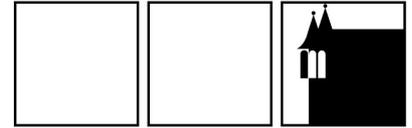


BESCHLUSSVORLAGE

- nicht öffentlich -

A.45/016/2023



Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Stadtbaurat Ricus Kerckhoff	Baubetriebsamt / St

Sachbearbeiter/in: Thomas Sturm
---------------------------------

**Investitionsprogramm von Amt 45 für das Haushaltsjahr 2024**

Anlagen:

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Planungs- und Bauausschuss	20.06.2023	nicht öffentlich	Beschluss

**Beschlussvorschlag:**

Der Sachvortrag dient der Kenntnisnahme und Vorinformation für die Haushaltsberatungen. Der Ausschuss empfiehlt die vorgestellten Investitionen und das Budget für den Unterhalt zum Haushalt 2024 anzumelden.

Finanzielle Auswirkungen	X	Ja	Nein
Kosten lt. Beschlussvorschlag		1.065 Mio. € im Finanzhaushalt 1,422 Mio. € im Ergebnishaushalt.	
Gesamtkosten der Maßnahme davon für die Stadt		1.065 Mio. € im Finanzhaushalt 1,422 Mio. € im Ergebnishaushalt	
Haushaltsmittel vorhanden?		Die HH-Mittel sind im Haushalt 2024 zu veranschlagen	
Folgekosten?		Kosten für den Betrieb und den Unterhalt der Anschaffungen	

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 2024 1,065 Mio. Euro für Ersatz- und Neubeschaffungen im Finanzhaushalt benötigt.

Für den laufenden Betrieb und für den Unterhalt wird ein Budget von ca. 1,4 Mio. Euro (zzgl. der HH-Reste) benötigt.

## **II. Sachvortrag**

### **a) Ergebnishaushalt – Barmittel**

Für die ordnungsmäße Aufgabenerfüllung benötigen die Beschäftigten neben der persönlichen Ausrüstung zusätzlich Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Werkzeug und Baustoffe. Auch werden in vielen Bereichen Ersatzteile etc. benötigt. Hierfür wird ein Budget von ca. 1,8 Mio. Euro für 2024 benötigt. Dieser Betrag soll jedoch mit 400 T€ aus Resten finanziert werden, so dass es ausreicht, im Ergebnishaushalt ca. 1,4 Mio € anzusetzen.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2024
111601	Verwaltung Baubetriebsamt	5.700,00 €
111602	Bauhof	54.400,00 €
111603	Stadtgärtnerei	39.400,00 €
111604	Fuhrleistungen Betriebe und Verwaltung	682.900,00 €
111702	Gebäudemanagement	800,00 €
122101	Ordnungs-, Gewerbe- und Straßenverkehrsangelegenheiten	15.000,00 €
126101	Feuerwehr	10.900,00 €
128101	Zivil- und Katastrophenschutz	2.100,00 €
243302	Bereitstellung und Betrieb Turnhalle/Sportplatz Schule am Museum	1.800,00 €
243306	Bereitstellung und Betrieb des Schulsportplatzes West	2.900,00 €
243310	Bereitstellung und Betrieb der Goldschlägerturnhalle	3.600,00 €
366105	Öffentliche Spielplätze	13.000,00 €
523101	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.000,00 €
538101	Bau, Unterhaltung, Betrieb von Kläranlagen,	

	Abwasserkanälen, RÜB'S usw.	400,00 €
541201	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen	359.200,00 €
541203	Winterdienst	21.200,00 €
544101	Bundesstraßen	2.500,00 €
545101	Straßenreinigung	2.100,00 €
546101	Öffentliche Parkplätze und Stellflächen	16.200,00 €
546103	P+R Einrichtungen	3.000,00 €
547101	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	1.000,00 €
551101	Parkanlagen	19.600,00 €
551102	Aktion Stadtbegrünung	5.400,00 €
551103	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.000,00 €
553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	137.000,00 €
554101	Naturschutz und Landschaftspflege	2.100,00 €
555101	Forstwirtschaft	800,00 €
555102	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	15.000,00 €
		1.422.000,00 €

