

Haushalt 2023

**Amt für Tiefbau und Verkehr
Vermögenshaushalt**

**Beratung im
Haupt- und Finanzausschuss
am 28. November 2022**

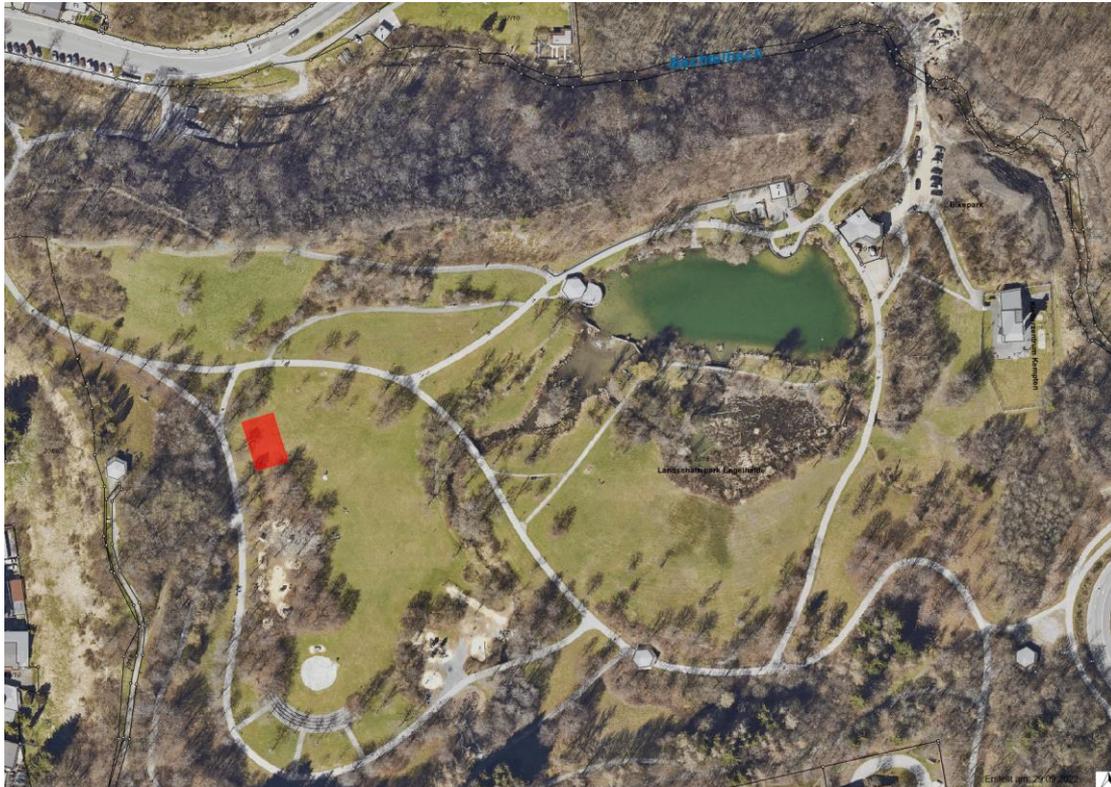
HHSt. 4600.9580 Spiel- und Bolzplätze	
	Ansatz 2023
	TEUR
Laufende Erneuerungen/Verbesserungen	90
Sanierung Spielplatz Tiefenbacher Straße Gesamtanlage Rest	20
Illerstadion Vorkonzept Gesamtanlage Sanierung Laufbahn	90
Beachvolleyballanlage, Bikepark Engelhaldepark	45
Parkouranlage St. Mang (Planung und Ausführung)	25
Calisthenicsanlage Kempten Ost	20
Aybühlweg TVK Stadion Laufbahn Rest	70
Heiligreuz Kunstrasen Sanierung Ballfang Zaunanlagen (Anteil)	110
Summe	470

60 %
60 %

Ansatz 2023 ff

UA/ Glieder	Grup p.	Maßnahmen	Planungs- stand	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000€	2021 AO- Soll in 1.000€	übertr. HAR in 1.000€	2022 in 1.000€	An- satz	2023 in 1.000€	2024 in 1.000€	2025 in 1.000€	2026 in 1.000€	nach 2026 in 1.000€	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000€	erwartete, künftige Finanzhilf en, Beiträge in 1.000€	davon in 2023 in 1.000€
4600	9580	Städt. Spiel- und Bolzplätze Spielplätze (siehe Maßnahmeliste)		314,4	0,0	925,0	1.020,0	Neu Alt	470,0 1.000,0	400,0 700,0	300,0 300,0	300,0 0,0	300,0 300,0	4.029,4 4.559,4	245,0	95,0

Beachvolleyballfeld Landschaftspark Engelhalde – HHSt. 4600.9580 Spiel- u. Bolzplätze



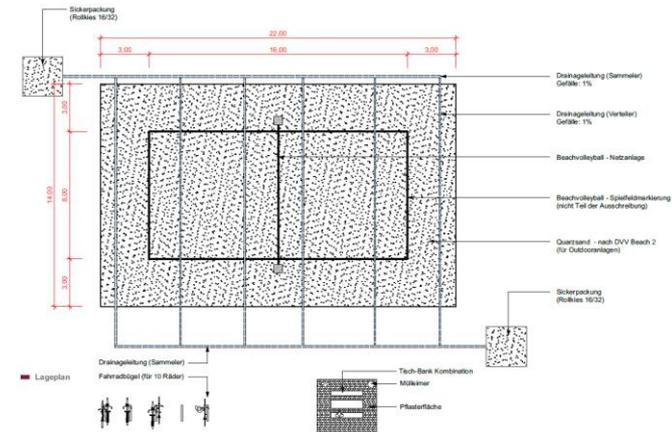
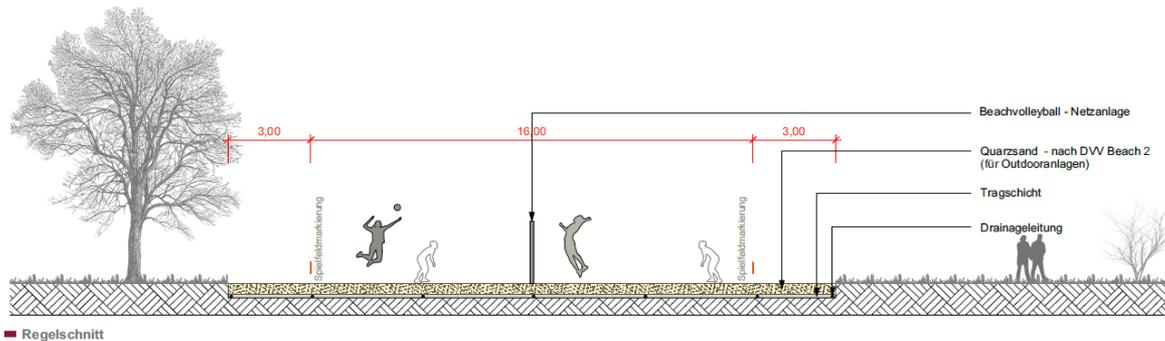
Maßnahme
Neubau Volleyballfeld inkl.
Umzäunung und Sitzgelegenheiten

Ablauf

- 2022 Planung
- 2023 Bau der Anlage

Kosten

- **2023: 45.000 €**



Parcours-Anlage TSV Kottern im Spielpark St. Mang – HHSt. 4600.9580 Spiel- und Bolzplätze



Maßnahme

- Neubau Parcours-Anlage

Ablauf

- 2022 Ausschreibung
- 2023 Vergabe und Bau der Anlage

Kosten

- gesamt: 165.000 €
- 2022: 140.000 €
- 2023: 25.000 €



Parkour Plateau | Jugend & Freizeit
wuppertal.de



Parkour
x-move.net

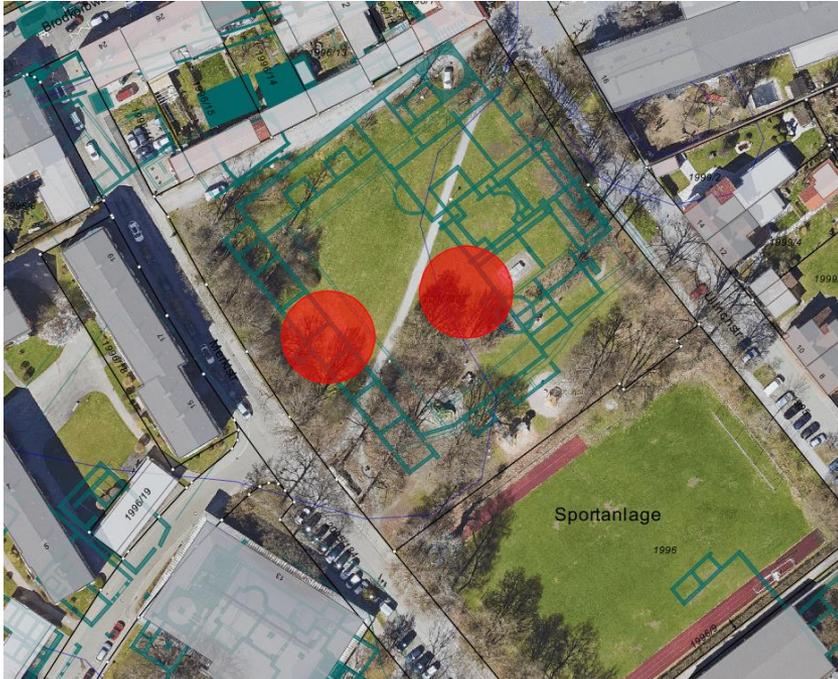


Parkouranlage Düsseldorf-Flingern - DSGN CON...
dsgn-concepts.de



Garbsen: So cool ist die neue Parkouranlage in Garbsen
haz.de

Calisthenicsanlage Lindenberg – HHSt. 4600.9580 Spiel- und Bolzplätze



Maßnahme

- Neubau Calisthenicsanlage

Ablauf

- 2022 Planung und Gutachten
- 2023 Bau der Anlage

Kosten

- gesamt: 110.000 €
- 2022: 90.000 €
- **2023: 20.000 €**

Sachstand

- Bürgerbeteiligung über Stadtteilbüro Kempton-Ost
- Prüfung der markierten Standorte in der Grünfläche Marktstraße
- Abstimmung mit der Archäologie, dem Umweltamt und dem Baummanagement der Stadt Kempton
- Einholen von Angeboten bei Fachfirmen

