

## Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

### Betreff

**Ersatzbeschaffung von 2 LKW mit Hakenlift für den Friedhofsbereich**

### Beschlussorgan

Ausschuss Klima, Umwelt und Grün Finanzausschuss

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Ausschuss Klima, Umwelt und Grün	19.05.2022
Finanzausschuss	13.06.2022
*Runder Tisch für Flüchtlingsfragen	03.02.2023

### Beschluss:

1. Der Ausschuss für Umwelt und Grün stellt den Bedarf für die Beschaffung von zwei LKW mit Hakenlift fest und stimmt der Einleitung des Vergabeverfahrens zu.
2. Der Finanzausschuss beschließt die Freigabe einer investiven Auszahlungsermächtigung in Höhe von 446.086,- € im Teilfinanzplan 1303 Friedhöfe und Krematorium, bei Finanzstelle 0000-1303-0-0002, Beschaffung beweglichen Anlagevermögens (KFZ), Teilfinanzplanzeile 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Hpl. 2022.

**Haushaltsmäßige Auswirkungen** **Nein**

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja, investiv</b>	Investitionsauszahlungen	446.086,-€	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %
<input type="checkbox"/> <b>Ja, ergebniswirksam</b>	Aufwendungen für die Maßnahme	_____€	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %

**Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2023**

a) Personalaufwendungen	_____€
b) Sachaufwendungen etc.	_____€
c) bilanzielle Abschreibungen	<u>55.761,- €</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:**

Im Betriebsbereich der 55 Kölner Friedhöfe sind drei LKW mit Hakenlift, Gewichtsklasse 26 Tonnen, im Einsatz. Diese stellen zum einen die innerbetriebliche Materiallogistik (Transport von Grünschnitt, Laub, überschüssigem Erdreich von Bestattungen, Wegebbaumaterial, Kompost zur weiteren Aufarbeitung oder aufbereitetem Oberboden zu den Einbringungsorten, etc.) und zum anderen den Abtransport von störenden Stoffen (zum Beispiel Bauschutt aus abgeräumten Grabaufbauten und Fundamenten, etc.) für den Friedhofsbereich sicher.

Die geplante Nutzungsdauer bzw. der Abschreibungszeitraum von 2 LKW mit Hakenlift ist erreicht, so dass nun die Ersatzbeschaffung in die Wege zu leiten ist. Bevor kostspielige Reparaturen und Ausfälle aufgrund der hohen Laufleistung und Abnutzung eintreten, soll die Ersatzbeschaffung im Jahr 2022 erfolgen. Diese war bereits im Investitionsplan 2020 vorgesehen, erfolgt jedoch erst jetzt, da verschiebbare Investitionen in die Folgejahre geschoben wurden.

Der Abschreibungszeitraum dieser LKW für den Friedhofsbereich wurde auf 8 Jahre festgelegt. Stadtverkehr bedeutet für Fahrzeuge einen erhöhten Verschleiß, der den Anfahr- und Abbremskräften sowie den Rangierkräften geschuldet ist. Durch den Hauptteil der Fahrten auf und zwischen den Friedhöfen im gesamten Kölner Stadtgebiet, steigt die Reparaturintensität bzw. der Reparaturumfang durch eine noch längere Nutzungsdauer überdurchschnittlich an und sollte deshalb vermieden werden.

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht den Kostenanstieg für die beiden LKW mit Hakenlift, die nun ersetzt werden müssen und zeigt, dass bei weiterer Nutzung auch schnell größere Reparaturbeträge erreicht werden können.

Reparaturkosten der LKW durch die AWB												
LKW	Gesamt	Jahres- durchschnitt	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
K-LN 6840	93.085,02 €	7.757,09 €	12.522,01 €	13.261,67 €	22.774,08 €	10.135,53 €	13.929,05 €	4.515,47 €	7.539,61 €	4.634,82 €	3.117,29 €	655,49 €
K-LN 6841	85.377,63 €	7.114,80 €	15.581,16 €	10.511,21 €	11.966,96 €	19.783,78 €	5.548,83 €	2.940,45 €	6.977,83 €	7.611,01 €	3.027,00 €	1.429,40 €

Um in naher Zukunft teure Reparaturen und damit einhergehende hohe Ausfallzeiten zu vermeiden, ist nun eine Ersatzbeschaffung von zwei LKW Fahrzeugen notwendig.

**Die LKW mit Hakenlift sind im Fahrzeug- und Maschinenkonzept (Kapitel 5.6) enthalten, welches der Rat am 18.05.2017 beschlossen hat.**

Zukünftig sollen, zur Vermeidung eines toten Winkles, besondere Kamerasysteme montiert werden. Die hierfür notwendigen Kosten wurden, abweichend zum Fahrzeug und Maschinenkonzept des Amtes 67, zusätzlich in die Investitionskosten aufgenommen.

Alternativantriebe für diese Fahrzeugklasse sind derzeit noch nicht 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.

#### **Auswirkungen auf den Klimaschutz:**

Durch den Einsatz von neuer Motorentechnologie wird die Effizienz der Fahrzeuge 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 der zwei LKW mit Hakenlift incl. Kamerasystem belaufen sich aktuell auf 446.086,- € 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), gesichert.

Die entstehenden Abschreibungsaufwendungen sind im Teilergebnisplan 1303, Friedhöfe und Krematorium, in Teilplanzeile 14 Bilanzielle Abschreibungen, Hpl. 2022 gesichert. Die ab dem Jahr 2023 anfallenden Abschreibungsaufwendungen in Höhe von 55.761€ wird das Dezernat VIII, Umwelt, Klima und Liegenschaften im Rahmen des Haushaltsaufstellungsprozesses 2023 ff. innerhalb des dann zugewiesenen Budgets ggf. durch Umschichtungen vorsehen.