

# Beschlussvorlage SG/2022/086 [öffentlich]



Samtgemeinde  
Hesel

**Betreff:**  
**Haushalt 2023**  
**- Anmeldung aus dem Sachgebiet 13 Betriebe**

Federführung: Fachbereich 1 - Innere Verwaltung  
Sachgebiet 13 - Betriebe  
Verfasser: Lena Feyen  
Aktenzeichen: 13.0/13.1/Fy  
Datum: 22.08.2022

Beratungsfolge	Datum	Beschluss
Ausschuss für Hoch- und Tiefbau Beratung	01.09.2022	
Ausschuss für Finanzen Beratung		

## **Beschlussvorschlag:**

Es wird empfohlen folgende Finanzmittel für Aufwendungen bzw. Investitionen in den Haushaltsplan 2023 einzustellen:

### **BAUBETRIEBSHOF**

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
01INV22.04	Anschaffung eines Schleppers (Ersatz für F-G-04)	53.000 Euro
01INV23.01	Anschaffung eines Frontmulchers als Anbauteil für den Schlepper (Ersatz für F-G-04-3)	8.000 Euro
01INV23.20	Anschaffung eines Mähwerks mit Fangkorb als Anbauteil für den Schlepper (Ersatz für F-G-04-6)	16.000 Euro
01INV23.02	Anschaffung eines Seitenmulchers (Ersatz für F-G-11)	17.000 Euro
01INV23.03	Anschaffung eines Holzhackers (Ersatz für F-G-12)	75.000 Euro
01INV23.04	Anschaffung eines Zweiachs-Dreiseiten-Kippers (Ersatz für F-G-22)	28.000 Euro
01INV23.05	Anschaffung eines Transporters (Ersatz für F-S-02)	46.000 Euro

**ABWASSERBESEITIGUNGSBETRIEB**

<b>Investitionsnummer, KST/KTR</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
13100/53811	Unterhaltung der bew. Vermögens	(+) 45.000 Euro
13100/53811	Klärschlammbeseitigung	230.000 Euro
01INV23.08	Anschaffung von 60 Pumpen für die Druckentwässerung	120.000 Euro
01INV23.09	Anschaffung von zwei Pumpen für die Hauptpumpstation Hesel - Rüschenweg	14.000 Euro
01INV23.10	Anschaffung einer Pumpen für die Hauptpumpstation Neukamperfehn - Hauptwieke	3.000 Euro
01INV23.11	Anschaffung einer Pumpen für die Hauptpumpstation Holtland - Holtland	5.000 Euro
01INV23.12	Herrichtung einer Entladestation für flüssig Eisen	40.000 Euro
01INV23.13	Sandfangheber Gebläse für die Kläranlage	2.500 Euro
01INV23.14	Drei/Vierbein für das Heben von Pumpen in den Pumpstationen	3.000 Euro

Es wird empfohlen folgende Finanzmittel für Investitionen in die mittelfristige Finanzplanung aufzunehmen:

**BAUBETRIEBSHOF**

<b>Investitionsjahr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
2024	Ersatzbeschaffung für PKW-Anhänger - Kipper (Ersatz für F-G-21)	11.000 Euro
2025	Ersatzbeschaffung für Heckanbaustreuer (Ersatz für F-S-12)	45.000 Euro
2025	Neubeschaffung Bagger (F-S-04)	250.000 Euro
2026	Ersatzbeschaffung eines Schneeräumschildes (Ersatz für F-G-03-1)	16.000 Euro
2026	Ersatzbeschaffung einer Erdfräse (Ersatz für F-G-04-5)	5.000 Euro
2026	Ersatzbeschaffung eines Salzstreuers (Ersatz für F-G-04-2)	7.000 Euro

### **Sachverhalt:**

Für die anstehenden Haushaltsberatungen für das Jahr 2023 wurden aus dem Sachgebiet 13 Betriebe folgende wesentliche Maßnahmen (Investitionen und erhebliche Aufwendungen ab 10.000 Euro) angemeldet:

### **BAUBETRIEBSHOF**

#### Anschaffung eines Schleppers mit Frontmulcher und Mähwerk mit Fangkorb (Ersatz für F-G-04, F-G-04-3, F-G-04-6)

Fortführung der Ersatzbeschaffung von Anbaugeräten für den Schlepper John Deere 3520. Die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges wurde letztes Jahr für den Haushalt 2022 angemeldet. Es sollte ein Ersatz für den vollständig abgeschriebenen Schlepper John Deere 3520 mit entsprechenden Anbaugeräten erfolgen. Die Ersatzbeschaffung wurde im Zuge der Haushaltsberatungen auf 2023 verschoben.

Aus dem Haushaltsansatz für die Anbaugeräte in Höhe von 15.000,00 € wurden im Jahr 2022 bislang ein Frontmähwerk sowie eine Kehrmaschine in Höhe von insgesamt 9.734,20 € (brutto) beschafft. Die Vergabe über das Schneeräumschild hat stattgefunden, hatte mangels eingegangener Angebote aber keinen Erfolg und wird erneut ausgeschrieben (Schätzwert unter Berücksichtigung der Inflation ca. 3.100,00 €).