Sanierung Kunstrasenfeld SV Heiligkreuz – HHSt. 4600.9580 Spiel- und Bolzplätze



Maßnahmen

- Erneuerung Kunstrasenbelag
- Sanierung und Erneuerung Ballfanganlagen

Ablauf

- 2023 Planung und Gutachten
- 2024 Sanierung

Kosten

- gesamt: 625.000 Euro
- **2023: 110.000 Euro**
- 2024: 515.000 Euro



Haushaltsausgabereise

HHSt. 4600.9580 Spiel- und Bolzplätze	
	Ansatz 2023
	TEUR
Laufende Erneuerungen/Verbesserungen	90
Sanierung Spielplatz Tiefenbacher Straße Gesamtanlage Rest	20
Illerstadion Vorkonzept Gesamtanlage Sanierung Laufbahn	90
Beachvolleyballanlage, Bikepark Engelhaldepark	45
Parkouranlage St. Mang (Planung und Ausführung)	25
Calisthenicsanlage Kempten Ost	20
Aybühlweg TVK Stadion Laufbahn Rest	70
Heiligreuz Kunstrasen Sanierung Ballfang Zaunanlagen (Anteil)	110
Summe	470

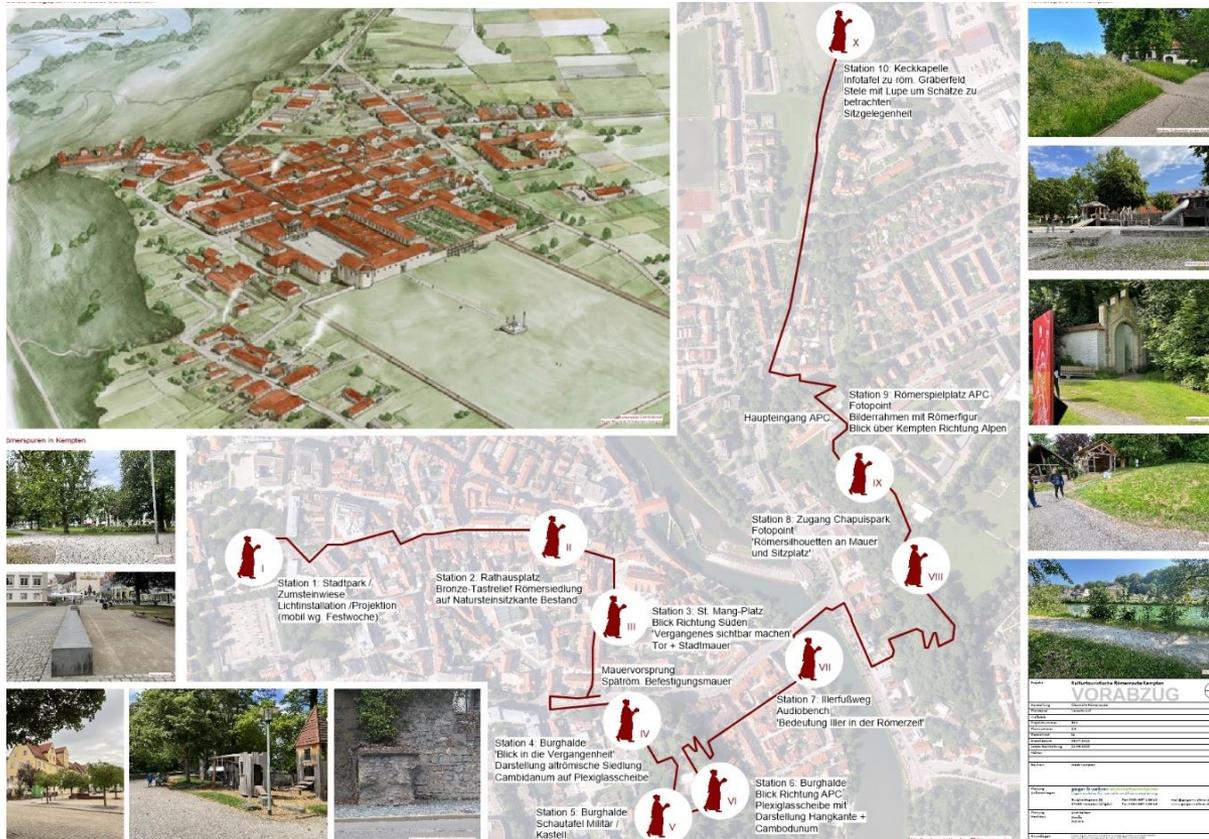
UA/ Glieder	Grup p.	Maßnahmen	Planungs- stand	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000€	2021 AO- Soll in 1.000€	übertr. HAR in 1.000€	2022 in 1.000€	Ansatz in 1.000€	2023 in 1.000€	2024 in 1.000€	2025 in 1.000€	2026 in 1.000€	nach 2026 in 1.000€	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000€	erwartete, künftige Finanzhilf en, Beiträge in 1.000€	davon in 2023 in 1.000€
4600	9580	Städt. Spiel- und Bolzplätze Spielplätze (siehe Maßnahmeliste)		314,4	0,0	925,0	1.020,0	Neu Alt WV	470,0 1.000,0	400,0 700,0	300,0 300,0	300,0 0,0	300,0 300,0	4.029,4 4.559,4	245,0	95,0

HHSt. 5819.9580 Grünanlagen	
	Ansatz 2023
	TEUR
Kleinmaßnahmen und Planungskosten	100
Stadtpark (Reparatur, Mängel, Wartung)	50
Neugestaltung Zumsteinwiese Restabwicklung	900 60 %
Blühflächen Biodiversität	60
Kulturhistorische Römerroute	260 60 %
Summe	1.370

Ansatz 2023 ff

UA/ Glieder	Grup p.	Maßnahmen	Planungs- stand	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000€	2021 AO- Soll in 1.000€	übertr. HAR in 1.000€	2022 in 1.000€	An- satz	2023 in 1.000€	2024 in 1.000€	2025 in 1.000€	2026 in 1.000€	nach 2026 in 1.000€	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000€	erwartete, künftige Finanzhilf en, Beiträge in 1.000€	davon in 2023 in 1.000€
5819		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen														
	9580	Grünanlagen (siehe Maßnahmeliste)		1.540,7	32,1	1.682,0	1.680,0	Neu Alt	1.370,0 800,0	500,0 600,0	500,0 600,0	500,0 0,0	500,0 600,0	8.304,8 7.534,8	2.167,2	977,2

Kulturhistorische Römerroute– HHSt. 5819.9580 Grünanlagen



Maßnahme

- 10 Stationen in der Stadt

Ablauf

- 2022 Planung und Gutachten
- 2023-24 Bau der Stationen

Kosten ohne Kuratoren, Grafik, App

- **2023: 260.000 Euro**

Sachstand:

- Projekt von Kempten Tourismus, Kulturamt initiiert, am 17.11.2021 im HFA beschlossen
- Erste Ideen von Erlebniskontor, weitere Planung von Geiger & Waltner, LA
- Fördermöglichkeit über Städtebauförderung ist gegeben

HHSt. 5819.9580 Grünanlagen	
	Ansatz 2023
	TEUR
Kleinmaßnahmen und Planungskosten	100
Stadtpark (Reparatur, Mängel, Wartung)	50
Neugestaltung Zumsteinwiese Restabwicklung	900
Blühflächen Biodiversität	60
Kulturhistorische Römerroute	260
Summe	1.370

Haushaltsausgabereise

UA/ Glieder	Grup p.	Maßnahmen	Planungs- stand	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000€	2021 AO- Soll in 1.000€	übertr. HAR in 1.000€	2022 in 1.000€	An- satz	2023 in 1.000€	2024 in 1.000€	2025 in 1.000€	2026 in 1.000€	nach 2026 in 1.000€	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000€	erwartete, künftige Finanzhilf en, Beiträge in 1.000€	davon in 2023 in 1.000€
5819		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen														
	9580	Grünanlagen (siehe Maßnahmeliste)		1.540,7	32,1	1.682,0	1.680,0	Neu Alt	1.370,0 800,0	500,0 600,0	500,0 600,0	500,0 0,0	500,0 600,0	8.304,8 7.534,8	2.167,2	977,2

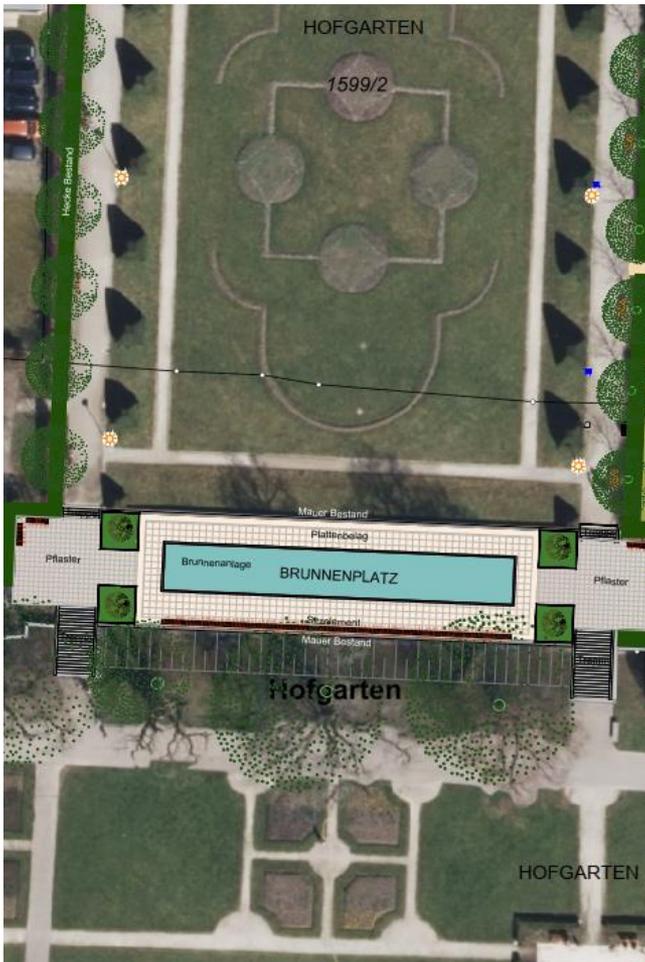
HHSt. 5819.9581 Brunnen	
	Ansatz 2023
	TEUR
Kleinmaßnahmen	50
Hofgarten	150
Summe	200
2024 ff	
Hofgarten	keine Kostenschätzung.
Residenzplatz	keine Kostenschätzung.
Kornhausplatz	keine Kostenschätzung.
Gerberstraße	keine Kostenschätzung.

60 %

Ansatz 2023 ff

UA/ Glieder	Grup p.	Maßnahmen	Planungs- stand	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000€	2021 AO- Soll in 1.000€	übertr. HAR in 1.000€	2022 in 1.000€	An- satz	2023 in 1.000€	2024 in 1.000€	2025 in 1.000€	2026 in 1.000€	nach 2026 in 1.000€	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000€	erwartete, künftige Finanzhilf en, Beiträge in 1.000€	davon in 2023 in 1.000€
5819		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen														
	9581	Brunnen (siehe Maßnahmenliste)		0,0	0,0	570,0	200,0	VE Neu Alt	200,0 100,0	100,0 100,0	100,0 100,0	100,0 0,0		1.270,0 1.070,0		

Sanierung Brunnenanlage Hofgarten mit Überplanung der barrierefreien Zugänglichkeit in Abstimmung mit dem BLFD – HHSt. 5819.9581 Brunnenanlagen



Genauigkeit der Kostenermittlung

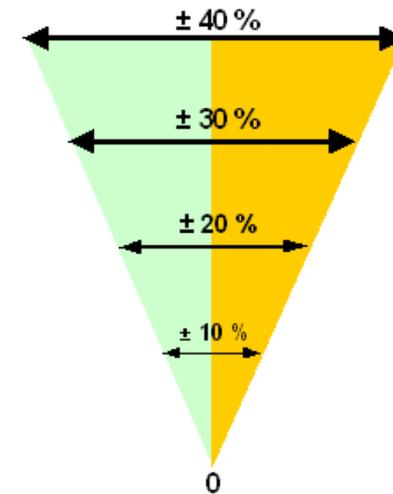
vorvertragliche
Kostenschätzung

Kostenschätzung
Vorplanung

Kostenberechnung
Entwurfsplanung

Kostenanschlag
Ausschreibung

Kostenfeststellung
Abrechnung



Kosten

- <u>gesamt:</u>	600.000 €
- HAR:	300.000 €
- 2022:	150.000 €
- 2023:	150.000 €

60 %

HHSt. 5819.9581 Brunnen	
	Ansatz 2023
	TEUR
Kleinmaßnahmen	50
Hofgarten	150
Summe	200
2024 ff	
Hofgarten	keine Kostenschätzung.
Residenzplatz	keine Kostenschätzung.
Kornhausplatz	keine Kostenschätzung.
Gerberstraße	keine Kostenschätzung.

60 %

Haushaltsausgabereise

UA/ Glieder	Grup p.	Maßnahmen	Planungs- stand	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000€	2021 AO- Soll in 1.000€	übertr. HAR in 1.000€	2022 in 1.000€	An- satz in 1.000€	2023 in 1.000€	2024 in 1.000€	2025 in 1.000€	2026 in 1.000€	nach 2026 in 1.000€	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000€	erwartete, künftige Finanzhilf en, Beiträge in 1.000€	davon in 2023 in 1.000€
5819		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen														
	9581	Brunnen (siehe Maßnahmenliste)		0,0	0,0	570,0	200,0	vc Neu Alt	200,0 100,0	100,0 100,0	100,0 100,0	100,0 0,0		1.270,0 1.070,0		

HHSt. 5819.9582 <u>Baumpflanzung, Ersatzpflanzungen</u>	
	Ansatz 2023
	TEUR
Kleinmaßnahmen und Planungskosten	80
Ersatzpflanzungen aus 2021 – 2022 (inkl. vorgezogener Maßnahmen)	110
Pflanzungen im Straßenumbau	25
Ersatzpflanzungen gemäß Baumschutz-VO	20
Summe	235

Ansatz 2023 ff

UA/ Glieder	Grup p.	Maßnahmen	Planungs- stand	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000€	2021 AO- Soll in 1.000€	übertr. HAR in 1.000€	2022 in 1.000€	An- satz	2023 in 1.000€	2024 in 1.000€	2025 in 1.000€	2026 in 1.000€	nach 2026 in 1.000€	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000€	erwartete, künftige Finanzhilf en, Beiträge in 1.000€	davon in 2023 in 1.000€
5819		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen														
	9582	Bäume Ersatzpflanzungen (siehe Maßnahmenliste)		57,6	0,0	100,0	350,0	Neu Alt	235,0 350,0	250,0 350,0	250,0 350,0	250,0 0,0	250,0 350,0	1.742,6 1.907,6		

HHSt. 6300.9510 Gemeindestraßen Geh- und Radwege 2023	
	Ansatz 2023
	TEUR
Kleinmaßnahmen mit Planungen für Folgejahre	100
Immenstädter Straße – Angebotsstreifen entlang der B19 (Mehrkosten Sparten)	150
Gehweg <u>Göhlenbach</u> (Hangrutsch)	250
Summe	500

Ansatz 2023 ff

UA/ Glieder	Grup p.	Maßnahmen	Planungs- stand	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000€	2021 AO- Soll in 1.000€	übertr. HAR in 1.000€	2022 in 1.000€	An- satz	2023 in 1.000€	2024 in 1.000€	2025 in 1.000€	2026 in 1.000€	nach 2026 in 1.000€	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000€	erwartete, künftige Finanzhilf en, Beiträge in 1.000€	davon in 2023 in 1.000€
6300		Gemeindestraßen														
	9510	Geh- und Radwege (siehe Maßnahmenliste)		863,6	7,7	1.270,0	950,0	Neu Alt	500,0 600,0	500,0 600,0	500,0 600,0	500,0 0,0	500,0 600,0	5.591,3 5.491,3	2.565,0	685,0

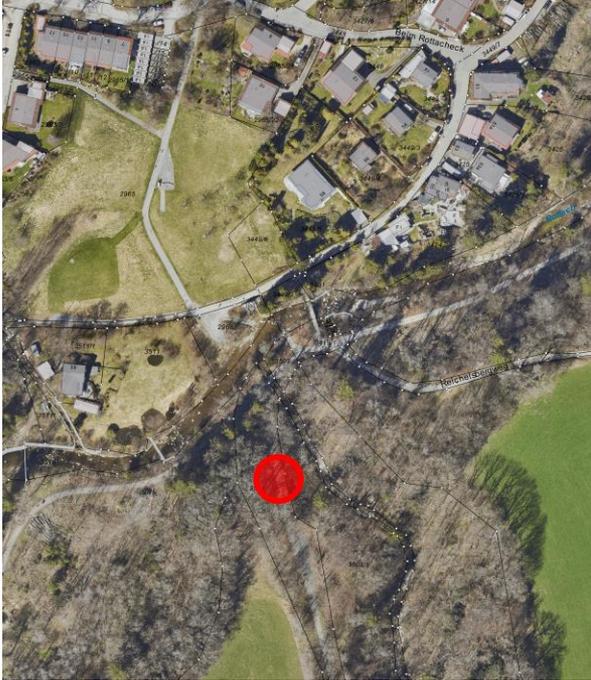
Immenstädter Straße– HHSt. 6300.9510 Geh- und Radwege



Kosten

- 3,5 Mio. EUR
- Anteil Stadt 1,35 Mio. EUR
- Anteil Bund 1,35 Mio. EUR
- KKV 0,8 Mio. EUR
- Förderung 50%
- Eigenanteil 675.000 EUR

Gehweg Göhlenbach (Hangrutsch) – HHSt. 6300.9510 Geh- und Radwege



Maßnahme

- Sanierung des Hangrutsches mittels einer Gabionenwand und Mikropfählen
- Wiederherstellung des Gehweges

Kosten

- **2023: 250.000 €**



Ablauf:

- Feinabstimmung der Planung
- Abstimmung der endgültigen Planung mit der Wasserrechtsbehörde
- Umsetzung der Hangsicherung im Winter 2022/2023
- Asphaltierung im Frühjahr 2023

HHSt. 6300.9510 Gemeindestraßen Geh- und Radwege 2023	
	Ansatz 2023
	TEUR
Kleinmaßnahmen mit Planungen für Folgejahre	100
Immenstädter Straße – Angebotsstreifen entlang der B19 (Mehrkosten Sparten)	150
Gehweg <u>Göhlenbach</u> (Hangrutsch)	250
Summe	500

Haushaltsausgabereise

UA/ Glieder	Grup p.	Maßnahmen	Planungs- stand	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000€	2021 AO- Soll in 1.000€	übertr. HAR in 1.000€	2022 in 1.000€	An- satz	2023 in 1.000€	2024 in 1.000€	2025 in 1.000€	2026 in 1.000€	nach 2026 in 1.000€	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000€	erwartete, künftige Finanzhilf en, Beiträge in 1.000€	davon in 2023 in 1.000€
6300		Gemeindestraßen													2.565,0	685,0
	9510	Geh- und Radwege (siehe Maßnahmenliste)		863,6	7,7	1.270,0	950,0	Neu Alt	500,0 600,0	500,0 600,0	500,0 600,0	500,0 0,0	500,0 600,0	5.591,3 5.491,3		

HHSt. 6301.9500 Straßenentwässerungsanteil 2023	
	Ansatz 2023
	TEUR
Gerberstraße MW Kanal	60
Am Petzenbühl RW Kanal	190
RÜB + SK Augartenweg	35
RRB Im Allmey Neubau	200
Hirnbeinstraße MW-Kanal	60
Am Stadtpark/ Friedensplatz	60
Verlängerung RW-Kanal Heisinger Straße	30
Leutkircher Straße (Funkenwiese)	15
Summe	650