**b) Finanzhaushalt:**

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

Pojekt	Bezeichnung	Soll 2023	Ansatz 2024
0073	bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge, GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	938.000,00 €	1.012.000,00 €
0078	Bauhof - Umbauten	70.000,00 €	20.000,00 €
0104	öffentliche Parkplätze und Stellflächen	3.500,00 €	3.500,00 €
0371	Friedhof - Garten für historische Grabsteine	15.000,00 €	15.000,00 €
0534	Waldfriedhof - Grabfels "Trauerinseln"	15.000,00 €	15.000,00 €
0589	Allgemeine kleine Baumaßnahmen Friedhof	30.000,00 €	- €
		1.071.500,00 €	1.065.500,00 €

In den Projekten sind folgende wesentliche Investitionen enthalten:

**111604 .0731100 0073 PKW, Kombi**

Ansatz Planjahr 2024 105.000,00 € Ansatz VJ 165.000,00 €

Priorität 1:

SC-241 Renault Kangoo Elektroauto für den Amtsboten 45.000 Euro

Priorität 2

SC-303 VW Caddy Str.-UH –  
Durchtauschen mit SC-300 Kolb Plugin Hybrid 60.000 Euro

**111604 .0731200 0073 LKW**

Ansatz Planjahr 2024 110.000,00 € Ansatz VJ 475.000,00 €

Priorität 1:

SC 223 VW Pritschenwagen Umweltschutzamt 50.000 Euro

SC 379 Goupil Elektro-Kleinlkw für die Gärtnerei 60.000 Euro

**111604 .0733000 0073 Sonderfahrzeuge**

Ansatz Planjahr 2024 650.000,00 € Ansatz VJ 160.000,00 €

Priorität 1:

SC-308 Mittlere Kehrmaschine für den komb. Einsatz 300.000 Euro

SC-398 Großkehrmaschine Scania/Scarab 320.000 Euro

SC-462 Großflächenmäher Gärtnerei 30.000 Euro

**541203 .0821900 0073 Winterdienst, sonstige Betriebsausstattung**

Ansatz Planjahr 2024 95.000,00 € Ansatz VJ 0,00 €

Priorität 1:

0 Euro

Priorität 2:

Erneuerung der Sole-Anlage 95.000 Euro

**553101 .0714000 0073 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ansatz Planjahr 2024 13.000,00 € Ansatz VJ 8.000,00 €

Priorität 1:

SC-459 Ersatzbeschaffung eines Viking Klein-Aufsitzmähers 6.000 Euro

Ersatzbeschaffung von handgeführten Mäh- und Schneidgeräten 7.000 Euro

**553101 .0821900 0073 Friedhof, sonstige Betriebsausstattung**

Ansatz Planjahr 2024 10.000,00 € Ansatz VJ 14.000,00 €

Ersatzbeschaffungen von Wasserbecken etc.

**111601 .0821200 0078 Bauhof - Umbauten**

Ansatz Planjahr 2024	20.000,00 €	Ansatz VJ	70.000,00 €
Priorität 1:			0 Euro
Priorität 2:			
Erweiterung der Lagerfläche in der Blechhalle			20.000 Euro

553101 .0961019 0371 Friedhof - Garten für historische Grabsteine

Ansatz Planjahr 2024	15.000,00 €	Ansatz VJ	15.000,00 €
----------------------	-------------	-----------	-------------

Weiterführung des Projekts. Historischer Grabstein Staedtler und Schuhmann sollen umgesetzt, saniert und als pflegefreie Gemeinschaftsgrabanlage neu gestaltet werden.

Priorität 1:			10.000 Euro
Priorität 2:			5.000 Euro

**553101 .0961019 0534 Friedhofs- "Trauerinseln"**

Ansatz Planjahr 2024	15.000,00 €	Ansatz VJ	15.000,00 €
----------------------	-------------	-----------	-------------

Erweiterung der vorhandenen 4 Trauerinseln um drei weitere Inseln aufgrund der guten Nachfrage.

Priorität 1:			15.000 Euro
--------------	--	--	-------------

### **III. Kosten**

Der Gesamtansatz im Finanzhaushalt beträgt im Soll ca. 1,07 Mio Euro.  
Im Ergebnishaushalt werden ca. 1,4 Mio Euro benötigt.

### **IV. Klimaschutz**

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