

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 23.09.2021
AZ.:

WP 20-25 SV 68/008

Mitteilungsvorlage

Auflistung aller nach heutiger Planung zur (Ersatz-) Beschaffung anstehenden Fahrzeuge, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Großgeräte für die Haushalte 2022 ff.

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis			
	JA	NEIN	ENTH.
CDU			
SPD			
Grüne			
FDP			
AfD			
BA			
Allianz			
Ratsmitglied Erbe			

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

ja
 ja

nein
 nein

noch nicht zu übersehen
 noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Stadtentwicklungsausschuss

27.10.2021

Kenntnisnahme

68-2021-08-16 68 Rizz-Investitionsplan Fuhrpark 2022ff- 2025

Beschlussvorschlag:

Die Auflistung der Verwaltung über alle im Entwurf des Haushaltes 2022 (inkl. mittelfristiger Finanzplanung) zur Beschaffung anstehenden Fahrzeuge, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Großgeräte wird zur Kenntnis genommen.

Erläuterungen und Begründungen:

Seit 2007 werden aufgrund des damaligen Antrages Nr. 39 der CDU-Fraktion in einer Sitzungsvorlage die investiven Maßnahmen zur Beschaffung von Fahrzeugen, selbstfahrenden Arbeitsgeräten und Großgeräten dargestellt, die in dem zukünftig anstehenden Haushaltsplanentwurf aufgenommen werden sollen. Die Vorlage der Sitzungsvorlage erfolgt unmittelbar zu den Haushaltsplanberatungen und bezieht sich auf die im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Maßnahmen der Jahre 2022 - 2025.

Die Beurteilungskriterien zur Bewertung des technischen Zustandes und voraussichtlicher Lebensdauer setzen sich wie folgt zusammen:

voraussichtliche Lebensdauer

Die voraussichtlichen Nutzungsdauern der Fahrzeuge in der Bilanz der Stadt Hilden wurden nach örtlichen Gegebenheiten in der Eröffnungsbilanz und der Folgebewertungen festgelegt und sind im Sinne der Stetigkeit der Bewertungsmethoden grundsätzlich zu beachten. Das in der beiliegenden Auflistung jeder Einheit zugeordnete Jahr entspricht dieser Vorgabe. Bei Gebrauchtfahrzeugen wird lediglich von der Restnutzungsdauer ausgegangen.

Technische Zustandsbewertung

Die Kriterien für die Anmeldung von Ersatzbeschaffungen sind einzelfallbezogen. Die Prüfung einer Ersatzbeschaffung erfolgt grundsätzlich erst zum Ablauf des vorgegebenen Nutzungszeitraumes, es sei denn, vor Ablauf der Nutzungsdauer haben sich die Einsatzanforderungen grundlegend geändert oder technische Problemlagen, z. B. Unfallschäden, erhebliche Reparaturen, usw. zwingen zu einer vorzeitigen Aussonderung.

Zum Ende der vorgegebenen Nutzungszeiträume und darauf folgend im Vorfeld der Mittelanforderungen, erfolgt eine jährliche Prüfung des technischen Zustandes, insbesondere der im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zur Ersatzbeschaffungen anstehenden Einheiten.

Ob eine Ersatzbeschaffung erforderlich ist, wird anhand sachlicher Kriterien wie z. B. Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und auch im Hinblick auf die langen Lieferzeiten geprüft. Die Praxis hat gezeigt, dass Lieferzeiten bei Sonderfahrzeugen teilweise über 1,5 Jahre betragen. Die langen Lieferzeiten, die Erstellung der Leistungsverzeichnisse und die Bearbeitungszeit der gesamten Vergabe fließen im Istzustand, der zum Zeitpunkt der jährlichen durchgeführten Prüfung, als Kriterium mit ein.

Liegen sachliche Gründe vor, z. B. TÜV-Abnahme, UVV-Prüfung, bedenklicher Schadstoffausstoß, technische Mängel oder kommt die Verwaltung nach sachgemäßer Abwägung zu dem Ergebnis, dass Betriebs- und Verkehrssicherheit einer Einheit nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand aufrechterhalten werden können, so dass die Einheit absehbar ersetzt werden muss, erfolgt eine entsprechende Anmeldung von Haushaltsmitteln für eine Ersatzbeschaffung. In der Gebührenkalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2022 kann dies gut nachvollzogen werden. Die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen zu einem Zeitpunkt, in dem die Reparaturkosten stark steigen, sinken die Fahrzeugkosten spürbar. Neue Fahrzeuge sind in der Regel reparaturunanfälliger, so dass insgesamt die Fahrzeugkosten erheblich sinken. Die Beschaffung von Fahrzeugen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Großgeräten, deren technischer Zustand und Einsatzbedingungen auch nach Ablauf der voraussichtlichen Lebensdauer nach NKF-Abschreibungstabelle eine Weiternutzung rechtfertigen, wird unter Anpassung des Mittelbedarfs fortgeschrieben.