Ansatz 2023 ff

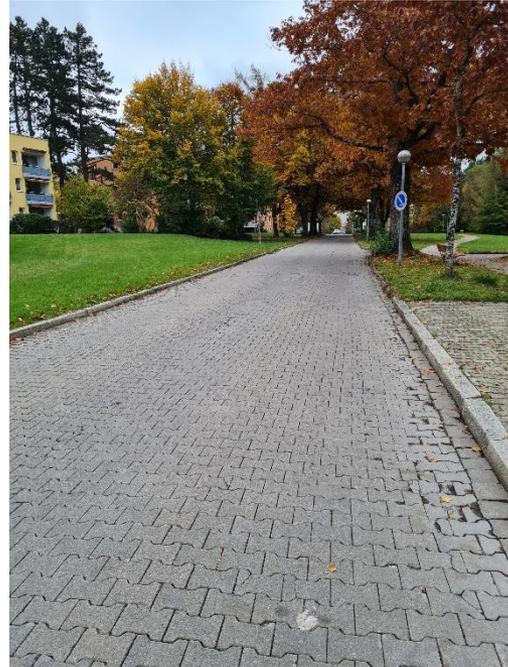
UA/ Glieder	Grup p.	Maßnahmen	Planungs- stand	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000€	2021 AO- Soll in 1.000€	übertr. HAR in 1.000€	2022 in 1.000€	Ans- satz	2023 in 1.000€	2024 in 1.000€	2025 in 1.000€	2026 in 1.000€	nach 2026 in 1.000€	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000€	erwartete, künftige Finanzhilf en, Beiträge in 1.000€	davon in 2023 in 1.000€
6301		Um- u. Ausbaumaßnahmen an städtischen Straßen													13,2	13,2
	9500	Straßenentwässerungsanteil bei Aufgrabungen		945,2	783,7	16,3	750,0	Nett Alt	650,0 500,0	500,0 500,0	500,0 500,0	500,0 0,0	500,0 500,0	5.145,2 4.495,2		

HHSt. 6301.9510 Um- und Ausbau 2023		Ansatz 2023
		TEUR
Kleinmaßnahmen mit Planungen für Folgejahre		100
Ostbahnhof Umgestaltung Planung-Soziale Stadt	60 %	250
Schulwegsicherheit		20
Kronenstraße	90 %	100
Waltenberger Allee		500
Ostbahnhofstraße Ost + Kreuzung Alte Bleiche		100
Lindauer Straße Rothkreuz – Leutkircher Straße		800
Kirchenweg mit KKU		450
Summe		2.320

Ansatz 2023 ff

UA/ Glieder	Grup p.	Maßnahmen	Planungs- stand	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000€	2021 AO- Soll in 1.000€	übertr. HAR in 1.000€	2022 in 1.000€	An- satz	2023 in 1.000€	2024 in 1.000€	2025 in 1.000€	2026 in 1.000€	nach 2026 in 1.000€	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000€	erwartete, künftige Finanzhilf en, Beiträge in 1.000€	davon in 2023 in 1.000€
6301		Um- u. Ausbaumaßnahmen an städtischen Straßen														
	9510	Straßen, Plätze und Brücken u.ä. (siehe Maßnahmeliste)		487,4	4,5	1.350,0	1.250,0	Neu Alt	2.320,0 2.300,0	2.000,0 2.300,0	1.100,0 1.300,0	1.100,0 0,0	1.100,0 1.500,0	10.711,9 10.491,9	13,2	13,2

Waltenberger Allee – HHSt. 6301.9510 Um- und Ausbau



Maßnahme

- Ausbau der Pflasterfläche und Neuasphaltierung
- Umsetzung im Hocheinbau um die Bäume nicht zu schädigen

Ablauf

- Planung und Fertigstellung LV in 2022
- Ausschreibung und Vergabe in 2023
- Umsetzung in den Sommerferien 2023 (wg. Nutzung des Vindecilierwegs als Zufahrt zur Hieberstraße)



Kosten

- **2023:** **500.000 €**

Ostbahnhofstraße Ost + Kreuzung Alte Bleiche – HHSt. 6301.9510 Um- und Ausbau



Maßnahme

- Sanierung der Ostbahnhofstraße
- Endgültiger Umbau der Kreuzung Alte Bleich - Ostbahnhofstraße

Kosten

- **2023: 100.000 €**

Lindauer Straße Rothkreuz – HHSt. 6301.9510 Um- und Ausbau



Maßnahme

- Sanierung der Lindauer Straße zwischen Stadtgrenze und Leutkircher Straße

Verlauf:

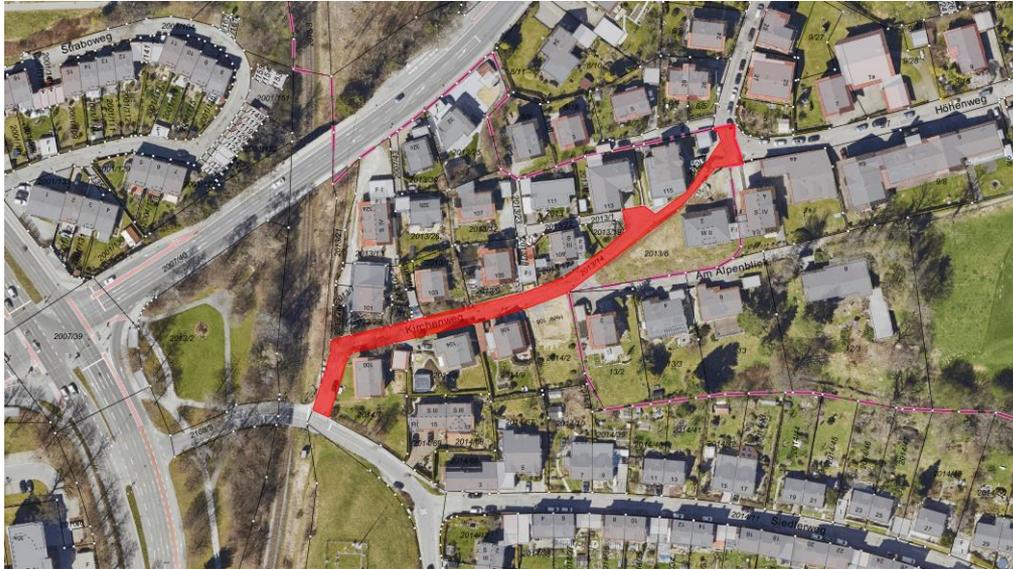
- Sanierung des ersten Teilstücks
- Weitere Teilstücke werden innerhalb der nächsten Jahre saniert

Kosten

- **2023: 800.000 €**



Kirchenweg mit KKV – HHSt. 6301.9510 Um- und Ausbau



Maßnahme

- Neubau des Kirchenweges
- Erneuerung des Kanals- und der Wasserleitung

Kosten

- 2022: 50.000 €
- 2023: 450.000 €



HHSt. 6301.9510 Um- und Ausbau 2023		Ansatz 2023
		TEUR
Kleinmaßnahmen mit Planungen für Folgejahre		100
Ostbahnhof Umgestaltung Planung-Soziale Stadt	HAR 300	250
Schulwegsicherheit		20
Kronenstraße	HAR 250	100
Waltenberger Allee		500
Ostbahnhofstraße Ost + Kreuzung Alte Bleiche		100
Lindauer Straße Rothkreuz – Leutkircher Straße		800
Kirchenweg mit KKU		450
Summe		2.320

Haushaltsausgabereste

UA/ Glieder	Grup p.	Maßnahmen	Planungs- stand	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000€	2021 AO- Soll in 1.000€	übertr. HAR in 1.000€	2022 in 1.000€	An- satz	2023 in 1.000€	2024 in 1.000€	2025 in 1.000€	2026 in 1.000€	nach 2026 in 1.000€	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000€	erwartete, künftige Finanzhilf en, Beiträge in 1.000€	davon in 2023 in 1.000€
6301		Um- u. Ausbaumaßnahmen an städtischen Straßen													13,2	13,2
	9510	Straßen, Plätze und Brücken u.ä. (siehe Maßnahmeliste)		487,4	4,5	1.350,0	1.250,0	Neu Alt	2.320,0 2.300,0	2.000,0 2.300,0	1.100,0 1.300,0	1.100,0 0,0	1.100,0 1.500,0	10.711,9 10.491,9		

HHSt. 6302.9510 Neubastraßen Fertigstellungen/Neubau 2023	
	Ansatz 2023
	TEUR
Kleinmaßnahmen	50
Funkenwiese mit Sozialbau	250
Hinterbach Nord (Gehweg + Brücke)	270
Halde Nord – Erneuerung Durchlass + Straße nach Neuhausen	200
Gewerbegebiet Stiftsbleiche + Resterschließung	500
BG südlich <u>Lenzfrieder Straße</u>	320
Summe	1.590

Ansatz 2023 ff

UA/ Glieder	Grup p.	Maßnahmen	Planungs- stand	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000€	2021 AO- Soll in 1.000€	übertr. HAR in 1.000€	2022 in 1.000€	An- satz	2023 in 1.000€	2024 in 1.000€	2025 in 1.000€	2026 in 1.000€	nach 2026 in 1.000€	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000€	erwartete, künftige Finanzhilf en, Beiträge in 1.000€	davon in 2023 in 1.000€
6302	9510	Neubastraßen Fertigstellungen/Neubau Straßen, Plätze, Brücken (siehe Maßnahmeliste)		842,1	146,1	967,0	1.080,0	Neu Alt VE	1.590,0 700,0	500,0 700,0	500,0 700,0	500,0 0,0	500,0 700,0	6.625,2 5.835,2		

