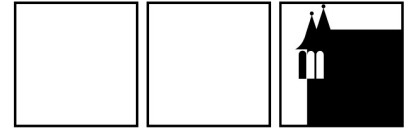


BESCHLUSSVORLAGE

- öffentlich -

A.45/020/2024

STADT **SCHWABACH**



Die Goldschlägerstadt.

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

Sachbearbeiter/in: Thomas Sturm

**Investitionen und wesentliche Vorhaben im Unterhalt 2025 des Baubetriebsamtes;
Vorinformationen zu den Haushaltsberatungen**

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Planungs- und Bauausschuss	16.07.2024	nicht öffentlich	Beschluss

Beschlussvorschlag:

- 1.) Der Sachvortrag dient der Kenntnisnahme und Vorinformation für die Haushaltsberatungen.
- 2.) Der Ausschuss empfiehlt die vorgestellten Investitionen und das Budget für den Unterhalt zum Haushalt 2025 anzumelden.

Finanzielle Auswirkungen	X	Ja	Nein
Kosten lt. Beschlussvorschlag		2,0 Mio. € im Finanzhaushalt 1,9 Mio. € im Ergebnishaushalt.	
Gesamtkosten der Maßnahme davon für die Stadt		2,0 Mio. € im Finanzhaushalt 1,9 Mio. € im Ergebnishaushalt.	
Haushaltsmittel vorhanden?		Die HH-Mittel sind im Haushalt 2025 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 2025 2,0 Mio. Euro für Ersatz- und Neubeschaffungen im Finanzhaushalt benötigt.

Für den laufenden Betrieb und für den Unterhalt wird ein Budget von ca. 1,9 Mio. Euro (keine HH-Reste aus 2024 möglich!!) 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. 1,9 Mio. Euro für 2025 benötigt.

Hinweis: Im Haushalt 2024 stehen hierfür ca. 2,15 Mio Euro zur Verfügung.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2025
111703	Verwaltungsgebäude	1.000,00 €
122101	Ordnungs-, Gewerbe- und Straßenverkehrsangelegenheiten	25.000,00 €
126101	Feuerwehr	11.900,00 €
128101	Zivil- und Katastrophenschutz	2.300,00 €
217102	Betrieb des Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasiums	1.500,00 €
243322	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Turnhalle/Sportplatz Schule am Museum	1.500,00 €
243326	Bereitstellung und Unterhalt Schulsportplatz West	1.500,00 €
243330	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Goldschlägerturnhalle	1.500,00 €
366105	Öffentliche Spielplätze	23.500,00 €
511102	Amt für Gebäudemanagement	900,00 €
511104	Verwaltung Baubetriebsamt	9.200,00 €
523101	Denkmalschutz und -pflege	5.000,00 €
538101	Bau, Unterhaltung, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, RÜB'S usw.	500,00 €
541102	Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen	603.900,00 €
541104	Winterdienst	52.600,00 €
544101	Straßen, Wege, Brücken des Landes des Bundes	2.500,00 €
545101	Straßenreinigung	2.600,00 €
546101	Öffentliche Parkplätze und Stellflächen	18.200,00 €
546103	P+R Einrichtungen	3.000,00 €

547101	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	1.300,00 €
551100	Stadtgärtnerei	58.300,00 €
551101	Parkanlagen	23.500,00 €
551102	Aktion Stadtbegrünung	7.000,00 €
551103	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.000,00 €
553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	153.600,00 €
554101	Naturschutz und Landschaftspflege	1.200,00 €
555101	Forstwirtschaft	1.000,00 €
555102	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	12.000,00 €
573300	Bauhof	187.200,00 €
573301	Fuhrpark	720.900,00 €
		1.935.100,00 €

b) Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt werden ca. 2,0 Mio Euro benötigt. Diese Investitionen verteilen sich auf folgende Projekte:

Projekt	Bezeichnung	Ansatz 2025
0073	bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge, GWG, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	1.422.000,00 €
0371	Friedhof - Garten für historische Grabsteine	20.000,00 €
0532	Friedhof Wolkersdorf - pflegefreies Grabfeld	5.000,00 €
0534	Waldfriedhof - Grabfels "Trauerinseln"	10.000,00 €
0634	Ersatzbau Anzuchtsbetrieb	75.000,00 €
0635	Fuhrdienst - Erweiterung der Werkstattfläche	500.000,00 €
		2.032.000,00 €

Diese Projekte finden sich in verschiedenen Leistungen. Diese sind:

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2025
541102	Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen	5.000,00 €
541104	Winterdienst	129.000,00 €
551100	Stadtgärtnerei	90.000,00 €
551101	Parkanlagen	5.000,00 €
551102	Aktion Stadtbegrünung	2.000,00 €
553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	57.000,00 €
573300	Bauhof	503.000,00 €
573301	Fuhrpark	1.241.000,00 €
		2.032.000,00 €

Hierin sind folgende wesentliche Investitionen enthalten:

541104.0821900 0073 Winterdienst

Priorität 2: Erneuerung der Sole-Anlage

120.000 Euro

Die Salzsole wird benötigt um umweltschonend Winterdienst leisten zu können. Durch die Zugabe von einem Salz - Wassergemisch zur Salzstreuung wird die Verteilung und die Haftung des Streuguts auf der Fahrbahn wesentlich verbessert und es kann mit deutlich geringeren Mengen an Streugut gearbeitet werden.

