

Die Oberbürgermeisterin

Dezernat, Dienststelle
VII/67/672/2

Vorlagen-Nummer

0191/2022

Freigabedatum

02.02.2022

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

Ersatzbeschaffung eines Radladers für den Friedhofsbereich

Beschlussorgan

Ausschuss Klima, Umwelt und Grün

Gremium	Datum
Ausschuss Klima, Umwelt und Grün	17.02.2022

Beschluss:

1. Der Ausschuss für Umwelt und Grün stellt den Bedarf für die geplante Beschaffungsmaßnahme fest und stimmt der Einleitung des Vergabeverfahrens zu.

Haushaltsmäßige Auswirkungen **Nein**

<input checked="" type="checkbox"/> Ja, investiv	Investitionsauszahlungen		<u>165.000,-</u> €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input 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:

a) Personalaufwendungen	_____€
b) Sachaufwendungen etc.	_____€
c) bilanzielle Abschreibungen	<u>20.625,-</u> €

Jährliche Folgerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:

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

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:

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

Beginn, Dauer _____

Auswirkungen auf den Klimaschutz

- Nein
- Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)
- Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)

Begründung:

Wie im Fahrzeug- und Maschinenkonzept des Amtes für Landschaftspflege und Grünflächen aufgeführt, werden insgesamt drei Radlader für Erd- und Bodenarbeiten auf den Friedhöfen zum Wegebau, für Ladetätigkeiten, zur Aufbereitung von Böden, Grünschnitt und Laub mit einem Gewicht von neun Tonnen eingesetzt.

Die geplante Nutzungsdauer bzw. der Abschreibungszeitraum des neu zu beschaffenden Radladers ist erreicht, sodass die Ersatzbeschaffung im Jahr 2022 erfolgen soll. Diese ist bereits im Investitionsplan vorgesehen.

Da der Radlader auf mehreren Friedhöfen eingesetzt werden soll, unterliegt er auf Kölner Straßen enormen Vibrationen, die zu erhöhtem Verschleiß in allen Anlenkpunkten führen. Auch der hydrostatische Fahrtrieb verträgt die häufige Straßenfahrt leider nur bedingt. Eine Nutzungsdauer von 8 Jahren ist daher angebracht.

Alternativantriebe für diese Radladerklasse sind derzeit noch nicht für das benötigte Anforderungsprofil auf dem Markt verfügbar. Zurzeit laufen verschiedene Forschungs- bzw. Pilotprojekte für umweltfreundliche Antriebsvarianten der Hersteller, jedoch ist mit einer Marktreife dieser Antriebe in Kürze nicht zu rechnen.

Der Radlader ist im Fahrzeug- und Maschinenkonzept unter Kapitel 5.6, Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen für Transporte, Erdaufbereitung, Entsorgung, enthalten, welches der Rat am 18.05.2017 beschlossen hat.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Durch den Einsatz von neuer Motorentechnologie wird die Effizienz des Fahrzeugs gesteigert, was zu einer Reduktion der Emissionen führt. Eine neue Generation von Partikelfiltern wirkt sich ebenfalls positiv auf den Klimaschutz aus.

Finanzierung:

Die Kostenberechnung für die Beschaffung des Radladers beläuft sich aktuell auf 165.000,- € brutto. Die Finanzierung der Ersatzbeschaffung in Höhe dieser Summe ist im Teilfinanzplan 1303, Friedhöfe und Krematorium, bei Finanzstelle 0000-1303-0-0002 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens (KFZ), vorbehaltlich der Übertragung von investiven Auszahlungsermächtigungen aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022, gesichert.

Die entstehenden Abschreibungsaufwendungen sind im Teilergebnisplan 1303, Friedhöfe und Krematorium, in Teilpanzeile 14 Bilanzielle Abschreibungen, Hpl. 2022 inklusive mittelfristiger Finanzplanung gesichert. Die Mittelfristplanung selbst stellt noch keine gesicherten Aufwandsermächtigungen dar. Die über die Mittelfristplanung hinausgehenden Abschreibungsaufwendungen wird Dezernat VIII, Umwelt, Klima und Liegenschaften im Rahmen des Haushaltsaufstellungsprozesses 2023 ff. innerhalb des dann zugewiesenen Budgets ggf. durch Umschichtungen vorsehen.