

BESCHLUSSVORLAGE

- nicht öffentlich -

A.45/027/2025

STADT **SCHWABACH**



Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Stadtbaurat Ricus Kerckhoff	Baubetriebsamt

Sachbearbeiter/in: Matthias Eitel
-----------------------------------

**Investitionen und wesentliche Vorhaben im Unterhalt 2026 des Baubetriebsamtes;  
Vorabinformationen zu den Haushaltsberatungen**

Anlagen: keine

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Planungs- und Bauausschuss	15.07.2025	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 2026 anzumelden.

Finanzielle Auswirkungen	x	Ja	Nein
Kosten lt. Beschlussvorschlag			
Gesamtkosten der Maßnahme davon für die Stadt		1.335.500 € im Finanzhaushalt 1.855.500 € im Ergebnishaushalt	
Haushaltsmittel vorhanden?		Die HH-Mittel sind im Haushalt 2026 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*
	Ja, negativ*		Nein*
	Nein		

\*Erläuterungen dazu sind im Sachvortrag aufzuführen.

## I. Zusammenfassung

Im Ergebnishaushalt sind sämtliche Budgets enthalten um die zugeordneten Aufgaben des Baubetriebsamtes (siehe Geschäftsverteilungsplan) für die Stadt Schwabach sicherzustellen. Für den Haushalt 2025 wurden 1,93 Mio € beantragt und letztlich 1,80 Mio € angesetzt.

Für den Haushalt 2026 werden nun 1,85 Mio € beantragt. In dieser Planung sind folgende Prämissen verarbeitet:

- Preissteigerungsquoten von 2% - 2,5% enthalten
- Kalkulierte Haushaltsreste 2025 berücksichtigt

Somit sehen wir die Möglichkeit unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen das gesetzte Ziel 2025 auch im Ergebnishaushalt 2026 für das Baubetriebsamt zu bestätigen.

Im Finanzhaushalt sind nötige Investitionen für Ersatz- und Neubeschaffungen enthalten.

Für den Haushalt 2025 wurden 2,0 Mio € beantragt.

Für den Haushalt 2026 werden nun 1,33 Mio € beantragt.

Diese deutliche Reduzierung ist größtenteils auf den niedrigeren Investitionsbedarf im Bereich Fahrzeuge zurückzuführen. Da gerade Großfahrzeuge im Baubetriebsamt erhebliche Einzelinvestitionen darstellen ist von dieser sehr positiven Entwicklung jedoch kein genereller Trend abzuleiten.

## II. Sachvortrag

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

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2026
111101	Polit. Gremien Bühne	1.000,00 €
111703	Verwaltungsgebäude	400,00 €
122101	Ordnungs-, Gewerbe- und Straßenverkehrsangelegenheiten	20.000,00 €
126101	Feuerwehr	15.000,00 €
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	1.800,00 €
243326	Bereitstellung und Unterhalt Schulsportplatz West	1.800,00 €
243330	Bereitstellung und Gebäudeunterhalt Goldschlägerturnhalle	1.800,00 €
281101	Heimatspflege Unterstützung Heimatfest	200,00 €
366105	Öffentliche Spielplätze	21.000,00 €
511102	Amt für Gebäudemanagement	900,00 €
511104	Verwaltung Baubetriebsamt	4.900,00 €
523101	Denkmalschutz und -pflege	4.500,00 €
538101	Bau, Unterhaltung, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, RÜB'S usw.	500,00 €
541102	Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen	613.600,00 €
541104	Winterdienst	30.700,00 €
544101	Straßen, Wege, Brücken des Landes des Bundes	3.000,00 €
545101	Straßenreinigung	2.200,00 €
546101	Öffentliche Parkplätze und Stellflächen	18.300,00 €
546103	P+R Einrichtungen	3.000,00 €

547101	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)	1.300,00 €
551100	Stadtgärtnerei	49.250,00 €
551101	Parkanlagen	20.200,00 €
551102	Aktion Stadtbegrünung	7.500,00 €
551103	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.500,00 €
553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	130.150,00 €
554101	Naturschutz und Landschaftspflege	1.200,00 €
555101	Forstwirtschaft	1.000,00 €
555102	Landwirtschaftliche Angelegenheiten	12.000,00 €
573300	Bauhof	161.900,00 €
573301	Fuhrpark	721.100,00 €
		1.855.500,00 €

**b) Finanzhaushalt:**

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2026
541102	Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen	44.000,00 €
541104	Winterdienst	125.000,00 €
546101	Öffentliche Parkplätze Parkautomaten	3.500,00€
551100	Stadtgärtnerei	12.500,00 €
551101	Parkanlagen	1.000,00 €
553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	41.000,00 €
573300	Bauhof	510.000,00€
573301	Fuhrpark	598.500,00€
		1.335.500,00 €

## 541104.0821900 0073 Winterdienst

Priorität 1:

Erneuerung der Sole-Anlage

125.000 Euro

Die in die Jahre gekommene Sole-Anlage weist immer mehr Korrosionsschäden sowie Schäden durch die UV-Einstrahlung auf. Da sich die Temperaturen in den Wintermonaten in den letzten Jahren meist nicht unter  $-6^{\circ}$  bewegen ist ein vermehrter Einsatz durch die Ausbringung von FS 30 (Mischung zwischen Trockensalz und Sole) bis hin zu FS 100 (reinen Solestreuung) notwendig. Dies Art von Winterdienst ist nicht nur effektiver, sondern auch umweltfreundlicher. Hinweis: letztes Jahr bereits verschoben.



## 573301.0731100 0073 Fuhrpark - PKW

Priorität 1:

SC 364 Skoda Roomster Benzin

45.000 Euro

Ersatz z.B.durch KIA EV 3 oder z.B.Golf ID.3

57.