Für die im Haushaltsjahr 2022 zur Anschaffung anstehenden Fahrzeuge, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Großgeräte sind jeweils Zustandsbeschreibungen beigelegt.

Zustandsbeschreibungen für in der Finanzplanung 2023 - 2025 vorgesehene Beschaffungen werden nicht gemacht, da deren Zustand abschließend frühestens zum vorgesehenen Beschaffungsjahr bewertet wird. Zustandsbeschreibungen oder -prognosen machen aus Sicht der Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn.

Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge:

Das von Verkehrsministerium vorgelegte Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1161 vom 20. Juni 2019 zur Änderung der Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge sowie zur Änderung vergaberechtlicher Vorschriften (Clean Vehicles Directive, kurz CVD) wurde am 14. Juni 2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

Mit dem Gesetz werden bei der öffentlichen Auftragsvergabe erstmals verbindliche Mindestziele für emissionsarme und -freie Pkw sowie leichte und schwere Nutzfahrzeuge, insbesondere für Busse im ÖPNV, für die Beschaffung vorgegeben. Die Vorgaben gelten ab dem 2. August 2021 und verpflichten die öffentliche Hand dazu, dass ein Teil der angeschafften Fahrzeuge zukünftig emissionsarm oder -frei sein müssen.

Mit der Beschaffung von emissionsarmen Fahrzeugen geht auch eine massive Preissteigerung einher. Im Bereich der Müllsammelfahrzeuge betragen die Mehrkosten knapp 700.000 €, wovon derzeit nur 80 % förderfähig sind. Für die in der Finanzplanung 2022 aufgelisteten Fahrzeuge hat das Gesetz keine finanziellen Auswirkungen da entweder die Mindestquote durch die Eigeninitiative erreicht werden, bzw. für die aufgelisteten Fahrzeuge eine Ausnahmeregelung (z.B. Feuerwehr, Rettungsdienst, Winterdienst, Arbeitsmaschinen) besteht. Dennoch muss in der mittelfristigen Finanzplanung mit einer massiven Steigerung der HH-Ansätze gerechnet werden.

Erhaltene Zuwendungen durch den Programmbereich „emissionsarme Mobilität“ der Bezirksregierung Arnsberg und der Bundesanstalt für Güterverkehr i.H.v. 102.040 €:

2020:

IO68260032 Vermessungsbus: 30.000 €

IO68260003 Abbiegesysteme für Müllfahrzeuge 9.000 €

2021:

Für die unten beschriebenen Maßnahmen ist bereits ein positiver Förderbescheid über den entsprechenden Betrag eingetroffen, aber bedingt durch die bei der Erstellung der Sitzungsvorlage noch nicht erfolgten Lieferungen der Fahrzeuge konnte noch kein Auszahlungsantrag an die Bezirksregierung gestellt werden.

IO68260037 Transporter der Schreinerei 24.420,00 €

IO68260021 Kehrrichtfahrzeuge 27.790,00 €

Außerplanmäßig beschafftes Elektrofahrzeug für den kommunalen Ordnungsdienst 10.830 €

Nachstehend werden die für 2022ff geplanten Ersatzbeschaffungen detailliert beschrieben (analog ihrer Listung im Haushaltsplan-Entwurf 2022):

2022:

ME-ZB 2999 IO68260040 Großkehrmaschine VE für 2023 mit 310.000 €

Die in 2012 ausgelieferte Großkehrmaschine weist ihre alterstypischen Gebrauchsspuren auf. Bedingt durch die derzeit herrschende Pandemie und des Rohstoffmangels wird dringend angeraten, die Maschine unabhängig vom derzeitigen technischen Zustand zu beschaffen. Üblicherweise beträgt die Lieferzeit für solch eine Maschine 52 Kalenderwochen nach Auftragserteilung. Das Fachamt kalkuliert aktuell unter Berücksichtigung aller Umstände mit einer Lieferzeit von 2 Jahren.

