Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/0928/2017

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Ersatz-/ Neuanschaffungen Bauhof Wiefelstede (Vorbereitung der Haushaltsmitteleinplanung 2018, Finanzplanung 2019-2021)

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Straßen- und Verkehrsausschuss	14.11.2017	öffentlich
Verwaltungsausschuss	20.11.2017	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Der bisher geplante Haushalt für die Gemeinde Wiefelstede weist im Ergebnishaushalt derzeit ein Defizit in Höhe von 2,25 Mio. aus und auch die Folgejahre zeigen hohe Defizite. Zudem wurden im investiven Bereich Maßnahmen mit einem Volumen von über 11,3 Mio. eingeplant.

Die Fachdienste aller Fachbereiche in der Gemeinde sind daher durch den Bürgermeister aufgefordert worden Einsparungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Insofern werden alle Planansätze auf Einsparungsmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Ertragsverbesserungen überprüft.

Für den Bauhof werden in 2018 mehrere Fahrzeuge/Maschinen als Ersatzbeschaffungen, sowie verschiedene Geräte für den Bauhof benötigt. Der vorhandene Holder hat aufgrund eines Unfalls einen Totalschaden erlitten. Aufgrund dessen ist ein Ersatztraktor dringend erforderlich. Hierfür fallen Kosten in Höhe von rd. 90.000,00 € an. Das Gutachten der Versicherung bezüglich des Restwertes/ Erstattungswertes für den verunfallten Holder liegt bisher noch nicht vor. Eine Erstattungssumme kann daher noch nicht beziffert werden. Die Summe von 90.000,00 € wird sich jedoch entsprechend der Erstattungssumme der Versicherung und des Verkaufserlöses des defekten Fahrzeuges noch erheblich verringern. Der erforderliche Mulcher für den Schlepper konnte bereits im Jahr 2017 aufgrund von Einsparungen bei den angeschafften Fahrzeugen zum Preis von 9.198,70 € beschafft werden, sodass derzeit die Mahd der Sportplätze wieder mit einem anderen Traktor weitestgehend gesichert ist.

Auch der Iseki (kleiner Rasenmäher für Spielplätze, Straßenseitenräume etc.) ist verunfallt. Gemäß Gutachten ist auch hier ein Totalschaden entstanden. Eine Ersatzbeschaffung ist hier zwingend in 2017 erforderlich, da dieser auch noch im laufenden Jahr benötigt wird. Außerdem wird der Iseki bisher auch im Winterdienst verwendet. Laut Gutachter liegt der Restwert für den Iseki derzeit noch bei 1.200,00 €. Es wird jedoch ein Verkauf bei

Zollauktion.de angestrebt. Hier wird mit einem höheren Verkaufspreis (ca. 4.000,00 €) gerechnet. Die Versicherung erstattet einen Betrag in Höhe von rd. 16.000,00 €. Außerdem konnte durch den Verkauf des Anhängers GW 89 eine Summe von 4.150,00 € erzielt werden. Somit stehen Mittel in Höhe von 24.150,00 € zur Verfügung. Der Anschaffungswert für ein vergleichbares Fahrzeug (Jahresfahrzeug) liegt bei ca. 23.000,00 €. Diese Summe ist noch in 2017 für die Ersatzbeschaffung bereitzustellen, sodass eine Mitteleinplanung hierfür in 2018 nicht mehr erforderlich ist.

Zudem benötigt der Bauhof einen neuen Dreiseitenkipper. Dieser soll als Ersatz für den derzeitigen Anhänger GW 82 angeschafft werden. Der Anhänger ist aus altersbedingten Gründen zu ersetzen. Der Restwert des Anhängers liegt bei ca. 1.600,00 €. Um eventuell einen höheren Erlös zu erzielen, wird ein Verkauf über Zollauktion.de angestrebt.

Der Bauhof benötigt nachträglich für einen Anhänger außerdem noch einen Laubaufsatz. Dieser wird für ein größeres Ladevolumen benötigt.