Für die noch fehlenden Anbaugeräte (Frontmulcher und Mähwerk mit Fangkorb) reichte der Haushaltsansatz in Höhe von 15.000,00 € nicht aus. Daher sollen diese im Jahr 2023 beschafft werden. Der vorhandene Schlepper LER-SH 129 wurde im November 2011 beschafft. Er wurde im Vorjahr in 620 Stunden und im aktuellen Jahr bisher 298 Stunden eingesetzt. Bisher waren in der mittelfristigen Finanzplanung 57.000 Euro eingeplant (33-5730-048/9).

Als Kalkulationsgrundlage für die Anbaugeräte sowie den Schlepper wurde eine Preisanfrage bei einer Firma für Motorgeräte herangezogen. Eine mögliche Preissteigerung wurde berücksichtigt. Die Kosten der Vergabepfung durch den Landkreis Leer wurden berücksichtigt.

#### Anschaffung eines Seitenmulchers (Ersatz für F-G-11)

Ersatzbeschaffung für den vollständig abgeschriebenen Seitenmulcher der Firma Dücker, Modell: USM-15. Der bisherige Seitenmulcher wurde im Dezember 2012 in den Dienst gestellt. Er wurde im Vorjahr in 844 Stunden und im aktuellen Jahr bisher 288 Stunden eingesetzt. Als Kalkulationsgrundlage wurde die Antwort auf eine Preisanfrage bei einer Firma für landwirtschaftliche Produkte herangezogen. Eine mögliche Preissteigerung wurde berücksichtigt. Die Kosten der Vergabepfung durch den Landkreis Leer wurden berücksichtigt.

#### Anschaffung eines Holzhackers (Ersatz für F-G-12)

Ersatzbeschaffung für den vollständig abgeschriebenen Holzhacker der Firma Dücker, Modell: HM-200. Der bisherige Holzhacker wurde im Februar 2013 in den Dienst gestellt. Er wurde im Vorjahr in 487 Stunden und im aktuellen Jahr 483 Stunden eingesetzt. Als Kalkulationsgrundlage wurde die Antwort auf eine Preisanfrage bei einer Firma für landwirtschaftliche Produkte herangezogen. Eine mögliche Preissteigerung wurde berücksichtigt. Die Kosten der Vergabepfung durch den Landkreis Leer wurden berücksichtigt.

#### Anschaffung eines Zweiachs-Dreiseiten-Kippers (Ersatz für F-G-22)

Ersatzbeschaffung für den vollständig abgeschriebenen Dreiseiten-Kipper MZDK 10000. Der bisherige Kipper LER-SH 416 wurde im Januar 2013 in den Dienst gestellt. Er wurde im Vorjahr in 187 Stunden und im aktuellen Jahr bisher 301 Stunden eingesetzt. Als Kalkulationsgrundlage wurde die Antwort auf eine Preisanfrage bei einer Firma für landwirtschaftliche Produkte herangezogen. Eine mögliche Preissteigerung wurde berücksichtigt. Die Kosten der Vergabepfung durch den Landkreis Leer wurden berücksichtigt.

### Anschaffung eines Transporters (Ersatz für F-S-02)

Ersatzbeschaffung für den im Oktober vollständig abgeschriebenen VW T5 Transporter. Der bisherige Transporter LER-SH 166 wurde im Dezember 2012 in den Dienst gestellt. Er wurde im Vorjahr in 1.417 Stunden und im aktuellen Jahr bisher 834 Stunden eingesetzt. Als Kalkulationsgrundlage wurde die Antwort auf eine Preisanfrage bei einem Automobilhersteller herangezogen. Eine mögliche Preissteigerung wurde berücksichtigt. Die Kosten der Vergabepfung durch den Landkreis Leer wurden berücksichtigt.

### Mittelfristige Finanzplanung

Mit den Vorarbeitern des Baubetriebshofes wurden die notwendigen Ersatzbeschaffungen für die Folgejahre ab 2024 einvernehmlich abgestimmt und die voraussichtlich entstehenden Auszahlungen anhand von aktuellen Listenpreisen bzw. Preisanfragen geschätzt. Folgende Ersatzbeschaffungen sind voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum erforderlich:

- Ersatzbeschaffung einer Erdfräse (Ersatz für F-G-04-5)
- Neubeschaffung Bagger (F-S-04)
- Ersatzbeschaffung eines Schneeräumschildes (Ersatz für F-G-03-1)
- Ersatzbeschaffung eines Salzstreuers (Ersatz für F-G-04-2)
- Ersatzbeschaffung eines PKW-Anhänger - Kippers (F-G-21)
- Ersatzbeschaffung für Heckanbaustreuer (Ersatz für F-S-12)

## **ABWASSERBESEITIGUNG**

### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

In den Jahren 2022/2023 sollen die Schmutzfänger im Kanalsystem ausgetauscht werden, da diese mittlerweile abgängig sind. Es handelt sich hierbei um ca. 1.600 Kanalschächte die zu bearbeiten sind. Hierfür soll der Ansatz für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens von bisher 35.000 Euro um jeweils 45.000 Euro, also insgesamt 90.000 Euro für beide Jahre, auf 80.000 Euro p.a. erhöht werden.

