja*
X	Ja, negativ*		Nein*
	Nein		

*Erläuterungen dazu sind im Sachvortrag aufzuführen.

I. Zusammenfassung

Das Baubetriebsamt hat eine Vielzahl unterschiedlichster Aufgaben. Durch eine stetige Aufgabenverdichtung ist es notwendig eine möglichst optimale technische Ausstattung zu haben. Dadurch ist es notwendig, das bewegliche Anlagevermögen stetig zu erneuern und bei Bedarf zu ergänzen.

Hierfür werden im Jahr 2023 1,07 Mio. Euro für Ersatz- und Neubeschaffungen im Finanzhaushalt benötigt.

Für den laufenden Betrieb und für den Unterhalt wird ein Budget von 2 Mio. Euro benötigt.

II. Sachvortrag

a) Gesamtergebnis

Im Baubetriebsamt (Leistungen 111601 bis 111604) wurde im Jahr 2021 ein Überschuss von 210.531,21 Euro erzielt. Dies ergibt eine Kostendeckung von 102%. Die Einnahmen werden weitgehend durch Arbeitsleistungen erzielt, welche das Baubetriebsamt im Auftrag verschiedener Fachämter durchführt.

Die wesentlichen Leistungen des Baubetriebsamtes sind:

Leistung	Bezeichnung
541201	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen
537101	Kommunale Abfallwirtschaft
541203	Winterdienst
551101	Parkanlagen
545101	Straßenreinigung
111604	Fuhrleistungen
366105	Öffentliche Spielplätze
546101	Öffentliche Parkplätze und Stellflächen

Der bayerische kommunale Prüfungsverband hat in den letzten Jahren sämtliche Bereiche des Baubetriebsamtes geprüft und dabei festgestellt, dass sowohl die Aufgabenzuordnung als auch die hierfür vorhandene **Fahrzeug- und Geräteausstattung für die zu erfüllenden Aufgaben als richtig bzw. angemessen anzusehen sind.**

b) Ergebnishaushalt – Barmittel

Für die ordnungsmäße Aufgabenerfüllung benötigen die Beschäftigten neben der persönlichen Ausrüstung Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Werkzeug und Baustoffe. Auch werden in vielen Bereichen Ersatzteile etc benötigt. Hier ist ein deutlicher Anstieg der Kosten bzw. Angebote festzustellen. Deshalb wird ein Budget von ca. 2 Mio. Euro für 2023 veranschlagt. Dies sind ca. 200 T€ mehr als für 2022 angesetzt und genehmigt wurden.

Die wesentlichen Positionen / Leistungen hierbei sind:

111604	Fuhrleistungen	713.000,00 €
541201	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen	652.500,00 €
111602	Bauhof	202.500,00 €
553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	193.800,00 €
111603	Stadtgärtnerei	54.500,00 €
541203	Winterdienst	44.200,00 €
551101	Parkanlagen	20.200,00 €
122101	Ordnungs-, Gewerbe- und Straßenverkehrsangelegenheiten	20.000,00 €
111601	Verwaltung Baubetriebsamt	16.700,00 €
366105	Öffentliche Spielplätze	15.400,00 €
546101	Öffentliche Parkplätze und Stellflächen	14.000,00 €
551102	Aktion Stadtbegrünung	13.000,00 €
126101	Feuerwehr	12.000,00 €

Besonders erwähnt werden folgende Ansätze:

111602.5271902 Bauhof Verwertungs-/Entsorgungsaufwendungen
 Ansatz Planjahr 2023 164.900,00 € Ansatz VJ 128.800,00 €

111604.5251040 Fuhrleistungen Aufwendungen Kraftstoff und Öle
 Ansatz Planjahr 2023 320.000,00 € Ansatz VJ 260.000,00 €

541201.5212031 Unterhaltung von Straßen und Radwegen - Vergaben
 Ansatz Planjahr 2023 400.000,00 € Ansatz VJ 350.000,00 €

541201.5212032 Unterhaltung von Straßen und Radwegen - Materialeinkauf
 Ansatz Planjahr 2023 80.000,00 € Ansatz VJ 65.000,00 €

553101 .5211100 Friedhof Gebäudeunterhalt (lose Dachziegel)
 Ansatz Planjahr 2023 33.000,00 € Ansatz VJ 26.000,00 €

553101 .5212031 Friedhof Wegeunterhalt (Wurzelschäden)
 Ansatz Planjahr 2023 35.000,00 € Ansatz VJ 31.300,00 €