EZ auf Stadt:	10/ 2012
AfA-Nr. (ND 10 Jahre):	09/ 2022
Restbuchwert:	21.787,80 €
Anlagennummer:	12748

Werkstattkosten und Unterhaltungskosten:

2019: 14.658,31 €
 2020: 25.171,87 €
 2021: 5.561,11 € (1. Halbjahr)

ME-ZB 2301 IO68260020 / ME-ZB 2304 IO68260022 Kehrrichtfahrzeug mit jeweils 85.000 €

Es handelt sich hierbei um die vorzeitige Ersatzbeschaffung von zwei Kehrrichtfahrzeugen der Stadtreinigung. Die in 2014 beschafften Kehrrichtfahrzeuge mit Spezial Müllaufbau als Schmalspurfahrzeuge, damit enge Zufahrtswege zu Spielplätzen, Grünanlagen befahren werden können, haben sich im Laufe der Jahre als sehr reparaturanfällig und somit auch als kostenintensiv erwiesen. Aufgrund der schlechten Verarbeitungsqualität sowie der eingeschränkten Ersatzteilverfügbarkeit müssen die Fahrzeuge zwingend vorzeitig ersetzt werden. In diesem Jahr ist es bei der Stadtreinigung aufgrund von Ersatzteilengpässen zu massiven Fahrzeugausfällen gekommen. Laut Aussage des Ersatzteillieferanten „Dongfeng“ musste die Generalvertretung des Fahrzeugherstellers Insolvenz anmelden, wodurch die Ersatzteilverfügbarkeit ins ganz Deutschland nicht gegeben war. Dies führte zu massiven Betriebseinschränkungen in der Stadtreinigung. Inzwischen konnte die Ersatzteilversorgung bedingt wieder sichergestellt werden. Dennoch kommt es zwischenzeitlich zu langen Lieferzeiten. Die durchschnittlichen Reparaturkosten der Fahrzeuge betragen 7.220,71 € pro Jahr, die stetig steigen. Die Reparaturkosten liegen 36,60 % über den eines üblichen Kleinfahrzeugs der Vorgängerversion. Der aktuelle Restbuchwert des Fahrzeugs beträgt 8.347,00 € gemäß AfA-Buchcode „KLR“. Die Jahresabschreibung liegt bei 2.984 €. Durch die Ersatzbeschaffung in Form eines Elektrofahrzeugs wird nicht zuletzt dem Ratsbeschluss vom 11.12.2019 (WP 14-20 SV 66/160) Rechnung getragen. Unter Bezugnahme der derzeitigen Förderrichtlinien für den Programmbereich „emissionsarme Elektromobilität“ der Bezirksregierung Arnsberg besteht die Möglichkeit eine Förderung zu erhalten. Leider kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden, ob bei der Mittelbereitstellung bzw. bei der Antragsstellung noch Fördermittel zur Verfügung stehen. Das Fachamt ist aber stets bemüht, förderfähige Fahrzeuge in der Beschaffung vorzuziehen, umso Förderanträge rechtzeitig stellen zu können. Derzeit beträgt die Förderung für solch eine Fahrzeugklasse 40 % vom Kaufpreis bzw. max. 30.000 €.

ME-ZB 2301

EZ auf Stadt:	11/ 2014
AfA-Nr. (ND 10 Jahre):	10/ 2024
Restbuchwert:	9.819,35 €
Anlagennummer:	14315

Werkstattkosten und Unterhaltungskosten:

2019: 27.466,59 €
 2020: 10.031,63 €
 2021: 1.751,51 € (1. Halbjahr)

ME-ZB 2304

EZ auf Stadt:	11/ 2014
AfA-Nr. (ND 10 Jahre):	10/ 2024
Restbuchwert:	9.819,35 €
Anlagennummer:	14317

Werkstattkosten und Unterhaltungskosten:

2019: 7.708,39 €
 2020: 6.037,01 €
 2021: 4.451,24 € (1. Halbjahr)

ME-6209 IO68260038 Gerätewagen Wasserrettung der Feuerwehr mit 195.000 €

Bei dem zu ersetzenden Fahrzeug handelt es sich um einen Gerätewagen der Feuerwehr, der für die Taucherstaffel eingesetzt wird. Das aus dem Jahr 2006 stammende Fahrzeug weist durch die geringe Fahrleistung nur geringe Auffälligkeiten auf. Bedingt durch geänderter rechtlicher Vorgaben des Arbeitsschutzes ist es erforderlich die Schutzausrüstung der Einsatzkräfte auf einen aktuellen Stand der Technik zu halten. Ebenso trifft dies für die Hygiene an Einsatzstelle zu. Bei dem zu ersetzenden Fahrzeug ist die Lagerung von Trockentauchanzügen, nach Herstellervorgaben ohne umfangreiche Umbaumaßnahmen nicht möglich. Hierzu müsste das Fahrzeug entkernt werden, um im Anschluss hieran die Gerätelagerung neu aufzuteilen bzw. Lagerungen anzuordnen und einzubauen.

Die Machbarkeit solch einer Maßnahme und dessen Kosten können zurzeit nicht abgeschätzt werden. Ebenfalls fehlt auf dem Fahrzeug eine Hygieneeinrichtung, die es den Einsatzkräften ermöglicht nach einem Tauchgang eine grobe Reinigung der Körperoberfläche durchzuführen. Diese wird vom Unfallversicherer zwecks Kontaminationsverschleppung empfohlen. Da die Anordnung der Sitzplätze und deren Rückhaltesysteme dem Stand der Technik vor 15 Jahren entspricht, entspricht dies nicht mehr dem aktuellen Stand der Unfallverhütungsvorschriften. Auch hier ist eine Umrüstung auf den aktuellen Stand des Arbeitsschutzes nicht kalkulierbar.

