

Informationsvorlage 01/2021/0022

Amt / Fachbereich	Datum
Baubetriebsdienst	19.01.2021

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau	17.02.2021		Ö

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

Haushaltsberatung 2021-2020; Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst

Der nachfolgende Sachverhalt wird den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis gegeben.

Sach- und Rechtslage

Der Haushaltsentwurf für die Jahre 2021 und 2022 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Melle am 17.12.2020 eingebracht. Dieser umfasst auch die Teilergebnis- und die Teilfinanzhaushalte 660 Tiefbauamt für folgende Produkte:

- **Wesentliche Produkte**
111-16 Baubetriebsdienst

- **Übrige Produkte**
keine

Aufgrund der Umstrukturierung des Baubetriebsdienstes wurden Produkte ab dem Jahr 2021 in den Zuständigkeitsbereich anderer Teilhaushalte überführt.

Besonderheiten und größere Veränderungen im Ergebnishaushalt sind der Anlage 2 zu entnehmen.

Die **wesentlichen Investitionen** in den Haushaltsjahren **2021 und 2022** sind:

- die Anschaffung von Fahrzeugen (485T € in 2021 und 200T € in 2022)
- die Anschaffung von Geräten (185T € in 2021 und 34T € in 2022)

Die Mehrbedarfe für das Jahr 2021 stehen im Zusammenhang mit dem neuen Pflegekonzept für den städtischen Baumbestand.

Darüber hinaus ist die Anschaffung folgender Fahrzeuge und Geräte geplant:

- 2021:
Fahrzeuge: 7,5 to LKW-Gärtner, Radlader, Bulli für die Gärtner, Transporter für die Tischler
Geräte: Unkrautbürste, Kalkstreuer
- 2022:
Fahrzeuge: 7,5 to LKW-Baukolonne, Stapler, div. Fahrzeuganhänger
Geräte: Wildkraut Therm, Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte

In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau können den Ausschussmitgliedern weitergehende Informationen zu den wesentlichen Zahlen des Haushaltsentwurfes gegeben.

Strategisches Ziel

Z 6 - Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet.

Handlungsschwerpunkt(e)

Ergebnisse, Wirkung

(Was wollen wir erreichen?)

**Leistungen, Prozess,
angestrebtes Ergebnis**

(Was müssen wir dafür tun?)

**Ressourceneinsatz,
einschl. Folgekosten-
betrachtung und
Personalressourcen**

(Was müssen wir einsetzen?)