Funkenwiese – HHSt. 6302.9510 Fertigstellungen/Neubau



Maßnahme

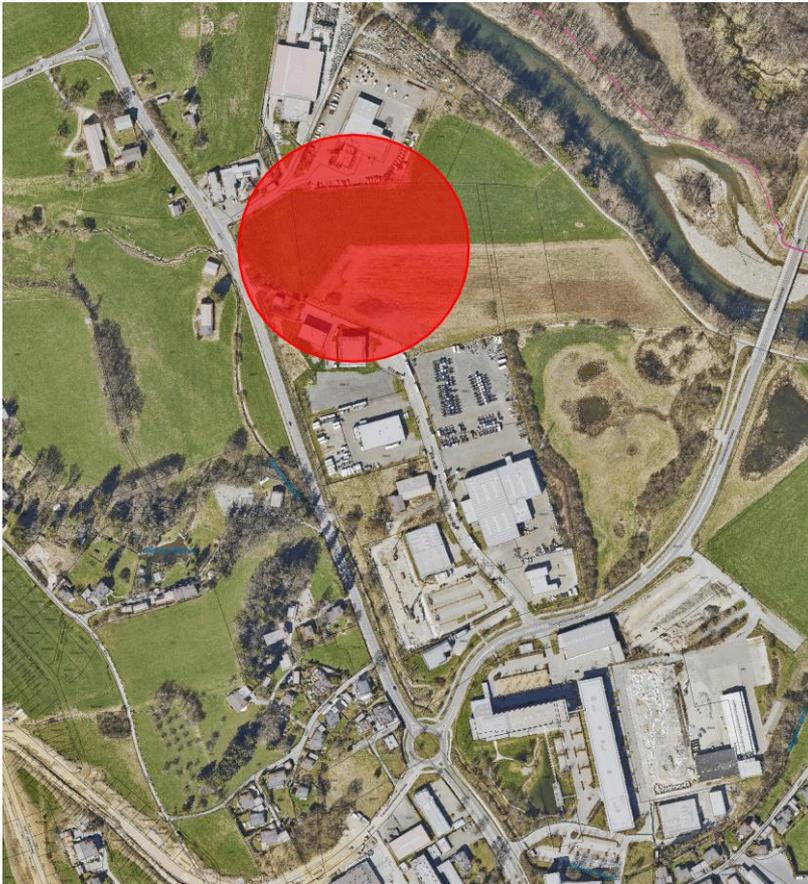
- Städtischer Anteil am Straßenbau des zweiten Bauabschnitts im Zuge der Bebauung der Funkenwiese durch die Sozialbau

Kosten

- **2023: 250.000 €**



Gewerbegebiet Stiftsbleiche – HHSt. 6302.9510 Fertigstellungen/Neubau



Maßnahme

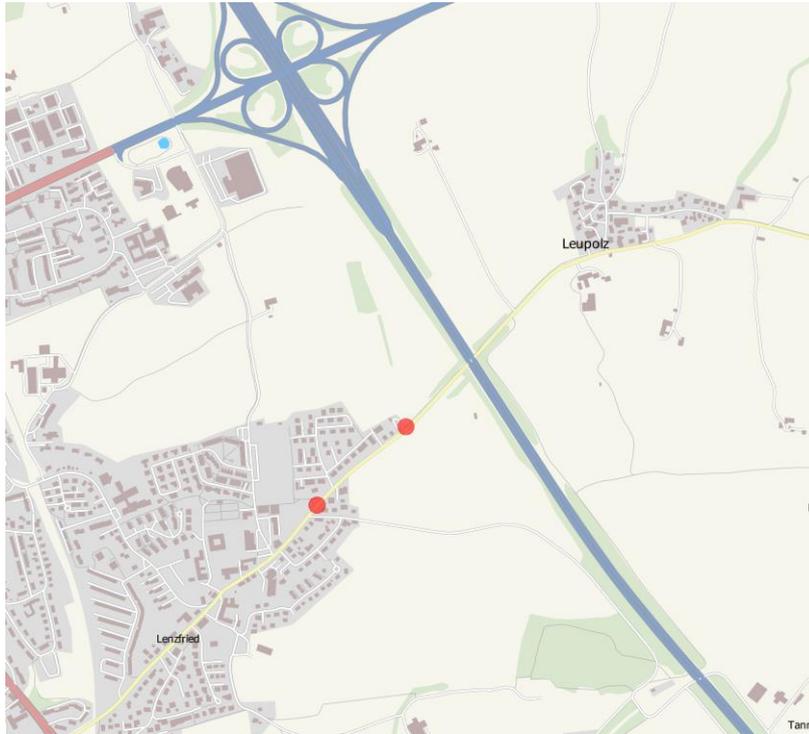
- Erschließung des Gebietes „Stiftsbleiche II“

Kosten

- **2023: 500.000 €**



BG südlich Lenzfrieder Straße – HHSt. 6302.9510 Fertigstellungen/Neubau

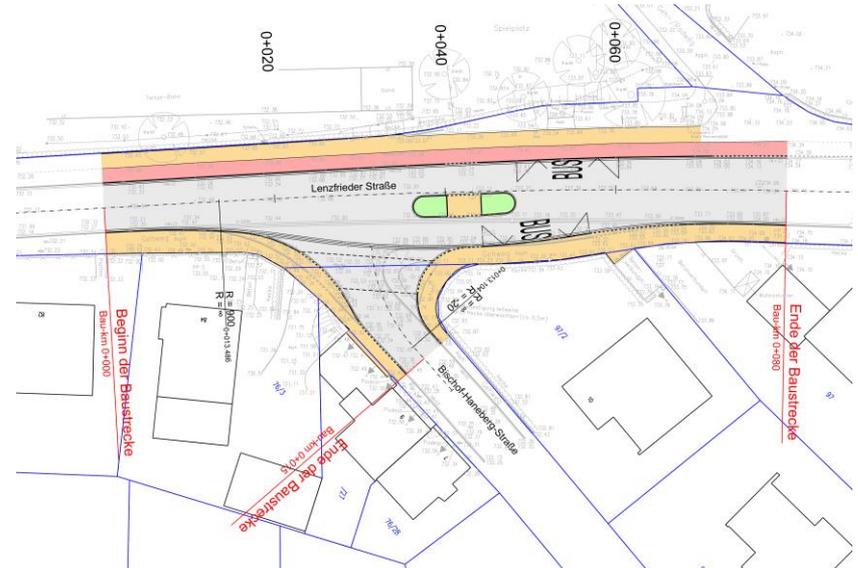


Maßnahme

- Fahrbahnteiler am Ortseingang
- Querungshilfe im Bereich Gerhardinger Weg

Kosten

- **2023: 320.000 €**



HHSt. 6302.9510 Neubastraßen Fertigstellungen/Neubau 2023

	Ansatz 2023
	TEUR
Kleinmaßnahmen	50
Funkenwiese mit Sozialbau	250
Hinterbach Nord (Gehweg + Brücke)	270
Halde Nord – Erneuerung Durchlass + Straße nach Neuhausen	200
Gewerbegebiet Stiftsbleiche + Resterschließung	500
BG südlich Lenzfrieder Straße	320
Summe	1.590

Haushaltsausgabereise

UA/ Glieder	Grup p.	Maßnahmen	Planungs- stand	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000€	2021 AO- Soll in 1.000€	übertr. HAR in 1.000€	2022 in 1.000€	An- satz in 1.000€	2023 in 1.000€	2024 in 1.000€	2025 in 1.000€	2026 in 1.000€	nach 2026 in 1.000€	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000€	erwartete, künftige Finanzhilf en, Beiträge in 1.000€	davon in 2023 in 1.000€
6302	9510	Neubastraßen Fertigstellungen/Neubau Straßen, Plätze, Brücken (siehe Maßnahmeliste)		842,1	146,	967,0	1.080,0	Neu Alt VE	1.590,0 700,0	500,0 700,0	500,0 700,0	500,0 0,0	500,0 700,0	6.625,2 5.835,2		

HHSt. 6413.9510 Brücken 2023	
	Ansatz 2023
	TEUR
Kleinmaßnahmen	150
Illersteg Planung + Wettbewerb	200 60 %
Hirschdorfer Illerbrücke Planung + Vorschüttung	400 80 %
Heussring Geh- und Radwegbrücke	300 75 %
Rottachsteg beim Keglerheim	350 75 %
	1.400

Ansatz 2023 ff

UA/ Glieder	Grup p.	Maßnahmen	Planungs- stand	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000€	2021 AO- Soll in 1.000€	übertr. HAR in 1.000€	2022 in 1.000€	An- satz	2023 in 1.000€	2024 in 1.000€	2025 in 1.000€	2026 in 1.000€	nach 2026 in 1.000€	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000€	erwartete, künftige Finanzhilf en, Beiträge in 1.000€	davon in 2023 in 1.000€
6413	9510	Brücken Straßen, Plätze und Brücken u. ä. (siehe Maßnahmenliste)		244,5	8,2	460,0	1.750,0	Neu An VE	1.400,0 2.500,0 2.800,0	2.500,0 2.500,0 4.000,0	2.500,0 2.000,0	2.500,0 0,0	3.000,0 3.000,0	14.362,7 12.462,7	8.000,0	140,0

HHSt. 6413.9510 Brücken 2023	
	Ansatz 2023
	TEUR
Kleinmaßnahmen	150
Illersteg Planung + Wettbewerb	200
Hirschdorfer Illerbrücke Planung + Vorschüttung	400
Heussring Geh- und Radwegbrücke	300
Rottachsteg beim Keglerheim	350
	1.400

Ansatz 2023 ff

UA/ Glie	Grup p.	Maßnahmen	Planungs- stand	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000€	2021 AO- Soll in 1.000€	übertr. HAR in 1.000€	2022 in 1.000€	Ans- satz	2023 in 1.000€	2024 in 1.000€	2025 in 1.000€	2026 in 1.000€	nach 2026 in 1.000€	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000€	erwartete, künftige Finanzhilf en, Beiträge in 1.000€	davon in 2023 in 1.000€
6413	9510	Brücken Straßen, Plätze und Brücken u. ä. (siehe Maßnahmenliste)		244,5	8,2	460,0	1.750,0	Neu Alt VE	1.400,0 2.500,0 2.800,0	2.500,0 2.500,0 4.000,0	2.500,0 2.000,0	2.500,0 0,0	3.000,0 3.000,0	14.362,7 12.462,7	8.000,0	140,0

! Achtung Änderungsliste !

