

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

**Beschaffungen KFZ für den Teilbereich Stadtgrün
hier: Bedarfsfeststellung und Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen**

Beschlussorgan

Ausschuss für Umwelt und Grün Finanzausschuss

Gremium	Datum
Ausschuss für Umwelt und Grün	25.11.2014
Finanzausschuss	15.12.2014

Beschluss:

1. Der Ausschuss für Umwelt und Grün stellt den Bedarf für die geplante Ersatzbeschaffung von 3 Großmähern und 6 Werkstattwagen fest und stimmt der Einleitung des Vergabeverfahrens zu.
2. Der Finanzausschuss beschließt eine Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen im Doppelhaushalt 2013/2014, Teilfinanzplan 1301/Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen, Zeile 9/Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Hj. 2014 in Höhe von insgesamt 720.000 € bei Finanzstelle 6700-1301-0-0100/Beschaffungen KFZ.

Haushaltsmäßige Auswirkungen **Nein**

<input checked="" type="checkbox"/> Ja, investiv	Investitionsauszahlungen		<u>720.000</u> €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____	__%
<input type="checkbox"/> Ja, ergebniswirksam	Aufwendungen für die Maßnahme		_____ €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____	__%

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2015

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc.	<u>32.982</u> €
c) bilanzielle Abschreibungen	<u>90.000</u> €

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:

a) Erträge	_____ €
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten	_____ €

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc.	_____ €

Beginn, Dauer _____

Begründung:

Der Finanzausschuss hat am 22.09.2008 die erste Fortschreibung des Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes für den Teilbereich allgemeine Grünpflege beschlossen. Für die Teilaufgabe 4.1 Mähen und Pflegen von Rasenflächen < 3.000 m² des o. g. Konzeptes steht nunmehr die Erneuerung von 3 Großmähern an, die im Jahr 2008 beschafft worden sind. Zuvor waren die Mäher als Mietfahrzeuge im Einsatz. Die Mieten wurden entsprechend auf den Kaufpreis angerechnet. Die ständig an die Belastungsgrenze führenden Einsätze bewirken nunmehr eine derart hohe Reparaturanfälligkeit, dass eine wirtschaftliche Nutzung nicht mehr möglich ist.

Der Einzelpreis der avisierten Neufahrzeuge beläuft sich auf rd. 120.000 € und liegt damit ca. 40.000 € über den seinerzeit zugrunde gelegten Listenpreis. Aufgrund der Einsatzerfahrungen der vergangenen Jahre sind zur Reduktion der Ausfallzeiten und Instandsetzungsaufwendungen folgende technische Modifikationen erforderlich:

- Ausstattung mit einem Dämpfungssystem für Schwingungskompensation und Fahrstabilität für das Mähdeck;
- Höhere Dimensionierung der Antriebskomponenten zur Pflege von höherem Gras;
- Ausstattung von Dämpfungskomponenten für die Mähwerksaufhängung, der Hydraulikanlage und der Fahrwerkskonzeption zur Bewältigung von Unebenheiten von Oberflächen im Rahmen einer zunehmend erforderlichen extensiven Nutzung;
- Konstruktionsstabilisierung und Anfahrerschutz zur Beschädigungsminimierung bei Kollision mit Hindernissen.

Nähere Erläuterungen zu den technischen Anforderungen können der als Anlage beigefügten Bedarfsprüfung entnommen werden.

Die Bedarfsanerkennung durch das Rechnungsprüfungsamt wird zu den Sitzungsterminen nachgereicht.

Eine weitere Ersatzbeschaffung ist im Zusammenhang mit der Ausstattung der Schreinerei erforderlich, deren Aufgabe im Wesentlichen in der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht (Pflege und Kontrolle) auf 724 Spielplätzen mit ca. 3.000 Kinderspielgeräten besteht. Die nun zur Erneuerung anstehenden 6 Werkstattwagen wurden zwischen 2002 und 2003 beschafft und haben damit den vorgesehenen Nutzungszeitraum von 8 Jahren erheblich überschritten. Unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten sind größere Instandsetzungsaufwendungen angesichts des Verschleißzustandes der Fahrzeuge nicht gerechtfertigt.

Die noch im Einsatz befindlichen Fahrzeuge verfügen lediglich über eine gelbe Umweltplakette, so dass die Umweltzone nur noch mit einer bis Mitte 2015 datierten Ausnahmegenehmigung befahren werden darf.

Der zu kalkulierende Fahrzeugpreis von ca. 60.000 € basiert auf Markterkundungen bei verschiedenen Herstellern (Iveco, Mercedes, VW, Renault) und weicht von dem im Maschinenkonzept ausgewiesenen Einzelpreisen (43.100 €) ab. Die Kostensteigerung ist neben den jährlich zu berücksichtigenden Preissteigerungsraten vor allem auf technische Modernisierungen und der Entscheidung für Fahrzeuge mit längerem Radstand zur Kapazitäts- und Traglastausweitung zurückzuführen.

Weitere technische Erläuterungen insbesondere zu alternativen Antriebsenergien sind in der als Anlage beigefügten Bedarfsprüfung ausgewiesen.

Das Bedarfsprüfungsvotum des Rechnungsprüfungsamtes wird zu den Sitzungsterminen nachgereicht.

Begründung der Dringlichkeit

Bereits in der laufenden Mähseason waren erhebliche Maschinenausfälle und damit verbundene Standzeiten für Instandsetzungsaufwendungen zu beklagen. Eine kontinuierliche Einsatzfähigkeit der betroffenen Mäher, die allenfalls als Ausfallreserve in Betracht kommen können, ist somit nicht mehr gegeben. Die Ersatzbeschaffungsverfahren sollte somit möglichst noch in 2014 eingeleitet werden, damit die Fahrzeuge zur Mähseason 2015 zum Einsatz kommen können.

Ein alternatives Anmietungserfordernis sollte aus Wirtschaftlichkeitsgründen vermieden werden.

Die Ersatzbeschaffung der Werkstattwagen duldet ebenfalls keinen Aufschub. In Folge der zunehmenden Ausfallzeiten der eingesetzten Fahrzeuge kann die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht gegenüber den Spielplätzen nicht mehr gewährleistet werden.

Unter Berücksichtigung der zeitintensiven EU-Ausschreibungen und der Lieferzeiten der Hersteller wäre eine Verfahrenseinleitung noch in 2014 dringlich; dies auch mit Blick auf den Ablauf der Genehmigungsfrist für die gelbe Umweltplakette Mitte 2015. Eine Anmietung scheidet aufgrund der speziellen Funktionsanforderung aus.