

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

**Ersatzbeschaffung von 8 Kolonnenfahrzeugen für den Bereich "Grünunterhaltung"
hier: Bedarfsfeststellung und Freigabe einer investiven Auszahlungsermächtigung**

Beschlussorgan

Ausschuss für Umwelt und Grün Finanzausschuss

Gremium	Datum
Ausschuss für Umwelt und Grün	24.04.2018
Finanzausschuss	30.04.2018

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 472.101,- € 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. 2018.

Haushaltsmäßige Auswirkungen **Nein**

<input checked="" type="checkbox"/> Ja, investiv	Investitionsauszahlungen		<u>472.101</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: 2019

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc.	_____ €
c) bilanzielle Abschreibungen	<u>78.683</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 Betriebsbereich „Stadtgrün“ sind zurzeit 46 Kolonnenfahrzeuge mit Doppelkabine im Einsatz. 8 der Fahrzeuge mit einer überdurchschnittlichen Nutzungsdauer von 12 bzw. 16 Jahren sind inzwischen so reparaturanfällig geworden, dass sie ersetzt werden müssen. Aus der beigefügten Übersicht über die Reparaturkosten 2015 - 2017 ist ersichtlich, dass 7 der Fahrzeuge bereits seit 2002 und 1 Fahrzeug bereits seit 2006 im Einsatz sind (Anlage 1). Eines der Fahrzeuge (K-20001) wurde bereits im Januar 2018 stillgelegt.

Die Kolonnenfahrzeuge haben abschließbare Innenräume und dienen den Mitarbeitern der Kolonnen unter anderem als Pausenraum.

7 Kolonnenfahrzeuge mit einer Nutzlast bis 5 t sollen nunmehr für den Bereich „allgemeine Grünunterhaltung“ ersatzbeschafft werden und 1 Fahrzeug mit einer Nutzlast bis 4,6 t soll für den Bereich „Rheinpark“ ersatzbeschafft werden.

Die Ersatzbeschaffungen von 7 Fahrzeugen sind unter Punkt 3.1.2 (allgemeine Grünunterhaltung) sowie von 1 Fahrzeug unter Punkt 3.5.2 (Rheinpark) Bestandteil des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen „Fahrzeug- und Arbeitsmaschinenkonzeptes (II. Fortschreibung) 2017 – 2025, Stadtgrün – Forst – Friedhof“.

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

Die Kostenberechnung für die Beschaffung der 8 Kolonnenfahrzeuge mit Doppelkabine beläuft sich auf 472.101 € incl. der Anschaffungsnebenkosten. Das Rechnungsprüfungsamt hat der Bedarfsprüfung mit Schreiben vom 23.02.2018 – RPA-Nr. 141/17/08/18 zugestimmt (Anlage 2).

Finanzierung:

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 472.101 € 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. 2018, zur Verfügung.

Die durch die Beschaffung der Kolonnenfahrzeuge entstehenden Abschreibungen wurden im Teilergebnisplan 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen, Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen, Hpl. 2018 incl. Mittelfristplanung berücksichtigt.

Anlage:

Reparaturkostenübersicht 2015 -2017 (Anlage 1)

Bedarfsanerkennung des Rechnungsprüfungsamtes (Anlage 2)