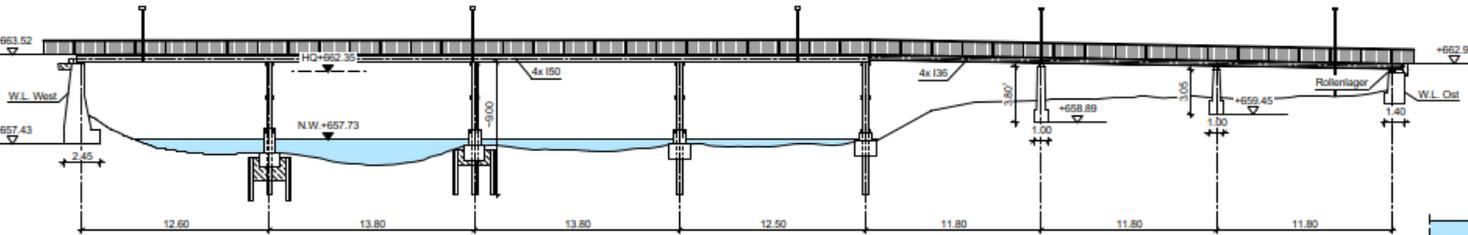
HHSt. 6413.9510 Brücken 2023	
	Ansatz 2023
	TEUR
Kleinmaßnahmen	150
Illersteg Planung + Wettbewerb	200
Hirschdorfer Illerbrücke Planung + Vorschüttung	400 <i>VE 6.500</i>
Heussring Geh- und Radwegbrücke	300
Rottachsteg beim Keglerheim	350
	1.400
Summe	VE 6.500

Ansatz 2023 ff

UA/ Glieder	Grup p.	Maßnahmen	Planungs- stand	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000€	2021 AO- Soll in 1.000€	übertr. HAR in 1.000€	2022 in 1.000€	Ans- satz in 1.000€	2023 in 1.000€	2024 in 1.000€	2025 in 1.000€	2026 in 1.000€	nach 2026 in 1.000€	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000€	erwartete, künftige Finanzhilf en, Beiträge in 1.000€	davon in 2023 in 1.000€
6413	9510	Brücken Straßen, Plätze und Brücken u. ä. (siehe Maßnahmenliste)		244,5	8,2	460,0	1.750,0	VE Neu 1.400,0 Alt 2.500,0 VE 2.800,0 <i>6.500</i>	<i>4.500</i> 2.500,0	<i>5.500</i> 2.500,0	<i>2.500,0</i> 2.000,0	2.500,0	3.000,0	<i>19.362,7</i> 44.362,7	<i>13.000</i> 8.000,0	140,0
6431		Ludwigsbrücke							4.000,0							

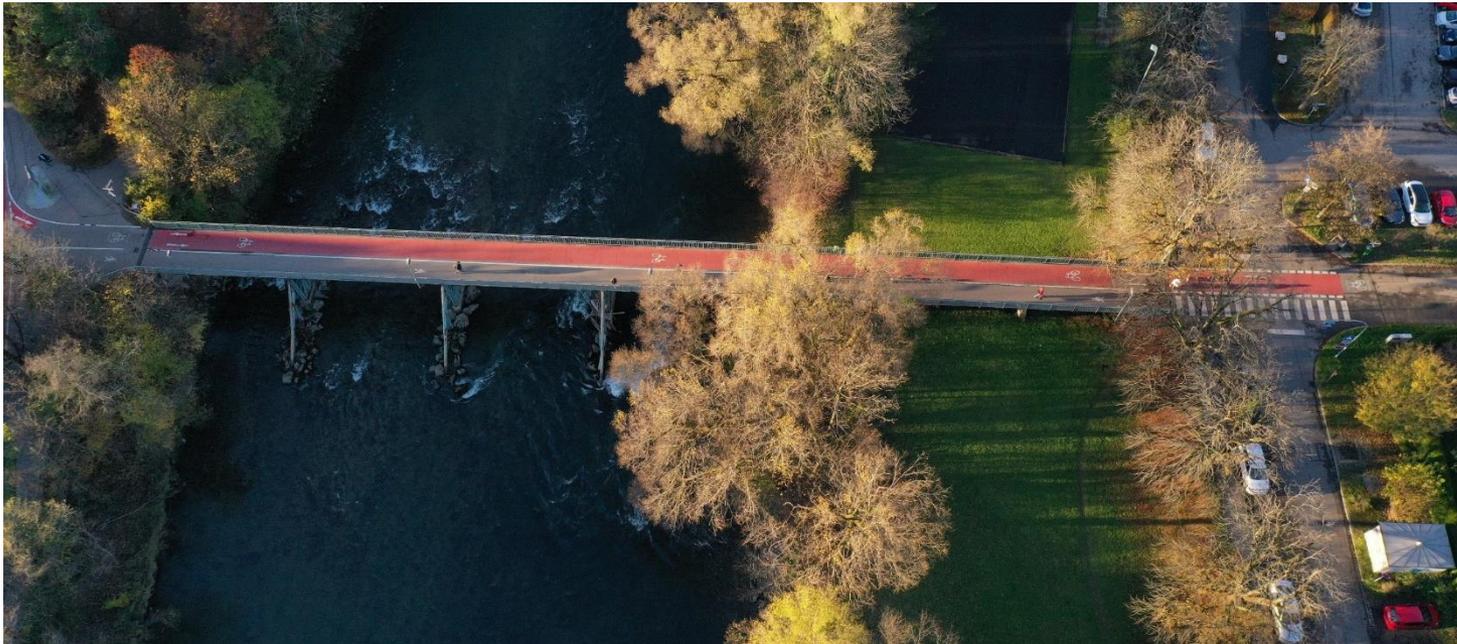
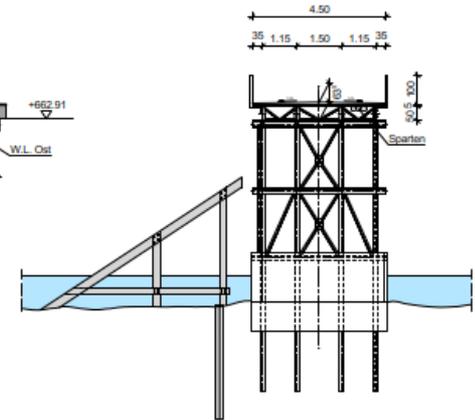
Neubau Illersteg

Ansicht von Süden
M = 1:200



Draufsicht
M = 1:200

Schnitt 1-1
M = 1:100

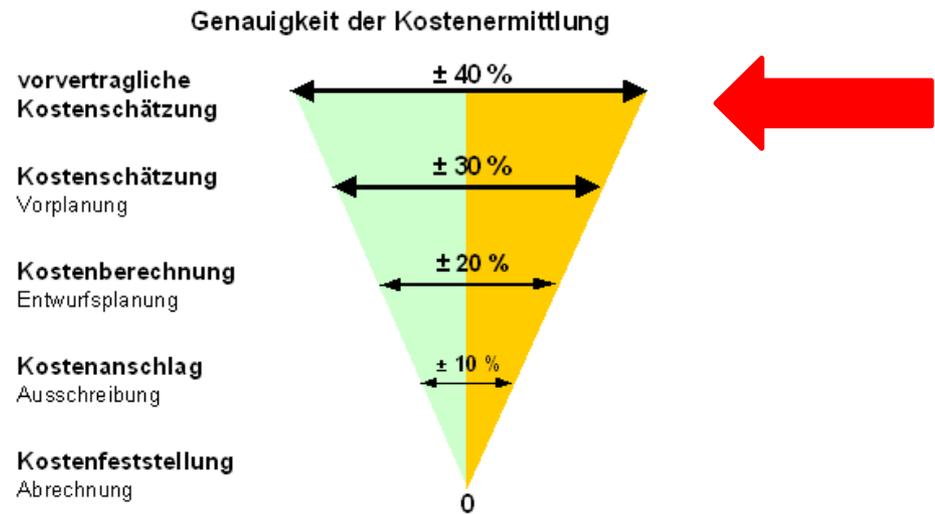


Neubau Illersteg

2020	50.000 €
2021	100.000 €
2022	50.000 €
2023	200.000 €
<u>2024ff</u>	<u>6.500.000 €</u>
GK	6.900.000 €

Förderung 60 %

Eigenanteil 2.760.000 €



Hirschdorfer Illerbrücke



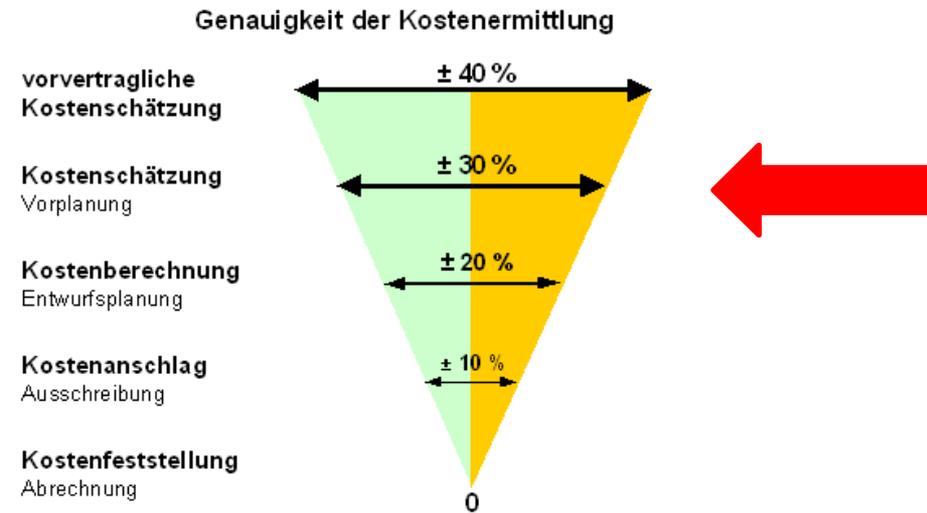
Hirschdorfer Illerbrücke

2020	60.000 €
2021	80.000 €
2022	150.000 €
2023	400.000 €
<u>2024ff</u>	<u>9.310.000 €</u>
GK	10.000.000 €

