

Nr.: 322/2022

| | | |
|------------------------|---|------------|
| ■ Dezernat | III - Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik | 10.10.2022 |
| ■ Fachbereich | Straßen | |
| ■ Verfasser/-in | Woop, Gerd | |
| ■ Telefon | 07621 410-3120 | |

| Beratungsfolge | Status | Datum |
|--|---------------|--------------|
| Umweltausschuss und Betriebsausschuss Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach | öffentlich | 15.11.2022 |
| Kreistag | öffentlich | 23.11.2022 |

Tagesordnungspunkt

Fuhrpark der Straßenmeistereien - Investitionen 2023

Beschlussvorschlag

Der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 472.860 € für planmäßige Ersatzbeschaffungen für den Fuhr- und Maschinenpark der Straßenmeistereien Kandern (K) und Schönau (S) wird zugestimmt.

Den vorgenannten Ausgaben stehen Erträge aus Zuschüssen und Verkaufserlösen in Höhe von voraussichtlich 156.600 € gegenüber.

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt 4 Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik
 Produktgruppe 54.20-50 Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
 Produkt(e)
 Wirkungsziel / beabsichtigte Wirkung (Was soll erreicht werden?) Bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Straßenbetriebsdienst

Leistungsziel / angestrebtes Ergebnis (Was müssen wir dafür tun?)
 Zielerreichungskriterium (Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):

- Klimawirkung:** positiv neutral negativ keine
 Personelle Auswirkungen: nein ja, ggf. Erläuterung
 Finanzielle Auswirkungen: nein ja,
- | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt | Aufwand | Ertrag | einmalig in | wiederkehrend |
| | € | € | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> im Finanzhaushalt | Investitions- kosten brutto | Zuschüsse u. ä. | Investitions- kosten LK netto | zeitliche Umsetzung |
| | 472.860 € | 156.600 € | € | 2023 |

Mittelbereitstellung - in EUR -

| ErgebnisHH | | Zeilen-Nr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ab 2024 |
|-------------------|-----------------|------------|------|------|------|---------|---------|
| Bedarf | Erträge | | | | | | |
| | Personalaufwand | | | | | | |
| | Sachaufwand | | | | | | |
| | Kalk. Aufwand | | | | | | |
| Plan | Erträge | | | | | | |
| | Personalaufwand | | | | | | |
| | Sachaufwand | | | | | | |
| | Kalk. Aufwand | | | | | | |
| FinanzHH investiv | | Zeilen-Nr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ab 2024 |
| Bedarf | Einzahlung | | | | | | |
| | Auszahlung | | | | | 472.860 | |
| Plan | Einzahlung | | | | | 156.600 | |
| | Auszahlung | | | | | | |

- Deckungsvorschlag** (wenn Mittelbedarf größer als Plan)

Begründung

■ Sachverhalt

In der Sitzung vom 22.07.2020 hat der Kreistag (Beschlussvorlage Nr. 154-XV/ 2020) der Fortschreibung des **Fuhrparkkonzeptes in den Straßenmeistereien für die Jahre 2021-2031** zugestimmt. Das Fuhrparkkonzept ist Grundlage für planmäßige Ersatzbeschaffungen für den Fuhr- und Maschinenpark der Straßenmeistereien. Ein funktionierender und leistungsfähiger Fuhr- und Maschinenpark in den Straßenmeistereien stellt die Grundlage für einen effizienten und wirtschaftlichen Straßenbetriebsdienst dar. Die rechtzeitige Ersatzbeschaffung senkt den Reparaturaufwand und mindert das Ausfallrisiko von Fahrzeugen und Geräten. Grundlage für das Fuhrparkkonzept sind die im Oktober 2018 durch den Kreistag beschlossenen **Leistungsstandards** (Beschlussvorlage Nr. 223/2018/1).

Gemäß dem Fuhrparkkonzept stehen im Haushaltsjahr 2023 im Fuhr- und Maschinenpark der Straßenmeistereien Kandern-Wollbach und Schönau planmäßig folgende Beschaffungen an:

| Nr | Gerät | voraussichtlicher Bedarf € brutto | Erläuterung |
|---------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| S 04 | Unimog | 249.750 | Universalfahrzeug |
| S 04.1 | Vorbaupflug Unimog | 16.650 | Winterdienst |
| S 04.2 | Aufsatzstreuer Unimog | 24.420 | Winterdienst |
| K 07 | MTW mit Ausstattung | 64.380 | Mannschaftstransportwagen |
| K 04.2 | Aufsatzstreuer Unimog | 24.420 | Winterdienst |
| K 05.3 | Vorbaupflug Unimog | 16.650 | Winterdienst |
| K 28 | Aufsitzmäher | 13.320 | Grünpflege |
| K 01.2 | Aufsatzstreuer Fa. Jäckel | 35.520 | Winterdienst |
| K Klein | Kleingeräte SM Kandern | 13.875 | z.B. Freischneider, Bohrmaschine; Werkzeug etc. |
| S Klein | Kleingeräte SM Schönau | 13.875 | z.B. Freischneider, Bohrmaschine; Werkzeug etc. |

Summe: 472.860

Im Zusammenhang mit straßenbetrieblichen Aufgaben erhält der Landkreis Lörrach einen gesicherten **Investitionszuschuss für Fahrzeuge und Geräte** im Gemeinschaftsaufwand an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in Höhe von **102.000 €**. Zusammen mit dem voraussichtlichen **Erlös aus dem Verkauf von Altgeräten** wird mit einem **Gesamtertrag** in Höhe von **156.600 €** gerechnet.

Marion Dammann
Landrätin

Ulrich Hoehler
Erster Landesbeamter