Zusätzlich benötigt der Bauhof diverse Geräte/Maschinen. Es handelt sich hierbei um einen Salzstreuer (30.000,00 €), einen Ersatz für den Amazone Grashopper (30.000,00 €), einen Kehrbesen für den Ersatz des Iseki (3.500,00 €) und eine Wildkrautbürste (2.500,00 €).

Ferner benötigt der Bauhof im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung eine neue Motorsense. Es handelt sich hierbei um eine leistungsstärkere Motorsense. Bisher hat der Bauhof nur deutlich kleinere Motorsensen, die häufig nicht ausreichend sind. Die Kosten belaufen sich auf rd. 1.300,00 €.

Für den Bauhof Wiefelstede werden im Rahmen der Mittelanmeldungen für den Haushalt 2018 folgende Fahrzeuge und Maschinen angemeldet:

Inv.-Nr.	99.0076			
Kostenstelle:	30300			
Kostenträger:	573301			
FR-Konto:	7831200			
Bilanz Zugangskonto: Fahrzeuge	0610002	Ersatz für den Holder	90.000,00 €	
		Dreiseitenkipper	10.000,00 €	
		Laubaufsatz für Anhänger	4.000,00 €	
				104.000,00 €
FR-Konto:	7831110			
Bilanz Zugangskonto: Maschinen	0620002	Salzstreuer	30.000,00 €	
		Ersatz Amazone Grashopper	30.000,00 €	
		Kehrbesen f. Iseki	3.500,00 €	
		Wildkrautbürste	2.500,00 €	
				66.000,00 €
FR-Konto:	7831200			
Bilanz Zugangskonto: BGA	0720002	Große Motorsense	1.300,00 €	
				1.300,00 €

Abschreibung

<i>Fahrzeuge:</i>				
Ersatz Holder (Schlepper)	90.000,00 €	10 Jahre	10,0 %	9.000,00 €
Dreiseitenkipper	10.000,00 €	9 Jahre	11,1 %	1.111,11 €
Laubaufsatz für Anhänger	4.000,00 €	9 Jahre	11,1 %	444,44 €

<i>Maschinen:</i>				
Salzstreuer	30.000,00 €	9 Jahre	11,1 %	3.333,33 €
Ersatz Amazone Grashopper	30.000,00 €	7 Jahre	14,3 %	4.285,71 €
Kehrbesen für Iseki	3.500,00 €	7 Jahre	14,3 %	500,00 €
Wildkrautbürste	2.500,00 €	4 Jahre	25,0 %	625,00 €
<i>BGA:</i>				
Große Motorsense	1.300,00 €	7 Jahre	14,3 %	357,14 €

Für das Investitionsprogramm 2019 bis 2021 werden vorsorglich angemeldet:

2019: 328.000,00 € (Fahrzeug Bauhofleiter, Ersatz Schlepper WST-GW265, Ersatz Xylon, Ersatz Hoffmann-Anhänger, eine Mulde, Unkrautbürste, Notstromaggregat)

2020: 253.000,00 € (Ersatz Schlepper WST-GW123, Ersatz Transporter, Dreiseitenkipper, Bagger, 2 Mulden)

2021: 110.000,00 € (Ersatz Transporter, Winterdienststreuer, Ersatz Anhänger, Mulcher).

Finanzierung:

Die Haushaltsmittel werden wie o.a. für die Haushaltsberatung 2018 und die Finanzplanung 2019 bis 2021 angemeldet.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss beschließt im Jahr 2018 für den kommunalen Bauhof der Gemeinde Wiefelstede einen Ersatz für den Holder (90.000,00 €), einen Dreiseitenkipper (10.000,00 €), sowie einen Laubaufsatz für den Anhänger (4.000,00 €) in Höhe von insgesamt 104.000,00 € sowie diverse Kleingeräte und Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Kostenvolumen von 67.300,00 € anzuschaffen.

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Ida Bürmann
Sachbearbeiter/in

Hans-Günter Siemen
Fachbereichsleiter