Im Hinblick auf die eingeschränkte Ersatzteilverfügbarkeit ist das Fahrzeug zwingend zu ersetzen. Alleine in diesem Jahr musste das 15 Jahre alte Fahrzeug wegen fehlender Ersatzteile eine nicht unerhebliche Zeit außer Dienst gestellt werden. Durch das aufwendige Vergabeverfahren und der langen Produktionszeit, kalkuliert das Fachamt derzeit mit ca. 2,5 Jahren bis das die Maßnahme im Dienst gestellt werden kann.

EZ auf Stadt:	01/ 2004
AfA-Nr. (ND 15 Jahre):	12/ 2018
Restbuchwert:	1 €
Anlagennummer:	5590

Werkstattkosten und Unterhaltungskosten:

2019: 866,61 €
 2020: 936,71 €
 2021: 378,06 € (1. Halbjahr)

Aufsatzstreuer für ME-ZB 1304 IO68260042 mit 65.000 €

Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung über einen Großstreuer für den Winterdienst. Eine evtl. Ersatzbeschaffung ist für den Planungszeitraum 2022 vorgesehen. Aufgrund der aktuellen erfolgten technischen Zustandsbewertung kann es bei der Planung für 2022 bleiben.

EZ auf Stadt: 04/ 2012
 AfA-Nr. (ND 10 Jahre): 03/ 2022
 Restbuchwert: 3.343,20 €
 Anlagennummer: 12112

ME-2842 IU68260030 Anhänger Grünunterhaltung mit 15.000 €

Bei dem Anhänger der Grünunterhaltung handelt es sich um einen Transportanhänger zum Transport von Mähern oder ähnlichen Gerätschaften. Bedingt durch den unüblich hohen Nutzungszeitraum und des dadurch resultierenden Alters des Anhängers entspricht er nicht mehr dem Arbeitsschutzstandard von heute und ist somit zwingend zu ersetzen.

EZ auf Stadt: 01/ 1986
 AfA-Nr. (ND 35 Jahre): 12/ 2020
 Restbuchwert: 1 €
 Anlagennummer: 3252

ME-6252 Baumaschinenanhänger IU68260030 mit 10.000, -- €

Es handelt sich hierbei um einen Zweiachsanhänger, dessen hintere Bordwand als Auffahrtrampen abklappbar ist, um so z. B. Baumaschinen für die Straßenunterhaltung zu transportieren. Der Anhänger war für den HH2021 mit 9.820 € veranschlagt.

Die für die finale Beschaffung durchgeführte Zustandsüberprüfung ergab, dass keine Ersatzbeschaffung notwendig gewesen ist. Unabhängig vom damaligen und der derzeitigen Zustandsbewertung des Anhängers sollte der Anhänger dennoch im HH2022 fortgeführt werden, um so unwirtschaftliche Reparaturen vermeiden zu können.

EZ auf Stadt: 12/ 2006
 AfA-Nr. (ND 15 Jahre): 11/ 2021
 Restbuchwert: 174,99 €
 Anlagennummer: 6707

Die Unterhaltungskosten stellen sich wie folgt dar: - Quelle ILV Kfz der jeweiligen Jahre -

Jahr	Werkstatt und Unterhaltung
2019	203,54 €
2020	375,79 €
2021 1. Halbjahr	35,61 €

Amazone Grashopper für Grünunterhaltung IU68260030 mit 20.000 €

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Anbaugerätes für die Grünunterhaltung. Im Laufe der weiteren Nutzung ist erfahrungsgemäß mit einem Schaden an der Schneideinheit zu rechnen.

EZ auf Stadt:	06/ 2012
AfA-Nr. (ND 9 Jahre):	05/ 2021
Restbuchwert:	1 €
Anlagennummer:	12281

ME-FW 104 Löschfahrzeug IO68260002 mit 500.000 €

Hierbei handelt es sich um ein Löschfahrzeug der Feuerwehr, das nur geringe Auffälligkeiten aufweist. Die nachfolgende einsatztaktische Bewertung wurde uns für die Mittelanmeldung vom Amt 37 übermittelt: Für die Vegetationsbrandbekämpfung müssen gemäß der Einsatzvorplanung des Kreis Mettmann entsprechendes Material verlastet werden. Genauso verhält es sich für die Vorplanung bei Einsatzlagen mit Überflutung bei Starkregen. Hierzu müssen mehr und leistungsfähigere Pumpen auf den Fahrzeugen verlastet werden. Zudem müssen auch die mitgeführten Stromerzeuger in ihrer Leistung entsprechend der Pumpenleistung angepasst werden. Bei einer technischen Aufstockung der Fahrzeuge geht dies mit einer Gewichtserhöhung einher, die älteren Fahrgestelle kommen bei den Achslasten an ihre Belastungsgrenze bzw. überschreiten diese. Aus Gründen des Arbeitsschutzes sind seit Jahren Feuerwehrfahrzeuge mit Standheizungen ausgerüstet. Diese haben den Zweck, dass sich Einsatzkräfte bei länger andauernden Einsätzen in der Mannschaftskabine aufwärmen können. Gerade im Frühjahr und Sommer wird die globale Klimaerwärmung durch immer höhere und länger anhaltende Temperaturen spürbar. Um auch bei hohen Temperaturen einer Überhitzung der Einsatzkräfte vorbeugen zu können, ist eine Ausstattung der Löschfahrzeuge bzw. Hilfeleistungslöschfahrzeuge mit einer Klimaanlage sowie einer Kühlmöglichkeit für Getränke unumgänglich.

Bei der Ersatzbeschaffung älterer Löschfahrzeuge können einsatztaktische und technische Entwicklungen in Kommunikation sowie der Informationsbeschaffung, soweit sie vorhersehbar sind, bereits berücksichtigt werden.

Aus Sicht des Fachamtes 37.2 ist eine Ersatzbeschaffung aus Gründen des Arbeitsschutzes und der Wirtschaftlichkeit die beste Alternative. Sie ermöglicht der Feuerwehr zukünftig auf Änderungen gesetzlicher und technischer Vorschriften entsprechend reagieren zu können

EZ auf Stadt:	10/ 2007
AfA-Nr. (ND 15 Jahre):	09/ 2022
Restbuchwert:	20.292,25 €
Anlagennummer:	8516

Werkstattkosten und Unterhaltungskosten:

2019: 6.554,22 €
 2020: 2.277,64 €
 2021: 384,71 € (1. Halbjahr)

ME-FW 124 Rettungswagen IO68260008 mit 270.000 €

Nach Mitteilung der Feuerwehr ist gemäß dem aktuellen Rettungsdienstbedarfsplans zusätzlich zu den drei vorhandenen Rettungswagen eine technischen Reserve zu schaffen. Angedacht ist es ein Rettungswagen aus dem Bestand in der Beschaffung vorzuziehen, um so ein Rettungsmittel aus dem Bestand als Reservefahrzeug nutzen zu können, um so dem Rettungsdienstbedarfsplan Rechnung zu tragen. Die medizinische Ausstattung wird nicht beschafft und wurde daher auch nicht im Ansatz berücksichtigt.

EZ auf Stadt:	05/ 2017
AfA-Nr. (ND 6 Jahre):	04/ 2023
Restbuchwert:	78.807,60 €
Anlagennummer:	13972

Zus. Kommandowagen für das Ehrenamt der Feuerwehr IO68260060 80.000 €

Nach Mitteilung der Feuerwehr wird bedingt durch die unten aufgeführte Rechtssprechung ein zusätzlicher PKW Kombi für das Ehrenamt der Feuerwehr benötigt.

Für diese Beschaffung sind neben den Kosten für das Fahrzeug, die Sondersignalanlage und alle notwendigen Funkkomponenten einkalkuliert worden.

Begründung:

Bedingt durch das Urteil (Rechtssache C-518/15) vom 21.02.2018

Die Bereitschaftszeit, die ein Arbeitnehmer zu Hause verbringt und während deren er der Verpflichtung unterliegt, einem Ruf des Arbeitgebers zum Einsatz innerhalb kurzer Zeit Folge zu leisten, ist als „Arbeitszeit“ anzusehen.

musste der Führungsdienst der Feuerwehr Hilden (bestellter Einsatzleiter „B-Dienst“) von einem Bereitschaftsdienst auf einen 24 Stunden Dienst umgestellt werden.

Ab April 2021 ist die Schaffung personellen Voraussetzungen abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt müssen auch das Führungssystem sowie die Verwendbarkeit der Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr umgestellt werden. Seitens der Freiwilligen Feuerwehr werden dem diensthabenden B-Dienst Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr als Führungsunterstützung bzw. Einsatzabschnittsleiter unterstellt. Diese üben keinen Bereitschaftsdienst im Sinne des EuGH-Urteils aus und können nicht mit dem Einsatzleiter gemeinsam ausrücken.

Hierzu benötigt das Amt 37 einen zusätzlichen PKW, der den Führungskräften der Freiwilligen Feuerwehr Hilden als Führungsmittel zur Verfügung gestellt wird.

Pick-up für Waldbrand und vorbeugender Brandschutz mit 70.000 € / Umbau für ME-FW 229 gemäß Rettungsdienstbedarfsplans mit 20.000 €

Gemäß dem aktuellen Rettungsdienstbedarfsplan sollen entgegen der bisherigen Verfahrensweise die Gerätewagen Rettungsdienst im Kreis Mettmann über ein Allradantrieb verfügen. Das bisher eingesetzte Fahrzeug verfügt lediglich über ein Heckantrieb, der mit Inkrafttreten des neuen Rettungsdienstbedarfsplans nicht mehr den Vorgaben vom Kreis Mettmann entspricht. Ein Umbau des Fahrwerks ist nicht möglich bzw. wäre zu kostspielig. Aktuell ist es angedacht, dass das derzeitige Fahrzeug der Feuerwehr (ME-FW 229), welches aktuell für den Waldbrand, und zusätzlich im vorbeugenden Brandschutz eingesetzt wird, mit einem auf der Pritsche platzierten Koffer auszurüsten, worin die Beladung regelkonform verstaut werden kann. Die Finanzierung des Umbaus erfolgt aus dem investiven Bereich und wird bedingt durch die Meldefrist der bevorstehenden Mittelanmeldung 2022 und fehlender Angebote mit 20.000 € kalkuliert. Im Hinblick auf den kostenintensiven Umbau und der dadurch resultierenden Abschreibung wird das Fahrzeug in der Finanzplanung 2026 fortgeführt.

Das nach dem Umbau als Gerätewagenrettungsdienst eingesetzte Fahrzeug (ME-FW 229) ist zwingend zu ersetzen, um auch weiterhin für einen möglichen Waldbrand gerüstet zu sein. Zusätzlich wird das Fahrzeug im vorbeugenden Brandschutz als Dienstwagen genutzt. Das bisherige Waldbrandmodul wird übernommen und eventuelle Umbauten am Fahrgestell werden durch die Kfz-Werkstatt durchgeführt, um so den Ansatz möglich gering zu halten. Das Amt 68 plant für die Mittelanmeldung 2022 in Absprache mit dem Amt 37 70.000 € für das Fahrzeug inkl. Ausbau der Sondersignalanlage ein. Sollte es die Personalsituation in der hiesigen Kfz-Werkstatt zulassen, wird der Einbau der Sondersignalanlage und der Funkanlage in Eigenregie durchgeführt, umso HH-Mittel einzusparen.

ME-ZB 2001 Transporter Grünunterhaltung IO68260004 mit 65.000 €

Es handelt sich hierbei um einen Transporter mit Kipper für den Bereich der Grünunterhaltung. Durch das ständige Anfahren und durch das täglich mehrfachen betätigen des Kippers weisen beide Komponenten starke Verschleißerscheinungen auf. Bedingt durch den technischen Zustand des Fahrzeugs und der auch hier zu erwartenden langen Lieferzeiten, ist das Fahrzeug zu ersetzen.

EZ auf Stadt:	11/ 2012
AfA-Nr. (ND 10 Jahre):	10/ 2022
Restbuchwert:	6.797,07 €
Anlagennummer:	12747

Werkstattkosten und Unterhaltungskosten:

2019: 5.074,62 €
 2020: 5.807,84 €
 2021: 1.161,31 € (1. Halbjahr)

Tellerstreuer Grünunterhaltung IU68260030 mit 7.500 €

EZ auf Stadt:	10/ 2012
AfA-Nr. (ND 10 Jahre):	09/ 2022
Restbuchwert:	482,60 €
Anlagennummer:	12526

Bedingt durch den ständigen Einsatz mit Streusalz und der dadurch resultierenden Korrosion weist der Streuer erhebliche Schäden auf. Angesichts des Kaufpreises und den bevorstehenden Arbeiten ist eine Gesamtreparatur unwirtschaftlich.

ME-ZB 11 Schlepper Grünunterhaltung IO68260006 mit 65.000 €

Der Schlepper für die Grünunterhaltung weist durch den ständigen Einsatz im Winterdienst sehr hohe Korrosionsschäden auf, daher ist der Schlepper zu ersetzen.

EZ auf Stadt:	12/ 2010
AfA-Nr. (ND 12 Jahre):	11/ 2022
Restbuchwert:	4.026,10 €
Anlagennummer:	9867

Werkstattkosten und Unterhaltungskosten:

2019: 3.224,33 €
 2020: 1.962,18 €
 2021: 301,74 € (1. Halbjahr)

Schneepflug für ME-ZB 11 IU68260030 mit 10.000 €

EZ auf Stadt:	01/ 2010
AfA-Nr. (ND 12 Jahre):	12/ 2021
Restbuchwert:	123,16 €
Anlagennummer:	9510

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Schneepflugs für den Winterdienst. Eine evtl. Ersatzbeschaffung ist für den Planungszeitraum 2022 vorgesehen. Aufgrund der aktuellen erfolgten technischen Zustandsbewertung kann es bei der Planung einer Ersatzbeschaffung in 2022 bleiben.