Förderung 60 %

Beteiligung Landkreis 5,0 Mio.€

Eigenanteil 2.000.000 €



G+Rweg Brücke Heussring

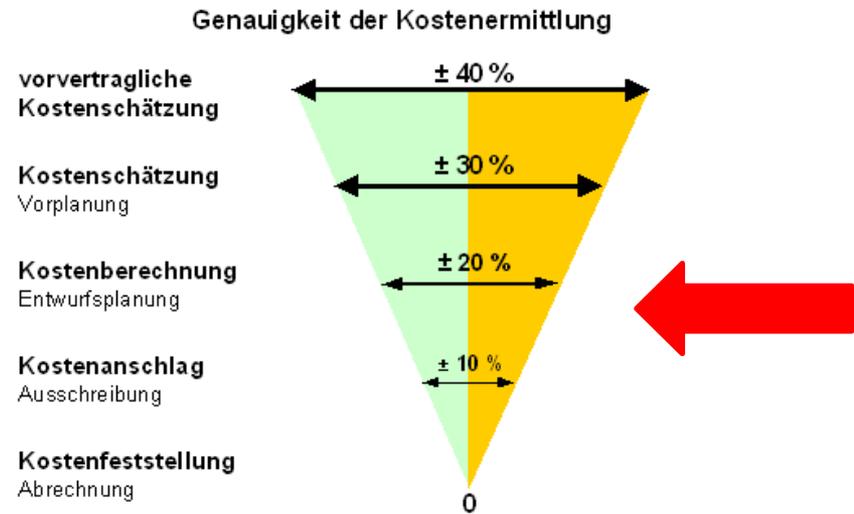


G+Rweg Brücke Heussring

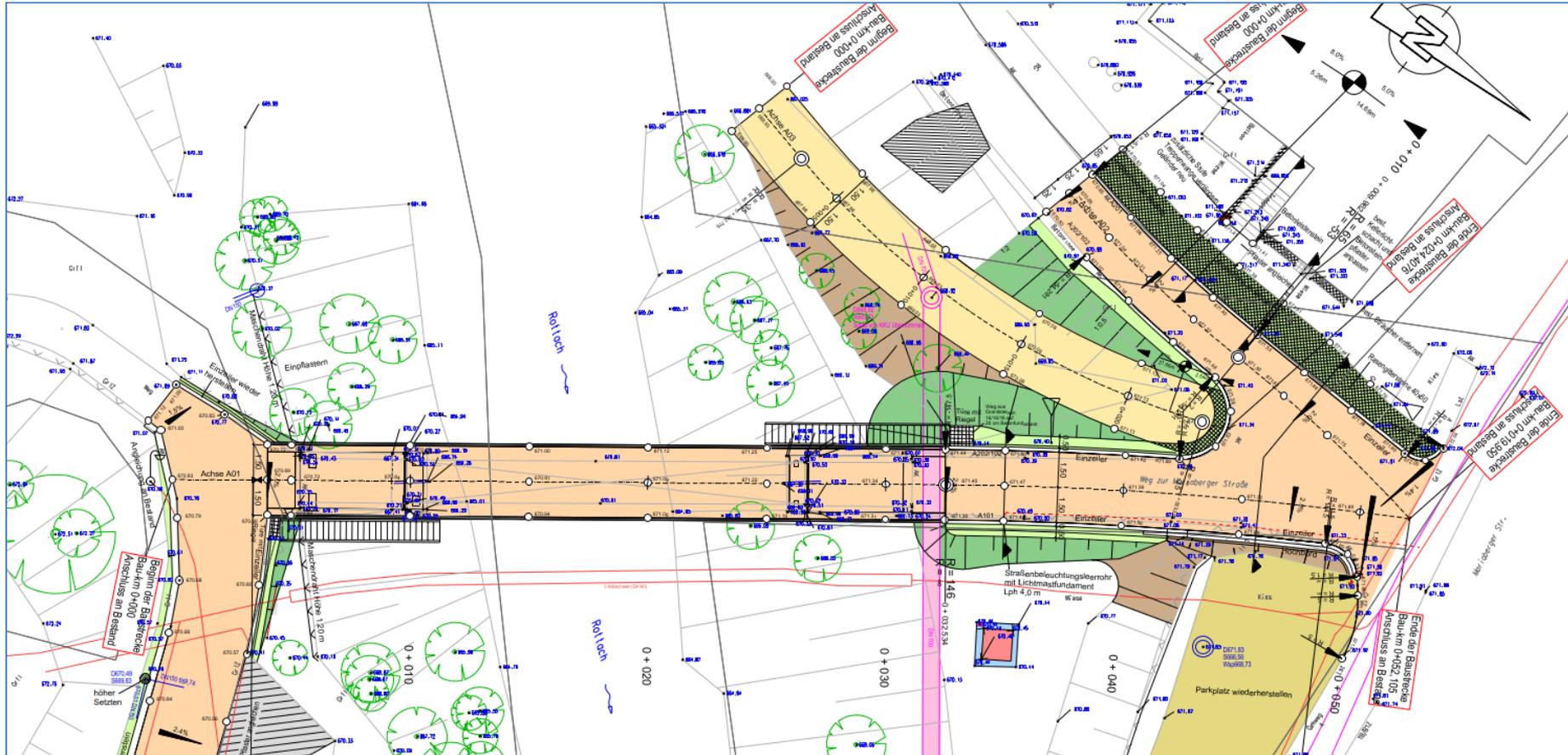
2020	20.000 €
2021	0 €
2022	950.000 €
2023	300.000 €
2024	130.000 €
GK	1.400.000 €

Förderung 75 %

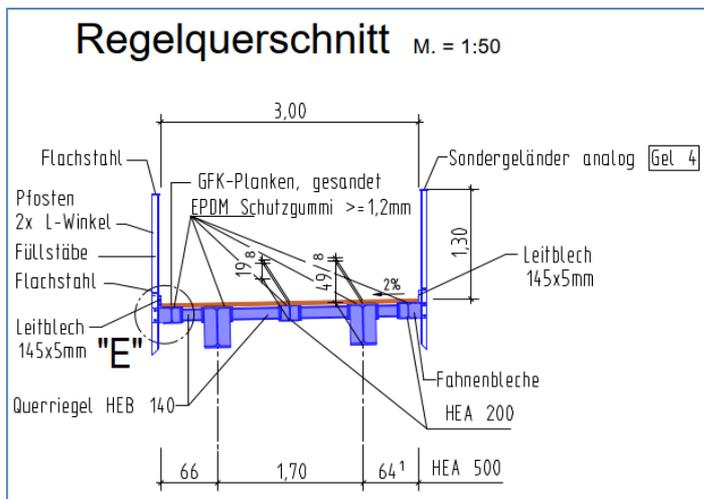
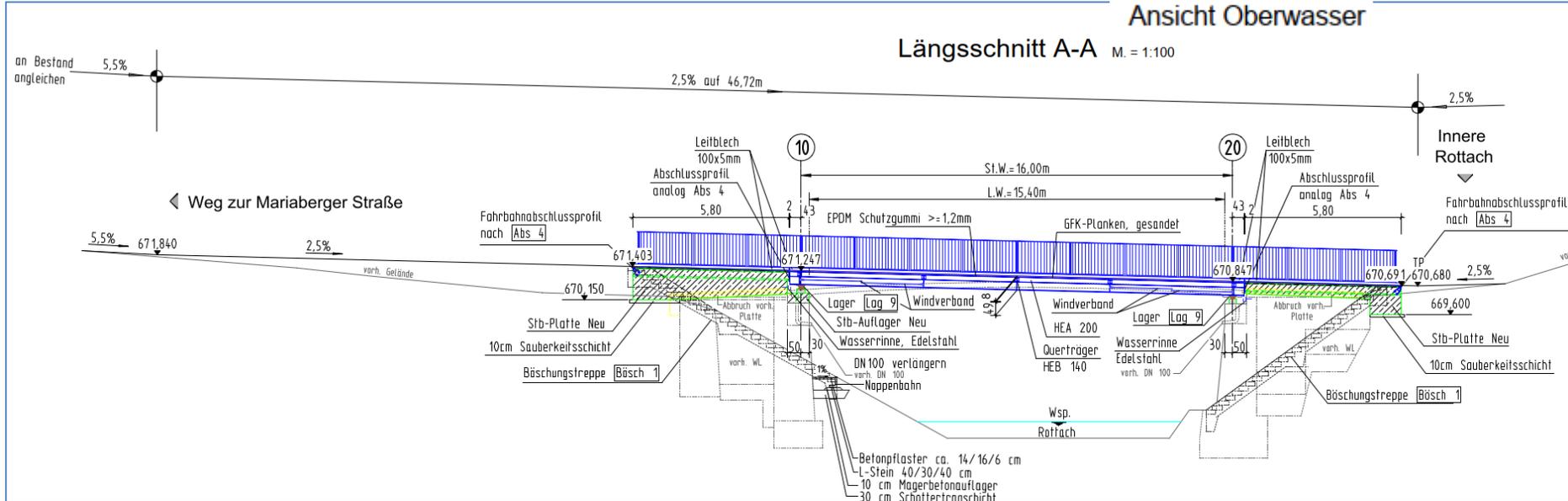
Eigenanteil 350.000 €



Rottachbrücke Keglerheim



Rottachbrücke Keglerheim



	Kosten:
HH 2023	350.000 EUR
HAR	450.000 EUR
GK	800.000 EUR
	75% Förderung

IP 2023 bis 2026
Brücken HHSt 6413.9510

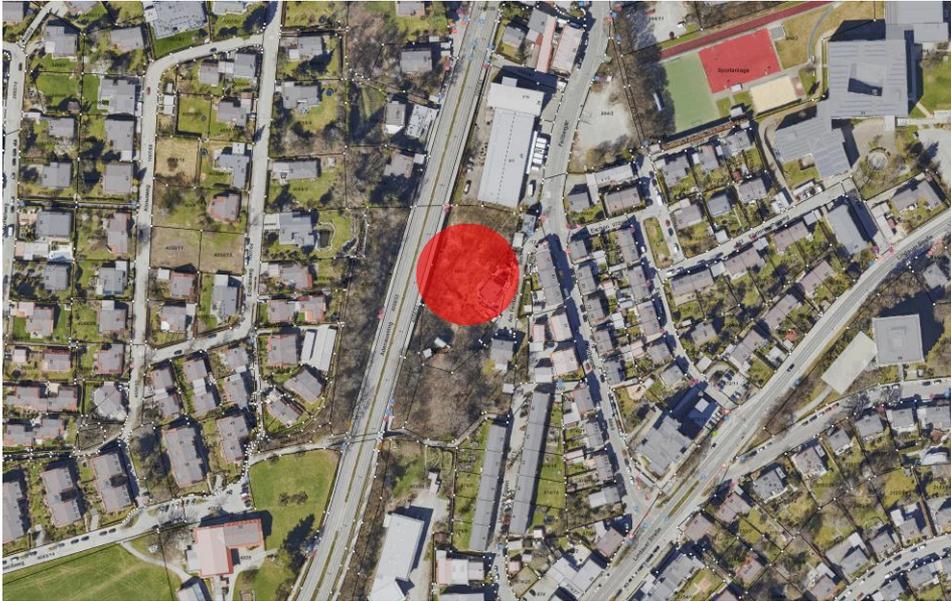
Volumen 19,4 Mio. EUR
Förderung 13,0 Mio. EUR
Eigenanteil 6,4 Mio. EUR

