

# MITTEILUNGSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: M 19/0626</b>
<b>70 - Betriebsamt</b>			<b>Datum: 09.10.2019</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Sandhof, Martin</b>	<b>Tel.:-182</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
<b>Umweltausschuss</b>	<b>23.10.2019</b>	<b>Anhörung</b>

**Haushalt 2020 / 2021 Betriebsamt  
Hier: Fahrzeugkonzept – Stand 10/2019**

## Sachverhalt

Das Betriebsamt hat dem Umweltausschuss in der Sitzung vom 17.01.2018 / TOP 8 mit Vorlage B 17 / 0608 das Fahrzeugkonzept für die Jahre 2018-2026 vorgestellt.

Zwischenzeitlich wurde aus personellen Gründen dieses Konzept nicht weiter fortgeschrieben. In den Sitzungen für den Haushaltsberatungen für die Haushaltsjahre 2020 und 21 wurde jetzt deutlich, dass die Politik ein aktualisiertes Fahrzeugkonzept benötigt.

Dieses Konzept wird in der Anlage beigefügt.

Wesentliche Änderungen:

1. Änderungen in der Aufgabenverteilung nach der Abfassung der 1. Konzeptversion führen dazu, dass einige Ansätze ganz neu in den Haushalt aufgenommen wurden, beispielsweise das Saugfahrzeug für die Grubenentleerung. Hier gab es im Umweltausschuss in der Sitzung am 16.05.2019 / TOP 8.8 mit Vorlage M 18/0260 einen Bericht, dass das Betriebsamt seit 1.1.2019 die Abwassergruben selber entleert. Hierfür ist jetzt ein eigenes Fahrzeug erforderlich. Weiterhin wurden für den Abfallbereich in den letzten Jahren ein Rückwärtsfahrtenkataster angefertigt (siehe Bericht im Umweltausschuss am 05.07.2017 / TOP 13.7 / Vorlage M 17 / 0327), die notwendigen Maßnahmen sind jetzt umzusetzen (Neubeschaffung Produkt 53700 - 180.000 € für 2020).

2. Bei der Erstellung des 1. Fahrzeugkonzeptes wurde vor allen Dingen darauf abgezielt, Fahrzeuge **mit Kennzeichen** aufzuführen und den Finanzbedarf für deren Ersatzinvestitionen darzustellen. Zum Teil wurde dabei übersehen, dass es zahlreiche Maschinen gibt, die keine Kennzeichen haben; so zum Beispiel die gesamten Aufsitzmäher / Mähtraktoren auf dem Bauhof für die Grünflächenpflege. Daher sind zum Beispiel beim Produkt 573200 für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt fünf Aufsitzrasenmäher aufgeführt.

3. Im Zuge der Erstellung der 1. Version wurden Preise der Ausschreibungen 2015 und 2016 für Neuanschaffungen der Folgejahre berücksichtigt, dies ist natürlich mit Blick auf Preisänderungen für die Zukunft nicht haltbar. So sind zum Beispiel alleine für Müllfahrzeugen durch entsprechende technische Änderungen und Erhöhung der Rohstoffpreise Beschaffungen

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	---------------------

nicht mehr unter 340.000 € möglich. Das Betriebsamt hat daher sämtliche Investitionen einmal auf eine korrekte Kalkulationsgrundlage überprüft und die entsprechenden Anschaffungspreise auf das zu erwartende Niveau der Folgejahre abgestellt

**Anlagen:**

Fahrzeugkonzept