Schneepflug für Grünflächenunterhaltung mit 10.000 €

EZ auf Stadt:	10/ 2012
AfA-Nr. (ND 10 Jahre):	09/ 2022
Restbuchwert:	387,85 €
Anlagennummer:	12527

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Schneepflugs für den Winterdienst. Eine evtl. Ersatzbeschaffung ist für den Planungszeitraum 2022 vorgesehen. Aufgrund der aktuellen erfolgten technischen Zustandsbewertung kann es bei der Planung einer Ersatzbeschaffung in 2022 bleiben.

Schneepflüge für 4 Großräumfahrzeuge IO68260005 mit 65.000, -- €

Die bereits in 2021 veranschlagten Schneepflüge wurden entgegen der Haushaltsplanung 2020/2021 nicht beschafft. Eine während der Winterperiode erneut durchgeführte Zustandsbewertung ergab, dass die Schneepflüge unabhängig vom Alter keine gravierenden Auffälligkeiten aufgewiesen haben. Unabhängig vom technischen Zustand und Alter der Pflüge sollte die Schneepflüge präventiv für 2022 eingeplant werden.

EZ auf Stadt:	11/ 2011
AfA-Nr. (ND 10 Jahre):	10/ 2021
Restbuchwert:	1.389,96 €
Anlagennummer:	11588, 11589, 11590, 11591

Schneepflug für ME-ZB 1302 IU68260030 mit 22.000, -- €

Der bereits in 2021 veranschlagte Schneepflug wurden entgegen der Haushaltsplanung 2020/2021 nicht beschafft. Eine während der Winterperiode erneut durchgeführte Zustandsbewertung ergab, dass der Schneepflug unabhängig vom Alter keine gravierenden Auffälligkeiten aufwies. Unabhängig vom technischen Zustand und Alter sollte die Maßnahme präventiv für 2022 eingeplant werden.

EZ auf Stadt:	01/ 2012
AfA-Nr. (ND 10 Jahre):	12/ 2021
Restbuchwert:	604,60 €
Anlagennummer:	12074

ME-ZB 240 Friedhofsbagger IO68260062 mit 160.000 €

Es handelt sich hierbei um die vorzeitige Ersatzbeschaffung eines Friedhofsbaggers. Der Bagger weist eine sehr hohe Betriebsstundenzahl auf, die eine Laufleistung über 280.000 km entspricht. Nicht zuletzt tritt der Bagger vermehrt durch seine zahlreichen Ausfällen und die dadurch resultierenden hohen Reparaturkosten und Ausfallzeiten in Erscheinung.

EZ auf Stadt:	04/ 2013
AfA-Nr. (ND 12 Jahre):	03/ 2025
Restbuchwert:	32.448,09 €
Anlagennummer:	12852

Werkstattkosten und Unterhaltungskosten:

2019: 29.276,07 €

2020: 23.537,02 €

2021: 23.805,07 € (1. Halbjahr)

Abrollcontainer Wertstoffhof mit 10.000, -- €

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung diverser Abrollcontainer für den Wertstoffhof und der Grünunterhaltung. Die aktuell durchgeführte Gesamtbewertung der Container hat ergeben, dass es als wirtschaftlicher betrachtet wird, ein Pauschalbetrag für eine variable Beschaffung der Container zu veranschlagen. Hintergrund sind die unverhältnismäßigen Abschreibungszeiten und die im Verhältnis zum Anschaffungspreis stehenden Stundenlöhne und Materialkosten für eine Reparatur.

gez.

in Vertretung

Sönke Eichner

1. Beigeordneter

Klimarelevanz:

Die zu ersetzenden Fahrzeuge und Maschinen haben ein Durchschnittsalter von 10 und mehr Jahren. Die Ersatzfahrzeuge verfügen über die neueste Motorentechnik, die im Regelfall über wesentlich günstigere Verbrauchs- und damit auch Abgaswerte verfügen. Die heutige Technik zur Abgasreinigung und Abgasrückführung ist ebenfalls auf einem wesentlich besseren Stand als sie vor 10 Jahren war.

Für bestimmte Ersatzbeschaffungen (Kehrrichtsammelfahrzeuge der Bezirksreinigung für 2022 und 2023) werden gemäß dem Beschluss zur Sitzungsvorlage WP 14-20 SV 66/160/1 „Erstellung eines Klimaschutz- u. Klimaanpassungskonzeptes für Hilden; Bericht über die ersten Ergebnisse des Arbeitskreises der Projektgruppe Klimaschutz“ Maßnahme B3 Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechniken vorgeschlagen. Im Nutzfahrzeubbereich bietet die Industrie nur vereinzelt Modelle mit alternativen Antriebstechniken an.