HHSt. 6800.9510 Parkeinrichtungen Parkplätze Pauschalansatz 2023	
	Ansatz 2023
	TEUR
Kleinmaßnahmen	50
Fahrradstationen und -abstellanlagen im Stadtgebiet	50
E-Hub – Ladeinfrastruktur	80
Am Feilbergbach - Planung	50
Haltestellen Ringbus	200
Summe	430

Ansatz 2023 ff

UA/ Glieder	Grup p.	Maßnahmen	Planungs- stand	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000€	2021 AO- Soll in 1.000€	übertr. HAR in 1.000€	2022 in 1.000€	An- satz	2023 in 1.000€	2024 in 1.000€	2025 in 1.000€	2026 in 1.000€	nach 2026 in 1.000€	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000€	erwartete, künftige Finanzhilf en, Beiträge in 1.000€	davon in 2023 in 1.000€
6800		Parkeinrichtungen														
	9510	Parkplätze Pauschalansatz (siehe Maßnahmenliste)		321,1	11,7	288,0	210,0	Neu Alt	430,0 200,0	200,0 200,0	200,0 200,0	200,0 0,0	200,0 200,0	2.060,8 1.630,8	31,5	31,5

Am Feilbergbach – Planung – HHSt. 6800.9510 Parkplätze



Maßnahme

- Schaffung von Stellplätzen für die Dreifachturnhalle

Kosten Planung:

- **2023: 50.000 €**



HHSt. 6900.9520 Gewässer III. Ordnung 2023	
	Ansatz 2023
	TEUR
Kleinmaßnahmen	50
Verlegung Bleicher Bach bei <u>Härtnagel</u>	50
Summe	100

Ansatz 2023 ff

UA/ Glieder	Grup p.	Maßnahmen	Planungs- stand	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000€	2021 AO- Soll in 1.000€	übertr. HAR in 1.000€	2022 in 1.000€	An- satz	2023 in 1.000€	2024 in 1.000€	2025 in 1.000€	2026 in 1.000€	nach 2026 in 1.000€	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000€	erwartete, künftige Finanzhilf en, Beiträge in 1.000€	davon in 2023 in 1.000€
6900		Wasserläufe, Wasserbau														
	9520	Gewässer III. Ordnung (siehe Maßnahmenliste)		423,6	3,0	1.460,0	1.250,0	Neu Alt	100,0 800,0	500,0 500,0	200,0 500,0	300,0 0,0	500,0 500,0	4.736,6 5.436,6		

HHSt. 6900.9520 Gewässer III. Ordnung 2023	
	Ansatz 2023
	TEUR
Kleinmaßnahmen	50
Verlegung Bleicher Bach bei Härtnagel	50
Summe	100

Haushaltsausgabereise

- Bachtelweiher
- Stadtweiher
- Bleicher Bach

UA/ Glieder	Grup p.	Maßnahmen	Planungs- stand	bis 2020 einschl. finanziert in 1.000€	2021 AO- Soll in 1.000€	übertr. HAR in 1.000€	2022 in 1.000€	An- satz	2023 in 1.000€	2024 in 1.000€	2025 in 1.000€	2026 in 1.000€	nach 2026 in 1.000€	Gesamt- kosten d. Maßnahme in 1.000€	erwartete, künftige Finanzhilf en, Beiträge in 1.000€	davon in 2023 in 1.000€
6900		Wasserläufe, Wasserbau														
	9520	Gewässer III. Ordnung (siehe Maßnahmenliste)		423,6	3,0	1.460,0	1.250,0	Neu Alt	100,0 800,0	500,0 500,0	200,0 500,0	300,0 0,0	500,0 500,0	4.736,6 5.436,6		

Weitere Einzelhaushaltsstellen....

Auflistung der Einzelhaushaltsstellen in der		
Abteilung 661		Ansatz 2023
		TEUR
6300.9506	ÖFW	50
7850.9500	Waldwege Hangrutsch	250

Einzelmaßnahmen Abteilung 663		
		Ansatz 2023
		TEUR
6300.9580	Wegweisung	15
6311.9510	Verkehrssignalanlagen	150
6600.9500	LSA an Bundesstraßen	10
6701.9450	Straßenbeleuchtung	150
6800.9620	Parkleitsystem	10

Ansatz 2023 ff

Weitere Einzelhaushaltsstellen....

HHSt. 5819.9582 <u>Baumpflanzung, Ersatzpflanzungen</u>	
	Ansatz 2023
	TEUR
Kleinmaßnahmen und Planungskosten	80
Ersatzpflanzungen aus 2021 – 2022 (inkl. vorgezogener Maßnahmen)	110
Pflanzungen im Straßenumbau	25
Ersatzpflanzungen gemäß Baumschutz-VO	20
Summe	235

Ansatz 2023 ff

**Herzlichen Dank für die
Aufmerksamkeit**

Fahrzeuge- und
Arbeitsgerätebeschaffung und
PSA - Beschaffung im
Städtischen Betriebshof im
Vermögenshaushalt für 2023

**Beschluss im Planungs- und
Bauausschuss am 17.11.2022**

Arbeitsgeräte und Maschinen HHSt. 5821.9352 - Stadtgärtnerei			TEUR
2023	Ersatz handgeführter Balkenmäher	---	25
	Ersatz Kleingeräte	---	8
nach 2024	Ersatz Pistenraupe (Prinoth T2) gebraucht 130 TEUR	1988	
	Ersatz Großflächenspindelmäher (Ransomes MP495)	2017	132
	Ersatz Kunstrasenreiniger (Hörger SKU)	2007	28
	Summe 2023		193

Anmerkung: Bei Groß- und Sonderfahrzeugen aktuell 1-1,5 Jahre Lieferzeit nach Auftragserteilung)



Großflächenspindelmäher



Pistenraupe
geschoben nach 2024



Kunstrasenreiniger



Balkenmäher

Arbeitsgeräte und Maschinen HHSt. 6300.9352 - Gemeindestraßen			TEUR
2023	Ersatz Kleingeräte	---	8
	Ersatz Rüttelplatte (Bomag BP 100/80D)	2008	15
	Ersatz Markierungsmaschine inkl. Fahrtrieb (Maler)	2007	25
	Ersatz Tele-Radlader/Teleskoplader (Atlas AR 75 T)	2012	120
	Summe 2023		168



Rüttelplatte



Markierungsmaschine



Tele-Radlader

Arbeitsgeräte und Maschinen HHSt. 6752.9352 - Winterdienst			TEUR
2023	Ersatz Vario-Schneepflug (KE-SB 46)	2013	9
	Ersatz Streuautomat mit Feuchtsalz (KE-SB 46)	2013	30
	Summe 2023		39



Vario-Schneepflug



Streuautomat
mit Feuchtsalz FS 30

Parkeinrichtungen HHSt. 6800.9352 – Städtischer Betriebshof			TEUR
2023	Ersatz von 5 Parkscheinautomaten (Cale MP 102)	---	34
	Neuanschaffung von 24 Parkscheinautomaten	---	168
	Summe 2023		202



Problem Kahle – PSA, Alter > 20 Jahre
Keine Ersatzteile und PROM´s erhältlich

In den nächsten Jahren das gleiche Problem mit den
Siemens City Automaten, Alter > 15 Jahre , aktuell
Probleme mit der Ersatzteilversorgung

Arbeitsgeräte und Maschinen HHSt. 7701.9352 - Fuhrpark			TEUR
2023	Ersatz Kleingeräte	---	8
	Ersatz Böschungsmähgerät (Dücker DUA 800) aus HH 2021	2011	130
	Summe 2023		138



Böschungsmähgerät aus 2020

Arbeitsgeräte und Maschinen HHSt. 7711.9352 – Städtischer Betriebshof			TEUR
2023	Ersatz Kleingeräte	---	8
	Summe 2023		8

Fahrzeuge und Fahrgeräte HHSt. 5821.9357 - Stadtgärtnerei			TEUR
2023	Ersatz Anhänger Kipper mit Gitterboxaufbau (KE-SG 14)	2009	7
	Summe 2023		7



Anhänger mit Gitterboxaufbau

Fahrzeuge und Fahrgeräte HHSt. 6751.9357 - Straßenreinigung			TEUR
2023	Ersatz Transporter Pickup 3,5t (KE-SB 43)	2013	50
	Ersatz Klein-Kehrmaschine 2 m ³ (KE-SB 47)	2013	175
	Summe 2023		225



Pickup (Ersatz mit E-Fahrzeug)



Klein-Kehrmaschine

Fahrzeuge und Fahrgeräte HHSt. 6752.9357 - Winterdienst			TEUR
2023	Ersatz Geräteträger (KE-SB 46)	2013	130
	Summe 2023		130



Geräteträger

Fahrzeuge und Fahrgeräte HHSt. 7701.9357 - Fuhrpark			TEUR
2023	Ersatz Unimog 400 (KE-SB 33) aus HH 2021	2011	300
	Ersatz Lkw 3-Achser mit Ladekran (KE-SB 45)	2012	310
	Summe 2023		610



Unimog aus 2020



LKW mit Ladekran

Titel	Tsd. EUR
5821.9352 - Stadtgärtnerei	193
6300.9352 - Gemeindestraßen	168
6751.9352 - Straßenreinigung	10
6752.9352 - Winterdienst	39
7701.9352 - Fuhrpark	138
7711.9352 – Städtischer Betriebshof	8
5821.9357 - Stadtgärtnerei	7
6751.9357 - Straßenreinigung	225
6752.9357 - Winterdienst	130
7701.9357 - Fuhrpark	610
Summe Fahrzeuge und Geräte	1528

Titel	Tsd. EUR
Summe Fahrzeuge und Geräte	1.528
6800.9352 – Städtischer Betriebshof Parkscheinautomaten	202
Ausgaben Vermögenshaushalt 662 in 2023	1.730

**Herzlichen Dank für die
Aufmerksamkeit**