

Top: Ö 15

Beschlussvorlage Fürstenau FG 70/024/2014

Datum	Gremium	Zuständigkeit
20.11.2014	Planungs-, Bau-, Umwelt- und Brandschutzausschuss	Vorberatung

Doppischer Produkthaushalt 2015 - Produkt 573.20 Bauhof

Der Produkthaushalt 2015 für das Produkt 573.20 Bauhof teilt sich auf in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

Mit Einführung des doppelten Haushaltes im Jahr 2010 werden sämtliche Kosten der Bauhöfe über die Samtgemeinde Fürstenau abgewickelt.

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** für die Sach- und Dienstleistungen im Produkthaushalt 573.20 Bauhof für das Haushaltsjahr 2014 haben sich gegenüber den Haushaltsansätzen 2015 verringert.

Ansätze 2014	=	175.600,00 €
Ansätze 2015	=	<u>161.700,00 €</u>
Einsparung	=	- 13.900,00 €

Finanzhaushalt:

Die Aufwendungen im **Finanzhaushalt** für die investiven Posten im Produkthaushalt 573.20 Bauhof wurden pauschaliert und teilen sich wie folgt auf die einzelnen Bauhöfe auf:

A) ISG-573-01 Sammelinvest. – Bauhof Fürstenau

Für die Beschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen für den Bauhof Fürstenau sind 10.000,00 eingeplant.

Zusätzlich ist die Ersatzbeschaffung eines Sprinters sowie eines Streuautomaten für den Winterdienst erforderlich:

Ersatzbeschaffung für einen abgängigen Mercedes-Sprinter

Im Jahr 2001 wurde für den Bauhof Fürstenau ein Mercedes-Sprinter angeschafft. Dieses Fahrzeug wird überwiegend für laufende Unterhaltungsmaßnahmen, für den wöchentlichen Freitagsdienst, den Transport von Fundtieren, die Kontrolle von Straßen- und Wegen im Bereich der Stadt und Samtgemeinde Fürstenau sowie für allgemeine Fahrten eingesetzt. Der Zeitwert des Mercedes-Sprinter beträgt im derzeitigen Zustand (gefahrte Kilometer 184.000) geschätzt ca. 2.800,00 €. Es werden erhebliche Reparaturen erforderlich und zwar sind Korrosionen an der Traverse, Achsaufhängung sowie am Rahmen/Holme vorhanden.

Die ersten Fahrzeuge dieser Serie wurden an den Holmen nicht grundiert, daher ist aus Sicherheitsgründen das Schweißen von Holmen oder Achsverbindungsteilen verboten. Das Fahrzeug ist zurzeit noch fahrtüchtig, wird aber voraussichtlich nicht mehr vom TÜV abgenommen.

Für die Ersatzbeschaffung sind im Etat 2015 = 30.000,00 € einzuplanen.

Ersatzbeschaffung für einen Streuautomat für den Winterdienst

Der Winterdienst im Innen- und Außenbereich der Stadt Fürstenau sowie auf den Samtgemeindeverbindungsstraßen wird von Fremdfirmen durchgeführt. Der Winterdienst auf den Rad- und Gehwegen sowie auf Parkplätzen im Bereich der Stadt Fürstenau wird vom Bauhof Fürstenau durchgeführt

Um einen optimalen Winterdienst garantieren zu können, ist es erforderlich, die bereitgestellten Fahrzeuge mit einsatzfähigen Streu- und Räumgeräten auszustatten. Das Streugerät „EPOKE“, welches im Jahr 1995 angeschafft wurde, ist abgängig und muss ersetzt werden. An der Aufhängung sind starke Korrosionsspuren und die Steuerung ist defekt. Diese läuft nur noch über die Notsteuerung. Aufgrund des Alters des Fahrzeuges wird es immer schwieriger, Ersatzteile zu beschaffen. Die Kosten für ein neues Streugerät belaufen sich auf ca. 18.000,00 €.

Für die Anschaffung eines Streuautomaten sind im Etat 2015 = 18.000,00 € einzuplanen.

B) ISG-573-02 Sammelinvest.- Bauhof Berge

Für die Beschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschine sind für den Bauhof Berge 7.500,00 € eingeplant.

C) ISG-573.03 Sammelinvest.- Bauhof Bippen

Für die Beschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen sind für den Bauhof Bippen 7.500,00 € eingeplant.

Ersatzbeschaffung eines Traktors für den Bauhof Bippen

Auf dem Bauhof Bippen ist der Traktor „Case“, Baujahr 1990, abgängig. Dieses Fahrzeug wird für Mäharbeiten (Mulchen) an Seitenräumen, zum Schottern der Wege, zum Transportieren von Einbaumaterial, Holz sowie Geräten usw. eingesetzt. Außerdem wird der Traktor mit Frontlader zum Holzen an den Gemeindewegen benötigt. Auch wird der Traktor einschließlich Mulcher von der Gemeinde Berge mitgenutzt. Der Zeitwert des Traktor „Case“ beträgt im derzeitigen Zustand (Betriebsstunden ca. 11.500) geschätzt ca. 5.000,00 €. Es werden erhebliche Reparaturen erforderlich und zwar sind die Kupplung und die Getriebeölpumpe defekt. Die Kosten für die v. g. Reparaturarbeiten werden auf ca. 4.200,00 € geschätzt. Eine Ersatzbeschaffung wird daher erforderlich. Die Finanzierung sollte über 2 Jahre erfolgen. Einzuplanen sind im Etat 2015 u. 2016 (VE) jeweils 15.000,00 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ansätze sind im Entwurf des doppelten Produkthaushaltes 2015 der Samtgemeinde Fürstenaue unter dem Produkt 573.20 Bauhof enthalten.

Die finanzielle Gesamtsituation ist zu berücksichtigen und eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden. Vor dem Hintergrund der Entschuldungshilfe und der in diesem Zusammenhang abgeschlossenen Zielvereinbarung besteht die Verpflichtung, sich auf die wesentlichen und unausweichlichen Investitionen und Aufwendungen zu konzentrieren.

Aufgrund der Vielzahl der angemeldeten Investitionen wird eine Priorisierung der Maßnahmen notwendig sein. Weiterhin gilt die Unterscheidung in nachstehende Kategorien:

Kategorie I = sachlich und zeitlich nicht aufschiebbar /gesetzliche Pflichtaufgabe

Kategorie II = sachlich erforderlich, aber zeitliche Verschiebung möglich

Kategorie III = nicht unmittelbar erforderlich.

(Ahrend)
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Dem Ergebnis- und Finanzhaushalt wird zugestimmt. Die Mittel sind im Entwurf des doppelten Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2015 zum Produkt 573.20 Bauhof der Samtgemeinde Fürstenaue einzuplanen, sofern es die Gesamtfinanzsituation zulässt und eine Nettoneuverschuldung vermieden wird.

(Roelfes)
Fachbereich 6

(Kolosser)
Fachdienst III

(Trütken)
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen