



## Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

### Betreff

**Ersatzbeschaffung von 4 Stück knickgelenkter Geräteträger inkl. Mulchmäherwerk für den Bereich Straßenbegleitgrün**

### Beschlussorgan

Ausschuss Klima, Umwelt und Grün Finanzausschuss

Gremium	Datum
Ausschuss Klima, Umwelt und Grün	09.03.2023
Finanzausschuss	20.03.2023

### Beschluss:

1. Der Ausschuss Klima, Umwelt und Grün beschließt die Ersatzbeschaffung von vier knickgelenkten Geräteträgern für den Bereich „Straßenbegleitgrün“ für € 633.278- (brutto)
2. Der Finanzausschuss beschließt die Freigabe der Auszahlungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 633.278€ im Teilfinanzplan des Amts für Landschaftspflege und Grünflächen in der Produktgruppe 1301 – Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen, Teilplanzeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei der Finanzstelle 6700-1301-0-0100 – Beschaffung KFZ im Haushaltsplan 2023/2024.

**Haushaltsmäßige Auswirkungen**

- Nein**
- Ja, investiv** Investitionsauszahlungen 633.278 (brutto) €
- Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja \_\_\_\_\_ %
- Ja, ergebniswirksam** Aufwendungen für die Maßnahme \_\_\_\_\_ €
- Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja \_\_\_\_\_ %

**Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2024**

- a) Personalaufwendungen \_\_\_\_\_ €
- b) Sachaufwendungen etc. \_\_\_\_\_ €
- c) bilanzielle Abschreibungen 105.546 €

**Jährliche Folgeerträge (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:**

Für die Pflege des städtischen Straßenbegleitgrüns setzt das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen, gemäß Fahrzeug- und Maschinenkonzept Kapitel 3.2.6, insgesamt 8 knickgelenkte Geräteträger für die Mahd der Fahrbahn begleitenden Grünstreifen ein. Die wendigen Fahrzeuge sind frontseitig mit einem Mulchmäherwerk (Schnittbreite 140cm) bestückt. Die Geräteträger werden mit anderen Anbaugeräten auch im Winterdienst eingesetzt.

4 dieser Gespanne (Geräteträger mit Mulchmäherwerk) müssen dringend ersetzt werden. Die Nutzungsdauer dieser Geräteträger wurde bei Konzepterstellung mit 6 Jahren angesetzt, da sie einer hohen Beanspruchung unterliegen. Ein Blick auf die Reparaturaufwendungen und Ausfallzeiten der zu ersetzenden 4 Fahrzeuge bestätigt dies.

Fahrzeug	Instandhaltungskosten 2019 bis 2021 gesamt
K-LN 6981	21.864 €
K-LN 6982	22.176 €
K-LN 6983	29.684 €
K-LN 6984	19.605 €

Die hohe Beanspruchung resultiert aus der intensiven Auslastung in der Unterhaltung des straßenbegleitenden Grüns und des Winterdienstes. Damit einhergehend entsprechend regelmäßige Straßenfahrten mit schweren Anbaugeräten, bis zu 30mal tägliches An- und Abfahren von Bordsteinen, Exponiertes Arbeiten an stark befahrenen Straßen mit vermehrt Eintrag von Feinstaub und verstärkter Hitzentwicklung in den Sommer-monaten und die Doppelbelastung durch den Einsatz im Winterdienst.

Die Geräteträger wurden 2017 mit einem Einzelpreis von 83.000 € und einer jährlichen Preissteigerung von 3% im Investitionsplan zum Fahrzeug- und Maschinenkonzept eingestellt. Die Ersatzbeschaffung von 4 Fahrzeugen wurde in der tabellarischen Übersicht des Konzeptes versehentlich nicht ausgewiesen, ist aber aufgrund des Verschleißes der 4 Fahrzeuge aus dem Beschaffungsjahr 2017 dringend notwendig.

Auf Grund der Modifizierung der Geräteträger im Leistungsverzeichnis zur Verringerung der Folgekosten durch Verschleiß und damit verbundenen geringeren Reparaturkosten, vor allem aber bedingt durch unvorhersehbare Preissteigerungen in Verbindung mit der Energiekrise und gestiegenen Materialkosten ergeben sich gegenüber dem Investitionsplan Mehrkosten von 91%.

### **Finanzierung**

Die erforderliche investive Auszahlungsermächtigung in Höhe von 633.278€ steht im Haushaltsplan 2023/2024 im Haushaltsjahr 2023 im Teilfinanzplan des Amts für Landschaftspflege und Grünflächen in der Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen bei Finanzstelle 6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ zur Verfügung, da es bei geplanten Ersatzbeschaffungen aus dem Fahrzeug- und Maschinenkonzept zu Verzögerungen kommt.

Die notwendigen Aufwandsermächtigungen für die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von jährlich 105.546€ stehen im Teilergebnisplan des Amts für Landschaftspflege und Grünflächen in der Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen in der Teilplanzeile 14 – bilanzielle Abschreibungen ab dem Haushaltsjahr 2024 inkl. Mittelfristplanung im Haushaltsplan 2023/2024 zur Verfügung. Das Dezernat für Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften wird im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungsprozesse 2025 ff. innerhalb der dann zugewiesenen Budgets die in den Folgejahren erforderlichen Abschreibungsaufwendungen, ggf. durch Umschichtungen, vorsehen.