

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0106/2016
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr	20.04.2016	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Anschaffung eines Abrollkippers mit Hakenlift für das Abwasserwerk

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr beschließt die Anschaffung eines Abrollkippers mit Hakenlift. Die Anschaffung (rd. 130.000 € brutto) erfolgt im Rahmen eines Fahrzeugleasings über die EBGL mit den konsumtiven Zahlungsverpflichtungen der Folgejahre (Leasingraten) für das Fahrzeug gemäß § 5 Abs. 5 der Zuständigkeitsordnung.

Sachdarstellung / Begründung:

Im Abwasserwerk wird ein zusätzliches Fahrzeug benötigt, welches schwerpunktmäßig für die Wartung und Reparatur der derzeit 65 Regenbecken (Stand 2015) sowie für die Betreuung der externen Dosierstationen zur Vermeidung möglicher Schwefelwasserstoffemissionen eingesetzt werden soll.

Die Anzahl der Regenbecken hat sich seit Gründung des Abwasserwerkes mehr als verdoppelt und wird sich in den nächsten Jahren weiter erhöhen. Neben der Zunahme der zu betreuenden Objekte führen verschärfte gesetzliche Anforderungen im Bereich des Arbeitsschutzes sowie im erforderlichen Überwachungs- und Betreuungsaufwand zu einer weiteren Mehrbelastung. Da der Personalstand bisher unverändert blieb, wurden dem Arbeitsbereich Werkstatt/ Schlosserei zudem nun zwei Stellen zugesetzt.

Auf Basis der von 7-68 zusammengetragenen Daten, wurde seitens FB 7-10 „internes Controlling“ und FB 2-2 „zentrales Controlling“ eine Plausibilitätsprüfung der geplanten Beschaffung durchgeführt. Im Ergebnis zeigt sich, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeiten mit einem eigenen Fahrzeug am wirtschaftlichsten erbracht werden können, so dass die Notwendigkeit der Beschaffung bestätigt wird. Der Vorgang wurde zudem vom RPA geprüft.

Auf Grundlage einer durchgeführten Angebotsbeziehung liegt der Anschaffungspreis bei rd. 130.000 € brutto.

Die Beschaffung des Fahrzeuges soll über die EBGL erfolgen. Das Abwasserwerk wird dieses Fahrzeug zu den üblichen Konditionen bei der EBGL leasen. Die errechnete jährliche Leasingrate von rund 20.038,53 € brutto ist im aktuellen Wirtschaftsplan unter dem konsumtiven Konto "Fahrzeugmieten" 5234750 berücksichtigt.

Verbindung zur strategischen Zielsetzung

Handlungsfeld:

Mittelfristiges Ziel:

Jährliches Haushaltsziel:

Produktgruppe/ Produkt: **013.780.010**

Finanzielle Auswirkungen

<u>1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan</u>	laufendes Jahr	Folgejahre
Ertrag		
Aufwand	5.009,63 €	20.038,53 €
Ergebnis		
<u>2. Finanzrechnung</u> <small>(Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/ <u>Vermögensplan</u></small>	laufendes Jahr	Gesamt
Einzahlung aus Investitionstätigkeit		
Auszahlung aus Investitionstätigkeit		
Saldo aus Investitionstätigkeit		

Im Budget enthalten

ja

~~nein~~

siehe Erläuterungen