

Federführender Dezernent: Bürgermeister Knoth, Dezernat II

Federführende/r Fachbereich/Dienststelle: FB 6

Beteiligte/r Fachbereich/e/Dienststellen: Dez II, FB 3, RPA

TOP: **Genehmigung einer Umfinanzierung zur Erhöhung des Fahrzeugbudgets für die neuen Baumpflegeteams**

Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Verwaltungs- und Finanzausschuss	20.06.2022	öffentlich	Entscheidung

Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO): -

Abstimmung mit städt. Gesellschaften: -

Beteiligung von Jugendlichen: -

Finanzielle Auswirkungen: -

externer Gast in der Sitzung: -

Anlagen:	vorangegangene Drucksachen:
-	-

Beschlussvorschlag:

**Für die Neuanschaffung mehrerer Fahrzeuge zur Einrichtung von zwei Baumpflegeteams im Fachbereich Technische Betriebe wird eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 300.000 EUR genehmigt.**

\*\*\*

Beratungsergebnis:						
einstimmig	mit Stimmenmehrheit	Anzahl JA	Anzahl NEIN	Anzahl Enthaltungen	laut Beschlussvorschlag	abweichender Beschlussvorschlag
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## I. Sachdarstellung und Begründung:

Aufgrund der aktuell weltweiten Lieferprobleme und der daraus resultierenden steigenden Preise, reicht das geplante und genehmigte Budget in Höhe von 700.000 EUR nicht aus. Neue Kalkulationen ergaben einen Bedarf in Höhe von rund 1.000.000 EUR. Aus diesem Grund wird darum gebeten, das vom Gemeinderat am 18.10.2021 beschlossene Budget zur Ausstattung der Baumpflege-Teams überplanmäßig um 300.000 EUR zu erhöhen.

Ein Teil der Mehrkosten resultiert aus der geplanten Ausstattung der Hubarbeitsbühnen mit einem elektrohydraulischen Arbeitsantrieb. Dadurch muss der Dieselmotor während der Arbeiten mit der Arbeitsbühne nicht laufen. Aus Klima- und Umweltschutzgründen empfehlen wir diese Ausstattung der Hubarbeitsbühnen. Dieser Antrieb wurde auf dem Markt noch nicht angeboten, als die Drucksache 2021-231 erstellt wurde.

Der Mehrkostenanteil für beide Fahrzeuge beläuft sich auf ca. 72.000 EUR.

Rein elektrisch fahrende Hubarbeitsbühnen wurden aus folgenden Gründen nicht gewählt:

1. Fahrzeuge mit Elektromotor sind zurzeit nicht lieferbar und erheblich teurer.
2. Die Fahrzeuge werden mit Elektromotor und Akkus so schwer, dass ein LKW-Führerschein nötig wird.
3. Die Akkuleistung reicht nicht für einen vollen Arbeitstag aus und die Ladedauer dauert zu lange für ein Zwischenladen in der Mittagspause.

Technische Ausstattung der beiden neuen Baumpflege-Teams:

	<u>geplant/genehmigt</u>	<u>aktuell</u>
2 Hubarbeitsbühnen	ca. 380.000 EUR	ca. 530.000 EUR
2 Pritschenfahrzeuge	ca. 90.000 EUR	ca. 160.000 EUR
1 LKW mit Kran	ca. 170.000 EUR	ca. 200.000 EUR
1 Schredder	ca. 40.000 EUR	ca. 40.000 EUR
Kleingeräte	ca. 20.000 EUR	ca. 25.000 EUR
Puffer		ca. 45.000 EUR
-----		
	ca. 700.000 EUR	ca. 1.000.000 EUR

Entsprechende Deckungsmittel müssen im Laufe des Jahres noch zur Verfügung gestellt werden

Es ist davon auszugehen, dass auch bei externen Vergaben der Arbeiten deutliche Preissteigerungen zu erwarten sind, so wie es sich derzeit in allen Vergabebereichen darstellt bzw. abzeichnet.

## II. Finanzielle Auswirkungen:

Führt die Beschlussvorlage zu finanziellen Verpflichtungen?

nein       nein, aber evtl. Folgebeschlüsse     ja

Aufwendungen/Auszahlungen

Gesamtkosten der Maßnahme: 300.000,- €

TH 2, PG      , Sachkonto/Kostenstelle:      /      bzw. Inv.auftrag

Ist die Maßnahme im Haushaltsplan veranschlagt?

ja, Haushaltsansatz lfd. Jahr:      €

Ist eine außer-/überplanmäßige Ausgabe erforderlich?

nein (Budget ausreichend) bzw.  Deckung durch: noch nicht bekannt

TH      , PG      , Sachkonto/Kostenstelle:      /      bzw. Inv.auftrag

Gibt es jährliche Folgekosten?       nein       ja, in Höhe von      €

Gibt es eine Gegenfinanzierung (Zuweisungen, Zuschüsse)?

nein

ja, TH      , PG      , Sachkonto/Kostenstelle:      /      bzw. Inv.auftrag

Höhe:      €

Ausgabe dauerhaft?  nein  ja

Falls ja: Ist die Gegenfinanzierung dauerhaft?  nein  ja

Ggf. ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:

\*\*\*