: - LKW



Priorität 1:

SC 304 Dacia Logan Pick-Up Benzin

50.000 Euro

Ersatz durch z.B. Piaggio LPG/Benzin 40.000€  
oder **elektrisch 50.000€**



SC 328 Fiat Doblo Pritsche Gießfahrzeug

80.000 Euro

Ersatz durch z.B. Piaggio LPG/Benzin 40.000€  
oder Alke **elektrisch 80.000€**



Priorität 2:

SC 372 Mercedes Sprinter 3,5to Kipper  
Ersatz durch gleichwertiges Fahrzeug unabhängig des Fabrikats 60.000 Euro



Hochdruckreiniger/Kanalspülgerät für SC 318

50.000 Euro



573301.0731300 0073 Fuhrpark - Fahrräder

E-Bike

3.500 Euro

## 573301.0733000 0073 Fuhrpark - Sonderfahrzeuge

SC-356 Müllfahrzeug Aufbau Drehtrommel für Fahrgestell aus 2025 160.000 Euro



115.000 Euro

ße Kehrma:



## 573301.0735000 0073 Fuhrpark - Anhänger

SC-301 Ersatz Anhänger

6.000 Euro



## 573301.0821100 0073 Fuhrpark - Werkstatteinrichtung

Bremsenprüfstand incl. Grubenumbau nur in Verbindung  
mit Neubau Werkstatterweiterung

18.000 Euro

## 573301.0821400 0073 Fuhrpark – Werkzeuge über 800€

Priorität 1

Ständerbohrmaschine

3.500 Euro



Priorität

Drehbank

7.500 Euro



*553101.0961019 0532 Friedhofs- und Bestattungswesen – Wolkersdorf  
Trauerinseln*

Bau einer weiteren 5. Trauerinsel

5.000 Euro

*553101. 0961019 0534 Friedhofs- und Bestattungswesen – Waldfriedhof  
Trauerinseln*

10.000 Euro

## 573300.XXXXXX 0635 Bauhof – Erweiterung der Kfz-Werkstatt

Priorität 1

500.000 Euro

### Hintergrund:

Die heutige Flächenauslegung der Kfz-Werkstatt basiert auf **Planungsstand der 90er Jahre**. Die Anforderungen haben sich seitdem deutlich erhöht.

- Übernahme Instandhaltung aller Fahrzeuge von Verwaltung, Forst, Hausmeister und Kläranlage; ca. 40 Fahrzeuge (davor durch Feuerwehr)
- Generelle Steigerung Mobilitätsbedarf und technischer Fortschritt
- Anforderungen an Arbeitssicherheit, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit sind deutlich gestiegen

### Plan:

Errichtung von Anbau an das vorhandene Werkstattgebäude (Gedämmte Stahlhalle, Fundamente m. Bodenplatte; Installation; Heizung; Anschlüsse; techn. Ausstattung)

### Vorteile:

#### Arbeitssicherheit

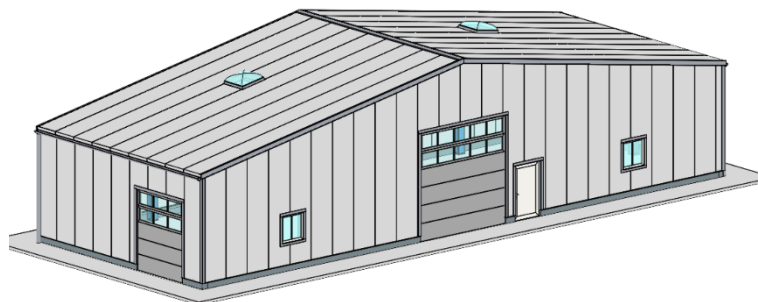
- Schließung offener Punkt aus Arbeitsstättenbegehung der letzten Jahre („In der Werkstatt besteht Gefahr durch geringen Bewegungsraum an den Montagebereichen“)
  - ⇒ Bessere Arbeitsbedingungen und Steigerung der Arbeitssicherheit
- Zusätzliche Stellplätze reduzieren Rangieraufwand erheblich
  - ⇒ Deutliche Steigerung der Arbeitssicherheit

#### Nachhaltigkeit

- Zielquote E-Mobilität für Kommunen => Arbeitsplatz für E-Fahrzeuge nötig
  - ⇒ Forderung BG & Beitrag zum Klimaschutz
- Reduktion von CO<sub>2</sub>-Emissionen durch Reduzierung Fahrwege

#### Wirtschaftlichkeit

- SP/HU/AU/UVV Vorbereitungsarbeiten für Prüfung der LKW und deren Anhänger können vor Ort durchgeführt werden => Einsparung Fahrtkosten / Wegezeit
- Eigenständige Reifenmontage und -instandhaltung möglich (für LKW, Land- und Baumaschinen) => Einsparung Kosten / Wegezeit
- Eigenständiger Bremsenprüfstand => Einsparung Kosten / Wegezeit



### **III. Kosten**

Der Gesamtansatz im Finanzhaushalt beträgt im Soll ca. 1,34 Mio Euro. Im Ergebnishaushalt werden ca. 1,85 Mio Euro benötigt.

### **IV. Klimaschutz**

Durch den Ersatz alter Fahrzeuge durch moderne Verbrennungsmotoren und Elektrofahrzeuge wird der CO<sub>2</sub> Ausstoß vor Ort reduziert. Auch die Erweiterung der Werkstatt trägt maßgeblich zur Reduzierung von Fahrwegen und somit dem CO<sub>2</sub> Ausstoß bei.