553101 .5212039 Friedhof Baumpflege (Sturmschäden)
 Ansatz Planjahr 2023 25.000,00 € Ansatz VJ 13.800,00 €

c) Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt werden 1.071.500 Euro benötigt. Diese Investitionen verteilen sich auf folgende Projekte:

0073	bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge, GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	938.000,00 €
0078	Bauhof - Umbauten	70.000,00 €
0589	Allgemeine kleine Baumaßnahmen Friedhof	30.000,00 €
0371	Friedhof - Garten für historische Grabsteine	15.000,00 €
0534	Waldfriedhof - Grabfels "Trauerinseln"	15.000,00 €
0104	öffentliche Parkplätze und Stellflächen	3.500,00 €

In den Projekten sind folgende wesentliche Investitionen enthalten:

111604.0731100.0073 PKW 165.000 Euro

Priorität 1: 0 Euro

Priorität 2:

SC-280 Toyota Verso-S Amt 41 E-AUTO 35.000 Euro

SC-232 VW Bus Amt 44 Vermessung E-Auto 65.000 Euro

SC-230 VW Bus Amt 32 Hausmeister E-Auto 65.000 Euro

111604.0731200.0073 LKW 475.000 Euro

Priorität 1:

SC 396 Gärtnerei Unimog 185.000 Euro

SC 378 Bauhof Straßenwärter 65.000 Euro

SC 395 Bauhof 7,5to Kipper 85.000 Euro

Priorität 2:

SC 332 Bauhof Straßenwärter 65.000 Euro

SC 384 Gärtnerei DoKa mit Pritsche 75.000 Euro

111604.0731300.0073 5.000 Euro

Noch keine konkreten Anforderungen.

Ein Lastenrad wäre wünschenswert

111604.0733000.0073 Sonderfahrzeuge 160.000 Euro

Priorität 1

SC 314 Ersatz Fendt Gärtnerei 85.000 Euro

Zusätzlich Klein-LKW mit Hubbühne, 3,5to mit Plane 75.000 Euro

111604.0821100.0073 Werkstatt einrichtung	15.000 Euro
Priorität 1	
Werkstatt Diagnosegerät	10.000 Euro
Hochdruckreiniger Waschhalle ersetzen	5.000 Euro
541203.0734100.0073 Winterdienst	44.000 Euro
Priorität 1:	
Streuer für den Unimog Gärtnerei	32.000 Euro
Streuer für Fendt	12.000 Euro
541203.0734200.0073 Winterdienst	26.000 Euro
Priorität 1	
Pflug für den Unimog Gärtnerei	18.000 Euro
Pflug für den Fendt	8.000 Euro
554101.0821900.0073 Naturschutz und Landschaftspflege Zusätzliche Bänke und sonstige Ausstattung	
Priorität 1:	0 Euro
Priorität 2:	5.000 Euro
111601.0821200.0078 Verwaltung Baubetriebsamt	
Priorität 1:	0 Euro
Priorität 2:	70.000 Euro
Einbau einer zweiten Ebene über das Lager Straßenunterhalt in der Blechhalle	
553101.0961019.0371 Friedhof Garten für historische Grabsteine	
Versetzen und Umnutzung von historischen Grabsteinen als Gemeinschaftsgrabanlage.	
Priorität 1:	10.000 Euro
Priorität 2:	5.000 Euro
553101.0961019.0534 Friedhof Grabfels "Trauerinseln"	
Erweiterung der vorhandenen Trauerinseln um drei weitere Inseln aufgrund der guten Nachfrage.	
Priorität 1:	5.000 Euro
Priorität 2:	10.000 Euro
553101.0961019.0589 Friedhof Allgemeine kleine Baumaßnahmen	
Priorität 1: Sonnenstrahl in Abteilung 1 bis 6 als Nachfolgeprojekt der Sonnenspirale	30.000 Euro

III. Kosten

Der Gesamtansatz im Finanzhaushalt beträgt im Soll ca. 1,07 Mio Euro.
Im Ergebnishaushalt werden ca. 2 Mio Euro benötigt.

IV. Klimaschutz

Durch den Ersatz alter Fahrzeug durch moderne Verbrennungsmotoren und Elektrofahrzeuge wird der CO₂ Ausstoß vor Ort reduziert.

Durch die Anschaffung eines zusätzlichen LKW für die Kläranlage entstehen jedoch weitere Emissionen.