### Klärschlambeseitigung

Für die Beseitigung der auf der Kläranlage anfallenden ca. 900 t p.a. Klärschlämme durch die Fa. Bio-Reformer fallen zahlungswirksame Aufwendungen in Höhe von 112.500 Euro (900 t \* 105,00 Euro netto) an. Hinzu kommt die Verwertung von rund 700 t der bereits vorhandenen Klärschlammmerde aus der Vererdungsanlage mit Kosten incl. Transport und Logistik von rund 117.500 Euro (700 t \* 140,50 Euro netto).

Insgesamt ist die Entsorgung der Klärschlammmerde aus der bestehenden Rückstellung für die Klärschlammvererdungsanlage gegenfinanziert.

### Anschaffung von 60 Pumpen für die Druckentwässerung

Der Ersatz der Pumpen für die Druckentwässerung soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden:

#### Schwerinsdorf

Oldendorfer Straße 12 Stück

#### Firrel

Westerender Straße 39 Stück

Hoekstraße 6 Stück

Neufirreler Straße 3 Stück

Die restlichen Pumpen sollen 2024 getauscht werden, dann ist dieses Projekt abgeschlossen.

### Anschaffung von Pumpen für die Hauptpumpstationen

Die Pumpen in den Hauptpumpstationen Hesel - Rüschenweg, Neukamperfehn – Hauptwieke und Holtland - Holtland erreichen ihr technisches Lebensende und sind daher auszutauschen. Die unterschiedlichen Auszahlungsansätze ergeben sich aus den verschiedenen Anforderungen an die Dimensionen der Pumpen.

### Herrichtung einer Entladestation für flüssig Eisen

An der bisherigen Dosierstation für die Phosphatfällung gibt es derzeit keinen ausreichenden Auslaufschutz. Bei der Errichtung war dies seinerzeit nicht gefordert. Inzwischen ist es aber notwendig. Um eine Verunreinigung des Grundwassers zu vermeiden, soll eine Entladestation errichtet werden.

### Sandfangheber Gebläse für die Kläranlage

Der bisherige Sandfangheber aus den 1980er Jahren ist abgängig und muss ersetzt werden.

### Drei/Vierbein für das Heben von Pumpen in den Pumpstationen

Das vorhandene Dreibein ist für die derzeit vorhandenen Pumpen (300 kg) nicht mehr tauglich.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

<b>Maßnahme</b>	<b>Auszahlung 2023</b>	<b>Aufwand 2023</b>
Anschaffung eines Schleppers (Ersatz für RM-G-04)	53.000 Euro	5.900 Euro
Anschaffung eines Frontmulchers als Anbauteil für den Schlepper (Ersatz für F-G-04-3)	8.000 Euro	1.200 Euro
Anschaffung eines Mähwerks mit Fangkorb als Anbauteil für den Schlepper (Ersatz für F-G-04-6)	16.000 Euro	2.300 Euro
Anschaffung eines Seitenmulchers (Ersatz für F-G-11)	17.000 Euro	2.500 Euro
Anschaffung eines Holzhackers (Ersatz für F-G-12)	75.000 Euro	9.500 Euro
Anschaffung eines Zweiachs-Dreiseiten-Kippers (Ersatz für F-G-22)	28.000 Euro	3.200 Euro
Anschaffung eines Transporters (Ersatz für F-S-02)	46.000 Euro	4.600 Euro
Unterhaltung der bew. Vermögens (Erhöhung)	35.000 Euro + 45.000 Euro	35.000 Euro + 45.000 Euro
Klärschlambeseitigung	230.000 Euro	230.000 Euro abzüglich Rückstellung = 112.500 Euro
Anschaffung von Pumpen für die Druckentwässerung	120.000 Euro	8.000 Euro
Anschaffung von zwei Pumpen für die Hauptpumpstation Hesel - Rüschenweg	14.000 Euro	940 Euro

Anschaffung einer Pumpen für die Hauptpumpstation Neukamperfehn - Hauptwieke	3.000 Euro	200 Euro
Anschaffung einer Pumpen für die Hauptpumpstation Holtland - Holtland	5.000 Euro	340 Euro
Herrichtung einer Entladestation für flüssig Eisen	40.000 Euro	4.000 Euro
Sandfangheber Gebläse für die Kläranlage	2.500 Euro	250 Euro
Drei/Vierbein für das Heben von Pumpen in den Pumpstation	3.000 Euro	300 Euro



Uwe Themann  
Samtgemeindebürgermeister