



Maßnahme

Beschaffung eines neuen Werkstattsystems

Block/Cluster

1

gekoppelte Maßnahme mit :

Haushalt 17 Abfallwirtschaft
 Fachbereich 7-69
 Produktgruppe 11.790. Abfallwirtschaft

I.-Nr.

Planende Orga-Einheit

Ansprechpartner*in

Telefon

Was ?

X	Neuinvestition	Beginn Maßnahme	2021	Anlage Zeitplan
	Ersatzinvestition	Fertigstellung	2023	
	Erweiterungsinvestition / Modernisierung / Gesamtsanierung	städtisches Förderprojekt		
	investiver Zuschuss	Förderung	nein X Ja	
	Erhaltungsaufwand			% Quote
	Komponentenansatz möglich (Gebäude, Straße)			T€ Betrag
	Nutzungsdauer nach Fertigstellung	Dritt-Mittel		X nein
	Alt-Anlage Identifikations-Nr.	(wie Spenden, Ausgleichbeiträge; auch aus Vorjahren)		ja ja, aus VJ

Beschreibung (insbes. Komponentenansatz, einzelner Gewerke)

Das Werkstattsystem der KFZ-Werkstatt ist veraltet und entspricht nicht mehr den Anforderungen. Das System führt regelmäßig zu Problemen in der Abrechnung und zu einem erheblichen Mehraufwand in den Bereich 7-69 und FB 2

Warum und wie ?

Pflichtigkeit

Grundlage :

pflichtig
 X nicht pflichtig

Gebührenfinanziert

Ja
 X Nein

Ziele/Wirkungen

Inhaltliche Zielsetzung Optimierung von Prozessen, Verringerung des Verwaltungsaufwands, Sicherstellung des Betriebs

Wirkung für den Bürger

Städtische Zielsetzungen Optimierung von Prozessen, Verringerung des Verwaltungsaufwands, Sicherstellung des Betriebs

Rentierlichkeit/Einsparungen Korrekturen am Bestandssystem sind kaum noch möglich. Allein der Unterhaltungsaufwand rechtfertigt eine Neuinvestition. Der Support für das System ist kaum noch existent.

weitere Ziele/Wirkungen Entwicklung und Darstellung von div. Kennzahlen zur Fuhrparkoptimierung

Auswirkungen, wenn Maßnahme nicht durchgeführt wird	
Wegfall der systemischen Unterstützung in der Werkstatt (Lagerhaltung, Aufträge, Abrechnung etc.)	
Standard	
ja <input checked="" type="checkbox"/> nein  unterhalb <input checked="" type="checkbox"/> oberhalb	Definition Es handelt sich um ein Programm, welches sowohl die Anforderungen der Werkstatt als auch den Anforderungen der Betriebswirtschaft und des Fuhrparkmanagemement gerecht wird. Gesamtstandard Einzelstandard
Begründung	Die KFZ-Werkstatt muss -in Zusammenarbeit mit der Abt. Fuhrpark- Aussagen zu verschiedenen Themen wie Wertigkeit und Lebenszyklus treffen können. Dies ist in einem Standardsystem nicht darstellbar. Um hier nicht zwei Systeme parallel beschicken zu müssen, soll beides in einem System abgebildet werden.
Alternativen	
<input checked="" type="checkbox"/> bestehen nicht bestehen 	Begründung welche Ergebnis Das Bestandssystem über 2021 hinaus zu benutzen, ist kaum darstellbar.
<input checked="" type="checkbox"/> wurden geprüft <input type="checkbox"/> wurden nicht geprüft <input type="checkbox"/> sind noch zu prüfen	
Durchführbarkeit	
Abhängigkeit von anderen Beteiligten?	
Wann ?	
Zeitliche Verschiebung denkbar? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein 	Auswirkung/Begründung max. um ein Jahr von 2021 nach 2022
Sonstige Anmerkungen	

Finanzielle Auswirkungen

Phase 1 Kostenrahmen		Vj.	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	Summe	Maßnahme	
Planung	T€		150	50				200		
Ausführung	T€		350	300				650	850	
Aktiviert Eigenleistungen										
Planung	T€									
Ausführung	T€									
Summe										
Planung	T€		150	50				200		
Ausführung	T€		350	300				650	850	
Komponenten ND										
	T€									
	T€									
	T€									
Förderung										
	T€									
Dritt-Mittel										
	T€									
Auswirkung Ergebnisplan										
Aufwand		Vj.	2021	2022	2023	2024	2025 ff.			
Lfd. Aufwand	T€		5	10	5	2	2			
Zusätzl. Personalaufwand	T€									
AfA/Auflösung ARAP	T€		0	64	85	85	85			
Zinsen	T€			10	17	16	16			
Summe Aufwand			5	84	107	103	103			
Ertrag										
	T€	0	0	0	0	0	0			
aktivierte Eigenleistungen	T€	0	0	0	0	0	0			
Bauzeitinsen	T€	0	0	0	0	0	0			
Auflösung SoPo/Auflösung PF	T€	0	0	0	0	0	0			
Summe Ertrag										
Auswirkung auf Altbestand										
		Vj.	2021	2022	2023	2024	2025 ff.			
ggf. entfallender Aufwand	T€	0	0	0	0	0	0			
entfallende AfA	T€	0	0	0	0	0	0			
erhöhte AfA	T€									
außerplanm. AfA	T€									
entfallende Erträge	T€									
vorzeitige Auflös. Ertrag	T€	0	0	0	0	0	0			
Summe										
Gesamtsumme Ergebnisplan			5	84	107	103	103			

Abschluss der Eingaben des ausführenden Fachbereichs Ja X
 Nein

Abschluss der Eingaben durch FB 2-1 Ja X
 Nein

Abschluss der Eingaben durch FB 2-20 Ja X
 Nein

Maßnahme wurde in 2021 realisiert / in den HHPlan aufgenommen.
 Maßnahme wurde in 2021 nicht realisiert / verschoben nach