

12.05.2025

Beschlussvorlage Nr.: 2025/077

öffentlich

Bezugsvorlage Nr.:

**Fortschreibung des Bedarfsplans für die Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung von Fahrzeugen und technischer Ausstattung für das Sachgebiet Bauhof für die Jahre 2026 bis 2029**

Gremium	Sitzung am	TOP	Beschluss		Stimmen			
			Vorschlag	abweichend	Einst	Ja	Nein	Enth
Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung, Feuerschutz und allg. Ordnungsangelegenheiten	26.05.2025 -							
Verwaltungsausschuss	02.06.2025 -							

### Beschlussvorschlag

Der Fortschreibung des Bedarfsplans für die Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung von Fahrzeugen und technischer Ausstattung für das Sachgebiet Bauhof für die Jahre 2026 bis 2029 wird zugestimmt.

### Anlass und Ziele

Der Bedarfsplan für die Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und technischer Ausstattung für das Sachgebiet Bauhof wird fortgeschrieben und zur Beschlussfassung vorgelegt, um weiterhin wirtschaftlich zu arbeiten und Einsatzfähigkeit zu gewährleisten.

Finanzielle Auswirkungen		
Haushaltsjahr: 2026 - 2029		
Produkt/Investitionsnummer: 5730700.7831100 - Einnahmen 5730700.6831100		
	einmalig	jährlich
Ertrag/Einzahlungen	EUR	EUR
Aufwand/Auszahlung	EUR	EUR
Saldo	EUR	EUR

## Begründung

Der Bedarfsplan für die Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen und technischer Ausstattung für das Sachgebiet Bauhof für einen Investitionszeitraum bis einschließlich 2029 wird hiermit zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Die Schwerpunkte der vorliegenden Investitionsplanung orientieren sich im Wesentlichen an folgenden Punkten:

- Solidität der Fahrzeugqualität und Wartungsfreundlichkeit. Dadurch ist der Bauhof, der über eine qualifizierte Werkstatt verfügt, in der Lage, kleinere Wartungsarbeiten und Reparaturen zügig selbst durchzuführen, so dass keine langen Stand- und Ausfallzeiten anfallen.
- Flexibilität in der Einsetzbarkeit und Orientierung an den Arbeitsschwerpunkten des Bauhofes.
- Anforderungen an den Arbeitsschutz zur Gefahrenabwehr und Minimierung von Risiken, sowie die vorbeugende Bewahrung der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Damit der Bauhof auch in den Folgejahren bis 2029 wirtschaftlich arbeiten kann, sind folgende Ersatz- und Neubeschaffungen vorgesehen:

<b>Bedarfsplanung für das Jahr 2026</b>		
	<b>Ersatzbeschaffung</b>	<b>Abgängig und Verkauf</b>
Großfahrzeug/Traktor	260.000,00 EUR	7.000,00 EUR
Sonstiges** Anbau-Verdichter	40.000,00 EUR	0,00 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>300.000,00 EUR</b>	<b>7.000,00 EUR</b>

<b>Bedarfsplanung für das Jahr 2027</b>		
	<b>Ersatzbeschaffung</b>	<b>Abgängig und Verkauf</b>
Pritsche Baumschau	75.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Pritsche Allrad	60.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Pritsche Allrad	60.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Buschhacker	45.000,00 EUR	1.500,00 EUR
Sonstiges*	25.000,00 EUR	500,00 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>265.000,00 EUR</b>	<b>5.000,00 EUR</b>

<b>Bedarfsplanung für das Jahr 2028</b>		
	<b>Ersatzbeschaffung</b>	<b>Abgängig und Verkauf</b>
Radlader	80.000,00 EUR	4.000,00 EUR
Allrad KFZ	60.000,00 EUR	1.500,00 EUR
Schmalspurschlepper	70.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Sonstiges*	25.000,00 EUR	500,00 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>235.000,00 EUR</b>	<b>7.000,00 EUR</b>

<b>Bedarfsplanung für das Jahr 2029</b>		
	Ersatzbeschaffung	Abgängig und Verkauf
Pritsche Doppelkabine	55.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Transporter-Kastenwagen	50.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Aufsitzrasenmäher	35.000,00 EUR	500,00 EUR
Sonstiges*	25.000,00 EUR	500,00 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>165.000,00 EUR</b>	<b>3.000,00 EUR</b>

Sonstiges\* = Kleingeräte >1000,00 EUR, z.B. Mähtrecker, Fahrzeugausstattung und Anbaugeräte.

Sonstiges\*\*= 2026 Verzicht auf die üblichen 25.000 EUR, dafür insgesamt 40.000 EUR für Anbau-Plattenverdichter

### Geplante Beschaffungen und Veräußerungen

Beschaffungen stehen in der Bedarfsplanung entsprechenden Veräußerungen von abgängigem Gerät gegenüber, so dass den Ausgaben im Finanzhaushalt Einnahmen gegenüberstehen. Die Fahrzeuge, die zur Ersatz- bzw. Neubeschaffung vorgesehen sind, werden von den zuständigen Beschäftigten des Bauhofes in Augenschein genommen, probeweise getestet und zur Beschaffung vorgeschlagen.

Seit Anfang 2015 geht das Sachgebiet Bauhof mit den Bauhöfen Wunstorf und Sachsenhagen eine Maschinenkooperation ein. Die Kooperation beschränkt sich ausschließlich auf die Beschaffung, die Nutzung und den Einsatz von Spezialmaschinen. Hierzu gehören beispielsweise Bagger, Walzen, Heckenprofi, u.ä..

Die Kooperation hat keine Auswirkungen auf die Fortschreibung des Bedarfsplanes von Fahrzeugen und technischer Ausstattung, da es dort um Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für den Bauhof geht, die für die Aufrechterhaltung des täglichen Betriebsdienstes notwendig sind. Zum Beispiel können Fahrzeuge wie Pritschenwagen nicht verliehen werden, da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Fahrzeug zu den Einsatzorten fahren müssen. Dergleichen müssen dem Neustädter Bauhof Fahrzeuge und Geräte, die im Winterdienst eingesetzt werden, immer zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund sind die neu anzuschaffenden Fahrzeuge und Maschinen aus dem Bedarfsplan nur teilweise für die Kooperation geeignet.

### Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge.

Wir verstehen uns als moderner Dienstleister für die Menschen unserer Stadt.  
Wir nehmen unsere Verantwortung im Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz wahr.  
Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität.

### Auswirkungen auf den Haushalt

	einmalige Kosten	einmalige Einnahmen	jährliche Folgekosten
Haushaltsjahr 2026	300.000,00 EUR	7.500,00 EUR	30.000,00 EUR
Haushaltsjahr 2027	265.000,00 EUR	5.000,00 EUR	35.000,00 EUR
Haushaltsjahr 2028	235.000,00 EUR	7.000,00 EUR	30.000,00 EUR
Haushaltsjahr 2029	165.000,00 EUR	3.000,00 EUR	30.000,00 EUR

Produktkonto Ausgaben 5730700.7831100 Produktkonto Einnahmen 5730700.6831100

**So geht es weiter**

Nach Beschlussfassung wird der Bedarfsplan für die Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von Fahrzeugen und technischer Ausstattung in den Jahren 2026 bis 2029 im Rahmen der üblichen Ausschreibungs- und Vergabeverfahren umgesetzt werden.

Fachdienst 66 - Tiefbau -