

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

**Ersatz- und Neubeschaffung von 7 Kolonnenfahrzeugen mit Doppelkabine (bis 3,5 t) für die Bestattungen und die Grünpflege auf den Kölner Friedhöfen
hier: Bedarfsfeststellung und Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen**

Beschlussorgan

Ausschuss für Umwelt und Grün Finanzausschuss

Gremium	Datum
Ausschuss für Umwelt und Grün	04.05.2017
Finanzausschuss	15.05.2017

Beschluss:

1. Der Ausschuss für Umwelt und Grün stellt den Bedarf für die geplanten Beschaffungsmaßnahmen fest und stimmt der Einleitung des Vergabeverfahrens zu.
2. Der Finanzausschuss beschließt die Freigabe einer investiven Auszahlungsermächtigung in Höhe von 439.398 EUR im Teilfinanzplan 1303 / Friedhöfe, Zeile 9 / Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 0000-1303-0-0002 / Beschaffungen KFZ , Hpl. 2016/2017.

Haushaltsmäßige Auswirkungen

<input type="checkbox"/>	Nein				
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja, investiv	Investitionsauszahlungen		<u>439.398</u>	€
		Zuwendungen/Zuschüsse	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____	__%
<input type="checkbox"/>	Ja, ergebniswirksam	Aufwendungen für die Maßnahme		_____	€
		Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____	__%
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam):		ab Haushaltsjahr:		<u>2018</u>	
a)	Personalaufwendungen			_____	€
b)	Sachaufwendungen etc.			<u>27.860</u>	€
c)	bilanzielle Abschreibungen			<u>43.939</u>	€
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam):		ab Haushaltsjahr:			
a)	Erträge			_____	€
b)	Erträge aus der Auflösung Sonderposten			_____	€
Einsparungen:		ab Haushaltsjahr:			
a)	Personalaufwendungen			_____	€
b)	Sachaufwendungen etc.			_____	€
Beginn, Dauer		_____			

Begründung:

Für die Kölner Friedhöfe sind zurzeit 20 Kolonnenfahrzeuge mit Doppelkabine im Einsatz. 5 der Fahrzeuge sind inzwischen so reparaturanfällig geworden, dass sie ersetzt werden müssen. 2 Fahrzeuge müssen neu beschafft werden, um den Bestand mit noch fehlenden KFZ aufstocken zu können.

Die frühere strikte Trennung der Aufgabenbereiche Bestattung und Grünpflege auf den Friedhöfen wurde im Laufe der Zeit aufgehoben. Bedingt wurde dies durch den häufiger werdenden Wechsel zwischen der Vorbereitung einer Grabstätte zur Urnenbestattung und einer anderen Grabstätte zur Sargbestattung sowie der inzwischen regelmäßigen Ausweitung der Bestattungstermine auf Samstags. Parallel dazu steigen die Anforderungen in der Friedhofs-Grünpflege.

Um diesem Wandel gerecht werden zu können, müssen die Beschäftigten flexibel zwischen den Arbeitsbereichen wechseln können.

Mit der Beschaffung der 7 Kolonnenfahrzeuge sollen einerseits alte und reparaturanfällig gewordene Fahrzeuge ersetzt werden. Andererseits ist die Aufstockung des vorhandenen Bestands um 2 zusätzliche Fahrzeuge unerlässlich, um den reibungslosen Ablauf von Bestattungen und der Grünpflege zu sichern.

Die Ersatz- und Neubeschaffung ist Bestandteil der Fortschreibung des Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes. Das Konzept „Fahrzeug- und Arbeitsmaschinenkonzept Stadtgrün – Forst – Friedhof, 2. Fortschreibung“ ist fertig gestellt und weitgehend verwaltungsintern abgestimmt. Es wird den Gremien zu den nächsten Sitzungen zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Anschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben scheidet aus, da solche KFZ in diesem Fahrzeugsegment derzeit noch nicht auf dem Markt verfügbar sind.

Die Kostenberechnung für die Beschaffung der 7 Kolonnenfahrzeuge mit Doppelkabine (bis 3,5 t) beläuft sich auf 432.600 EUR. Hinzu kommen noch 6.798 EUR für Beschaffungskosten durch die AWB. Das Rechnungsprüfungsamt hat der Bedarfsprüfung (Anlage 1) mit Schreiben vom 15.02.2017

– RPA-Nr. 141/17/09/17 zugestimmt (Anlage 2).

Die erforderlichen Mittel in Höhe von insgesamt 439.398 € stehen im Teilfinanzplan 1303/ Friedhöfe, Zeile 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, bei Finanzstelle 0000-1303-0-0002/ Beschaffungen KFZ, Hpl. 2016 / 2017, zur Verfügung.

Die durch die Beschaffung der Kolonnenfahrzeuge entstehenden Abschreibungen wurden im Teilergebnisplan 1303 Friedhöfe, Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen, und die entstehenden Sachkosten im Teilergebnisplan 1303 Friedhöfe, Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Hpl. 2016 / 2017 incl. Mittelfristplanung berücksichtigt.

Anlage:

Begründung zur Bedarfsprüfung (Anlage 1)

Bedarfsanerkennung des Rechnungsprüfungsamtes (Anlage 2)