

B E R I C H T S V O R L A G E

			Vorlage-Nr. M 01/0562	
70 - Betriebsamt			Datum: 12.11.2001	
Bearb.	:Herr Sandhof	Tel.: 1 82	öffentlich	nicht öffentlich
AZ.	:70.1 - mö		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr

15.11.2001

Ausweitung des Winterdienstes auf die Radwege im Haushalt 2002

hier: Stellungnahme zum Antrag von Frau Hahn in der Sitzung des Ausschusses für Planung, Bau und Verkehr am 18.10.2001, TOP 2

In der Sitzung des Ausschusses für Planung, Bau und Verkehr am 18.10.2001 (65. Sitzung; VIII) wurde unter Punkt 2 von Frau Hahn folgender Antrag gestellt:

Die Verwaltung soll im geänderten Haushaltsentwurf darstellen, wie sich die Ausweitung des Winterdienstes auf die Radwege im Haushalt 2002 niederschlagen würde.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Verwaltungsentwurf Amt 70, Fachbereich 702 würde sich wie folgt verändern:

- Im **Vermögenshaushalt** werden bei der Haushaltsstelle 5800.93500 **einmalig 400.000,-- DM** Investitionskosten **zusätzlich** für die Bereitstellung von vier Winterdienstfahrzeugen (durch Umrüstung auch im Sommer nutzbar) benötigt.
(Anmerkung: Die Leistungen des Gehweg- und auch des Radwegewinterdienstes werden zurzeit nicht im Budget Straßenreinigung veranschlagt und sind derzeit **nicht** über eine ev. einzuführende Straßenreinigungsgebühr refinanzierbar! Um eine Refinanzierung zu ermöglichen, empfiehlt es sich, die Straßenreinigungssatzung diesbezüglich zu ändern und gleichzeitig eine korrespondierende Gebührensatzung zu erlassen.)
- Im **Verwaltungshaushalt** werden bei verschiedenen Haushaltsstellen des Fachbereiches 702 über **180.000,- DM** benötigt (Anmerkung: Die Leistungen des Gehweg- und auch des Radwegewinterdienstes werden zurzeit nicht im Budget Straßenreinigung veranschlagt und sind derzeit **nicht** über eine ev. einzuführende Straßenreinigungsgebühr refinanzierbar! Um eine Refinanzierung zu ermöglichen, empfiehlt es sich, die Straßenreinigungssatzung diesbezüglich zu ändern und gleichzeitig eine korrespondierende Gebührensatzung zu erlassen.)

Erläuterung:

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in

Das Betriebsamt geht bei seinen Berechnungen zur Mittelbereitstellung von folgenden Faktoren aus:

- 1) **Nutzungsdauer:** der Fahrzeuge inklusive Schneeschild und Streuer acht Jahre.
- 2) **Reinigungsstrecke:** insgesamt ca. 140 km (einschl. beidseitig zu bearbeitender Straßen), Leistung pro Stunde ca. 9 km (bei einer Breite von 1,20 m), Einsatzdauer maximal 4 Std (z.B. von 3.00 Uhr bis 7.00 Uhr). Daraus ergibt sich eine Einsatzleistung je Fahrzeug von 36 km/Einsatz.
- 3) **Fahrzeugbedarf:** bei 140 km-Strecke vier Fahrzeuge. Diese Fahrzeuge stehen im Bestand des Betriebsamtes z. Zt. **nicht** zur Verfügung.
- 4) **Fahrzeugbesatzung:** jeweils ein Fahrer wechselweise(14tägig) in der Rufbereitschaft, so dass insgesamt acht Mitarbeiter mit der Ausführung wöchentlich wechselnd betraut werden.
- 5) **Rufbereitschaftskosten:** für 17 Wochen, pro Person entstehen bei einer 18-Std.-Bereitschaft Kosten in Höhe von durchschnittlich 450,-- DM je Woche x 17 Wochen = 7.650,-- DM pro Person x 4 Personen = 30.600,-- DM.
- 6) **Streumittelbedarf:** je qm ca. 100 g pro Einsatz. Streufläche 168.000 qm. Gesamtmenge Streumaterial je Einsatz 16,8 t, bei durchschnittlich 20 Einsätzen und Kosten von durchschnittlich 26,10 DM je Tonne entstehen Gesamtkosten für Streumittel in Höhe von 8.800,-- DM.
- 7) **Personalkosten:** mit dem bisherigen Personalbestand lässt sich diese zusätzliche Aufgabe nicht erledigen, so dass 8 Mitarbeiter **saisonal** für diese Zeit einzustellen wären. Bei einer Saisonbeschäftigung über 17 Wochen entstehen **Personalkosten von rd. 142.000,-- DM.**

Eine Fremdvergabe würde nur bei einer einzigen Haushaltsstelle kalkuliert werden, diese Haushaltsstelle wäre dann dem Amt 69, Team 694, zuzuordnen. Die Kosten für eine Fremdvergabe werden vom Betriebsamt nicht ermittelt.

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------