

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

Ersatzbeschaffung von 6 Kolonnenfahrzeugen für die Pflege und Unterhaltung von Straßenbaumscheiben gem. Fahrzeug- und Maschinenkonzept 2017

Beschlussorgan

Ausschuss für Umwelt und Grün Finanzausschuss

| Gremium | Datum |
|-------------------------------|--------------|
| Ausschuss für Umwelt und Grün | 14.09.2017 |
| Finanzausschuss | 25.09.2017 |

Beschluss:

1. Der Ausschuss für Umwelt und Grün stellt den Bedarf für die geplanten Beschaffungsmaßnahmen fest und stimmt der Einleitung des Vergabeverfahrens zu.
2. Der Finanzausschuss beschließt die Freigabe einer investiven Auszahlungsermächtigung in Höhe von 383.696,22 € EUR im Teilfinanzplan 1301 / Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen, Zeile 9 / Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 6700-1301-0-0100 / Beschaffungen KFZ , Hpl. 2016/2017.

Haushaltsmäßige Auswirkungen **Nein**

| | | | | |
|---|-------------------------------|--|------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja, investiv | Investitionsauszahlungen | | <u>383.696</u> € | |
| | Zuwendungen/Zuschüsse | <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja | _____ | <u>0</u> % |
| <input type="checkbox"/> Ja, ergebniswirksam | Aufwendungen für die Maßnahme | | _____ € | |
| | Zuwendungen/Zuschüsse | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja | _____ | ___ % |

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): **ab Haushaltsjahr:** 2018

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| a) Personalaufwendungen | _____ € |
| b) Sachaufwendungen etc. | _____ € |
| c) bilanzielle Abschreibungen | <u>38.369</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:

Für den Bereich „Pfleger und Unterhaltung von Straßenbaumscheiben“ sind zurzeit 12 Kolonnenfahrzeuge im Einsatz. Die Fahrzeuge sind inzwischen so reparaturanfällig geworden, dass sie ersetzt werden müssen, um den reibungslosen Ablauf zu sichern. Zur Verbesserung des Stadtbilds trägt die Pflege und Unterhaltung der Straßenbaumstandorte wesentlich bei. Die Aufgabe besteht aus dem Rückschnitt der bodendeckenden Bepflanzung, der Beseitigung von Wildwuchs und der Entfernung von Wurzelaustrieben der Bäume.

Die Ersatzbeschaffung ist unter Punkt 3.1.3. Bestandteil des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen „Fahrzeug- und Arbeitsmaschinenkonzeptes Stadtgrün – Forst – Friedhof“. Die Abweichung der Kosten resultiert aus einer notwendigen Aktualisierung der sicherheitstechnischen Ausstattung der Fahrzeuge. Im ersten Schritt sollen 6 dieser Fahrzeuge ersetzt werden. Die restlichen 6 Fahrzeuge werden in 2018 erneuert.

Die Kostenberechnung für die Beschaffung der 6 Kolonnenfahrzeuge beläuft sich auf insgesamt 383.696,22 EUR. Es handelt sich hierbei um Brutto-Beschaffungskosten incl. Anschaffungsnebenkosten. Das Rechnungsprüfungsamt hat der Beschaffung mit Schreiben vom 07.02.2017 bzw. 27.07.2017 unter RPA-Nr. 141/17/06/17 zugestimmt.

Die Anschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben scheidet aus, da solche KFZ in diesem Fahrzeugsegment derzeit noch nicht auf dem Markt verfügbar sind.

Die erforderlichen Mittel in Höhe von insgesamt 383.696,22 € stehen im Teilfinanzplan 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen, Zeile 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, bei Finanzstelle 6700-1301-0-0100 / Beschaffungen KFZ, Hpl. 2016 / 2017, zur Verfügung.