

Nr.: 290/2023

■ Dezernat	III - Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik	19.10.2023
■ Fachbereich	Straßen	
■ Verfasser/-in	Woop, Gerd	
■ Telefon	07621 410-3120	

Beratungsfolge	Status	Datum
Umweltausschuss und Betriebsausschuss Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach	öffentlich	14.11.2023
Kreistag	öffentlich	22.11.2023

Tagesordnungspunkt

Fuhrpark der Straßenmeistereien - Investitionen 2024

Beschlussvorschlag

Der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 406.000 € für die planmäßigen Ersatzbeschaffungen für den Fuhr- und Maschinenpark der Straßenmeisterei Kandern-Wollbach (K) und Schönau (S) wird zugestimmt.

Den genannten Ausgaben stehen Erträge aus Zuschüssen und Verkaufserlösen in Höhe von voraussichtlich 190.300 € 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 |
| | 406.000 € | 190.300 € | € | 2024 |

Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
FinanzHH investiv		Zeilen-Nr.	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Bedarf	Einzahlung						
	Auszahlung				406.000		
Plan	Einzahlung				190.300		
	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 2024 im Fuhr- und Maschinenpark der Straßenmeistereien Kandern-Wollbach und Schönau planmäßig folgende Beschaffungen an:

Nr.	PGM-Nr.	Gerät	Bedarf HH-Mittel	Erläuterung
S 04.3	57154	Vorbaukehrmaschine	15.920 €	Reinigung
S 36	57152	Wildkrautbesen Unimog SWB 700	26.534 €	Grünpflege
S 09	57005	Stramot mit Ausstattung	50.945 €	Streckenwartungsfahrzeug
S 21	57345	Radlader/Schnellläufer	63.682 €	Betriebs-, Beladungsfahrzeug
S 17	57031	Anhänger 11,5t Tandem	26.534 €	Transport
Sf 05.1	57073	Vorbaupflug Fa. Karle 2	19.423 €	Winterdienst
K 02.1	56064	Vorbaupflug LKW	15.920 €	Winterdienst
K 03.3	56151	Vorbaukehrmaschine	15.920 €	Reinigung
K 06.1	56069	Vorbaupflug Hansa	9.552 €	Winterdienst Radwege
K 06.2	56118	Aufsatzstreuer Hansa	16.982 €	Winterdienst Radwege
K 15	56029	Anhänger Tandem	5.307 €	Transport
K 10	56002	Stramot mit Ausstattung	50.945 €	Streckenwartungsfahrzeug
K 06.6	56150	Vorbaukehrmaschine Hansa	9.022 €	Reinigung Radwege
Kf 03.1	56070	Vorbaupflug Fa. Bühler	19.423 €	Winterdienst Fremdunternehmer
Kf 04.2	56121	Aufsatzstreuer Fa. Schopferer	33.964 €	Winterdienst Fremdunternehmer
K Klein	xxx	Kleingeräte SM Kandern	13.267 €	Kleingeräte
S Klein	xxx	Kleingeräte SM Schönau	13.267 €	Kleingeräte

Summe Bedarf €: 406.608 €

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 **106.000 €**.

Zusammen mit einem wahrscheinlichen **Verkaufserlös für Altgeräte** wird mit einem **Gesamtertrag in Höhe von voraussichtlich 190.300 €** gerechnet.

Marion Dammann
Landrätin

Ulrich Hoehler
Erster Landesbeamter