Die vorhandene Soleanlage wurde im Jahr 2006 errichtet.

- Salzsilo für 60to Salz. Der Zustand: GFK-Mantel stark verschlissen. An den Stahlplatten ist Korrosion vorhanden. Die Fundamente sind rissig.
- Soleerzeuger 9m³. Auch hier zeigt der GFK-Mantel teilweise Verschleiß. Weiter haben diverse Anbauteilen Roststellen.
- Solelagertank 20m³. Der Zustand des GFK- Mantels ist gut. Ab und zu gibt es Probleme mit der Elektrik.

Das Baubetriebsamt hat in den Winterdienstmonaten einen durchschnittlichen Verbrauch von ca.140 - 160m³ Sole.

573301.0731200 0073 Fuhrpark - LKW

Priorität 1:

SC 223 VW Pritschenwagen Umweltschutzamt prüfen ob 2025 elektrisch. zB FIAT (Zuladung, Anhängelast)	75.000 Euro
SC 381 Galabau Kipper	75.000 Euro
SC 318 Straßenbau und Winterdienst Multicar	150.000 Euro

Priorität 2

SC 328 Gärtnerei Gießfahrzeug elektrisch und kompakt	80.000 Euro
--	-------------

573301.0731300 0073 Fuhrpark - Fahrräder

Priorität 1:

E-Bike für Müllkontrolle	4.500 Euro
--------------------------	------------

Priorität 2:

Fahrrad	1.000 Euro
---------	------------

573301.0733000 0073 Fuhrpark - Sonderfahrzeuge

Priorität 1:

SC-356 Müllfahrzeug Ersatz Fahrgestell	200.000 Euro
(ev. über VE 2026) Aufbau	150.000 Euro
SC-385 Traktor inkl. Winterdienstausrüstung Ersatz	60.000 Euro
SC-308 Mittelgroße Kehrmaschine VE aus 2024 für 2025	220.000 Euro
SC-398 Großkehrmaschine VE aus 2024 für 2025	110.000 Euro

573301.0821100 0073 Fuhrpark - Werkstätteneinrichtung

Priorität 1

Klimaservicegerät 5.000 Euro

Priorität 2

Bremsenprüfstand incl. Grubenumbau 18.000 Euro

553101.0961019 0371 Friedhofs- und Bestattungswesen – Historische Grabsteine

Priorität 1 20.000 Euro

553101.0961019 0532 Friedhofs- und Bestattungswesen – Wolkersdorf Trauerinseln

Priorität 1 Bau einer weiteren 4. Trauerinsel 5.000 Euro

553101 .0961019 0534 Friedhofs- und Bestattungswesen – Waldfriedhof Trauerinseln

Priorität 1 10.000 Euro

551100.XXXXXX 0634 Stadtgärtnerei - Ersatzbau Anzuchtsbetrieb

Priorität 1 75.000 Euro

Die Frühbeetkästen sind über 50 Jahre alt. Sie werden für den Ausbildungsbetrieb benötigt. Allerdings sind viele Betonelemente zerbrochen. Ebenso sind Glasabdeckungen kaputt. Geeignete Ersatzteile sind kaum bzw. nicht mehr lieferbar. Das Arbeiten an diesen Kästen ist gefährlich und ergonomisch sehr schlecht. Die Kästen sollen durch ein einfaches Folienhaus ersetzt werden. Das Haus kostet einschl. Abriss und Entsorgung der Frühbeetkästen, Beton- und Tiefbauarbeiten, Elektro sowie Einrichtung ca. 75.000 Euro. Davon können ca. 30 Teuro als aktivierte Eigenleistung erbracht werden.

573300.XXXXXX 0635 Bauhof – Erweiterung der Kfz-Werkstatt

Priorität 1 500.000 Euro

Die heute vorhandenen Flächen stammen aus einer Planung Mitte der 90er Jahre. Damals wurden noch sämtliche Fahrzeuge der Verwaltung, des Forsts, der Hausmeister und der Kläranlage in der Feuerwehr betreut. Heute werden Sie im Baubetriebshof instandgehalten. Auch hat sich der Fuhrpark der Stadt Schwabach in den letzten 8 Jahren von 122 Fahrzeugen auf 145 Fahrzeuge erhöht. Die Arbeiten sind auf der aktuell vorhandenen Fläche nicht mehr zu leisten!!

Es wird geplant an das vorhandene Werkstattgebäude einen Anbau zu errichten. Die Kosten beinhalten eine gedämmte Stahlhalle, Fundamente mit Bodenplatte, Elektroinstallation und Heizung, den Anschluss an die vorhandene Halle sowie die technische Ausstattung

III. Kosten

Der Gesamtansatz im Finanzhaushalt beträgt im Soll ca. 2,0 Mio. Euro.
Im Ergebnishaushalt werden ca. 1,9 Mio. Euro benötigt.

IV. Klimaschutz

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