

Sitzungsvorlage 059/2021

öffentlich

**TOP: Vorgriff auf Haushaltsmittel - Ersatzbeschaffung
Containerfahrzeug**

Beratungsfolge	Sitzungstag	TOP
Finanzausschuss	14.04.2021	

☐ Einbeziehung des Senioren- und/oder	☐ Behindertenbeirats
--	---

Finanzierung:					
Mittel stehen bereit im Budget:	☒ ja	☐ Nein, jedoch	apl	☐ üpl	☐
aus dem lfd. Haushalt: aus VE / Resten:	☒ ☐	Deckung in Budget Nr. aus Produkt: aus SK / USK aus Maßnahme-Nr. Ansatz auf SK noch verfügbar im SK			
KSt: SK: USK:	55110.001 071100 93530				
Unterschrift Budgetver- antwortlicher					
Mitzeichnung im Bedarfsfall:			Unterschrift		
Zustimmung eines anderen Budgetverantwor- tlichen					
Bestätigung durch Amt Finanzen					

Sachstandsbericht:

Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,

der Fachbereich Städtische Dienste nutzt derzeit ein Containerfahrzeug (LKW MAN mit Sonderaufbauten und Winterdiensttechnik), dessen Leasingvertrag zum 01.05.2021 endet.

Das Fahrzeug ist das einzige dieser Art im Bestand des Fachbereichs IV und sichert die Einsatzfähigkeit aller Mitarbeiter im Stadtgebiet (einschließlich Ortsteile) ab, indem es die Einsatzteams des Fachbereichs IV mit Entsorgungscontainern versorgt und diese kostengünstiger und flexibler als externe Firmen zur Entsorgung bringt. Weiterhin ist dieses Fahrzeug im Winterdienst aufgrund seiner Ausstattung und Leistungsfähigkeit eines der beiden Hauptfahrzeuge im städtischen Einsatz und regelmäßig das einzige Fahrzeug im städtischen Bestand, welches komplexere Transportleistungen gewährleisten kann. In diesem Sinne wird das Fahrzeug auch für andere Fachbereiche und Organisationseinheiten der Stadt Weißenfels eingesetzt (z.B. Eigenbetrieb Sport und Freizeit, SG Gebäudebewirtschaftung, Abt. Ordnung und Sicherheit, Kulturamt).

Der Fachbereich Städtische Dienste hat die Möglichkeit, dieses Fahrzeug im Anschluss an das aktuell bestehende Leasing als Gebrauchtfahrzeug einschließlich Anbautechnik zum kalkulatorischen Restwert i.H.v. 61.500,-€ (brutto) zu erwerben, was im Zuge der Haushaltsplanung 2021 entsprechend im Planansatz mit berücksichtigt worden ist.

Durch die Kommunalaufsicht des Burgenlandkreises wurde in den vergangenen Jahren regelmäßig angemahnt, auf Beschaffungen via Leasing zu verzichten, wenn sich ein Kauf wirtschaftlicher darstellt. Dies ist hier der Fall. Das Fahrzeug (einschließlich Anbauteilen) verursacht derzeit Leasingkosten i.H.v. rd. 30.600,-€ / Jahr. Für ein Neuleasing würde ein Kostenanstieg i.H.v. 5% zu erwarten sein. Das Gebrauchtfahrzeug hat gemäß Afa-Tabelle eine erwartbare Restnutzungsdauer von 4 Jahren, was bei einem Kaufpreis von 61.500,-€ einer jährlichen Abschreibung in Höhe von 15.375,-€ / Jahr entspricht, wobei die tatsächliche Restnutzungsdauer deutlich über diesem Abschreibungszeitraum erwartet wird. Ein Neufahrzeug mit entsprechender Ausstattung würde rd. 267.000,-€ kosten. Aufgrund des geringen Restwertes des Fahrzeuges ist am Markt anhand der marktüblichen Preise kein günstigeres Angebot für ein Gebrauchtfahrzeug zu erwarten. Weiterhin ist dieses Spezialfahrzeug aufgrund seiner Ausstattung und Aufbauten faktisch ein auf die Bedürfnisse der Stadt Weißenfels zugeschnittenes Unikat, was eine Vergleichbarkeit am Markt zusätzlich erschwert.

Da die Stadt Weißenfels derzeit noch nicht über einen beschlossenen Haushalt verfügt, wird hiermit die Genehmigung eines Haushaltsvorgriffs für diese Maßnahme beantragt. Der Mittelvorgriff ist erforderlich, um rechtzeitig vor Ablauf des Leasingvertrages die geplanten Finanzmittel vertraglich binden und einen unterbrechungsfreien Einsatz unserer Mitarbeiter absichern zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Schmidt
Fachbereichsleiter Städtische Dienste

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss beschließt, einem Haushaltsvorgriff in Höhe von 61.500,-€ (Brutto) für die angezeigte Maßnahme zuzustimmen.

Risch
Oberbürgermeister

Anlagen: