

## Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

### Betreff

**Ersatzbeschaffung von 6 Kolonnenfahrzeugen  
hier: Bedarfsfeststellung und Freigabe einer Verpflichtungsermächtigung**

### Beschlussorgan

Ausschuss für Umwelt und Grün      Finanzausschuss

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Ausschuss für Umwelt und Grün	17.12.2018
Finanzausschuss	17.12.2018

### 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 vorbehaltlich der Bedarfsfeststellung durch den Ausschuss für Umwelt und Grün die Freigabe einer Verpflichtungsermächtigung (2019) in Höhe von 381.930,- € im Teilfinanzplan 1303 / Friedhöfe und Krematorium, Zeile 9 / Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 0000-1303-0-0002 / Beschaffung beweglichen Anlagevermögens (KFZ), Hpl. 2018.

**Haushaltsmäßige Auswirkungen** **Nein**

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja, investiv</b>	Investitionsauszahlungen		<u>381.930</u> €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____	___%
<input type="checkbox"/> <b>Ja, ergebniswirksam</b>	Aufwendungen für die Maßnahme		_____ €	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____	___%

**Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2019**

a) Personalaufwendungen	_____ €
b) Sachaufwendungen etc.	_____ €
c) bilanzielle Abschreibungen	<u>38.193</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:**

Im Betriebsbereich Friedhöfe werden sechs Kolonnenfahrzeuge zur Beförderung der Mitarbeitenden aus den Aufgabenbereichen Bestattung und Grünpflege zu Ihren jeweiligen Einsatzorten auf den Friedhöfen und zum Transport der benötigten Arbeitsmaschinen und –geräte sowie Arbeitsmitteln, Schüttgütern, Grünschnitt usw. eingesetzt. Mit der Beschaffung von 6 Kolonnenfahrzeugen, sollen alte, reparaturanfällige Fahrzeuge ersetzt werden, um den reibungslosen Ablauf der Bestattungen sowie der Grünpflege sicherstellen zu können. Die zu ersetzenden Kolonnenfahrzeuge werden seit ca. 10 Jahren intensiv genutzt. Die vorgesehene Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.

**Die Kolonnenfahrzeuge sind im Fahrzeug- und Maschinenkonzept (Kapitel 5.2) enthalten, welches der Rat am 18.05.2017 beschlossen hat.**

**Das Rechnungsprüfungsamt hat der Bedarfsprüfung mit Schreiben vom 16.11.2018 – RPA-Nr. 141/17/34/18 zugestimmt (Anlage 1).**

Finanzierung:

Die Kostenberechnung für die Beschaffung der Kolonnenfahrzeuge belaufen sich aktuell auf 381.930 € brutto.

Die Finanzierung der Ersatzbeschaffung ist im Teilfinanzplan 1303 Friedhöfe und Krematorium, bei Finanzstelle 0000-1303-0-0002 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens (KFZ) gesichert. Da die Anschaffungen im Hj. 2018 nicht mehr auszahlungswirksam werden, bedarf es zunächst lediglich einer Auftragsermächtigung, deren Auszahlungsbelastung (Ablöse VE) in 2019 über einen entsprechenden Planwert abgesichert ist.

Die durch die Beschaffung der Fahrzeuge entstehenden bilanziellen Abschreibungen werden zu 100 % über zukünftige Friedhofsgebühren (Einzahlungen Nutzungsrechte) refinanziert.

Anlagen

Anlage 1 - Bedarfsanerkennung des Rechnungsprüfungsamtes