Finanzielle Auswirkungen

Produktnummer / -bezeichnung	010605/ Fuhrparkmanagement			
Investitions-Nr./ -bezeichnung:	diverse			
Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme	Pflichtaufgabe	(hier ankreuzen)	freiwillige Leistung	(hier ankreuzen)

Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan veranschlagt: (Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)				
Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €
Ansätze sind im HH-Plan-Entwurf 2022ff enthalten				

Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze: (Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)				
Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung gewährleistet durch:				
Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein)	ja (hier ankreuzen)	nein (hier ankreuzen)
Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet. Die Befristung endet am: (Monat/Jahr)		
Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antragsteller geprüft – siehe SV?	ja (hier ankreuzen)	nein (hier ankreuzen)
Finanzierung/Vermerk Kämmerer		
gesehen Franke		

Auflistung aller nach heutiger Planung zur Beschaffung anstehenden Fahrzeuge, selbstfahrenden Maschinen und Großgeräte

Zugänge Fahrzeuge + Maschinen - KoArt 075002 und 071002 -> Stand 30.09.2021

Jahr	Investitions- - Nummer	Kfz.- Kenn- zeichen falls vorhanden	(Ersatz-) Beschaffung für	Kalkulierte Ausgabe	Produkt- gruppe	Anlage- Nr.	Datum Ende der Nutzung	Restwert im Jahr der voraus- sichtl. Aus- lieferung	Nutzungs- dauer lt. AFA- Tabelle
2022	IO68260040	ME-ZB 2999	Kehrmaschine VE 2023	310.000	010605	12748	30.09.2022	1,00 €	10 Jahre
	IO68260020	ME-ZB 2301	Kehrrichtfahrzeug als Elektrofahrzeug	85.000	010605	14315	31.10.2024	8.347,00 €	10 Jahre
	IO68260022	ME-ZB 2304	Kehrrichtfahrzeug als Elektrofahrzeug	85.000	010605	14317	31.10.2024	8.347,00 €	10 Jahre
	IO68260038	ME-6209	Gerätewagen Wasserrettung 1.Rate	95.000	010605	5590	31.05.2021	1,00 €	15 Jahre
	IO68260038	ME-6209	Gerätewagen Wasserrettung VE 2023	100.000	010605	5590	31.05.2021	1,00 €	15 Jahre
	IO68260042	ohne	Aufsatzstreuer ME-ZB 1304	65.000	010605	12112	31.03.2022	1,00 €	10 Jahre
	IU68260030	ME-2842	Anhänger Grünunterhaltung	15.000	010605	3252	31.12.2020	1,00 €	15 Jahre
	IU68260030	ME-6252	Baumaschinenanhänger	10.000	010605	6707	30.11.2021	1,00 €	15 Jahre
	IU68260030	ohne	Amazone grashopper GH 210	20.000	010605	12281	31.05.2021	1,00 €	9 Jahre
	IO68260002	ME-FW 104	Löschfahrzeug 1. Rate	140.000	010605	8516	31.09.2022	1,00 €	15 Jahre
	IO68260002	ME-FW 104	Löschfahrzeug VE 2023	360.000	010605	8516	31.09.2022	1,00 €	15 Jahre
	IO68260008	ME-FW 124	Rettungswagen	270.000	010605	13972	30.04.2023	57.312,60 €	6 Jahre
	IO68260060		zus. Kommandowagen für das Ehrenamt der Feuerwehr	80.000	010605				10 Jahre
	IU26260030		Umbau für ME-FW 229 gemäß Rettungsdienstbedarfsplan	20.000	010605				
	IO68260061		Pick-up für Waldbrand und vorbeugenden Brandschutz	70.000	010605				
	IO68260004	ME-ZB 2001	Transporter Grünunterhaltung	65.000	010605	12747	31.10.2022	1,00 €	10 Jahre
	IU68260030	ohne	Tellerstreuer für die Grünflächenunterhaltung	7.500	010605	12526	30.09.2022	1,00 €	10 Jahre
	IO68260006	ME-ZB 11	Iseki Kompaktschlepper Grünunterhaltung	65.000	010605	9867	30.11.2022	1,00 €	12 Jahre
	IU68260030	ohne	Schneepflug für ME-ZB 11	10.000	010605	9510	31.12.2021	1,00 €	10 Jahre
	IU68260030	ohne	Schneepflug für Grünflächenunterhaltung	10.000	010605	12527	31.12.2021	1,00 €	10 Jahre
	IO68260005	ohne	Schneepflüge für Großräumfahrzeuge 4 Stück	65.000	010605	11588	31.10.2021	1,00 €	10 Jahre
	IU68260030	ohne	Schneepflug für ME-ZB 1302 Fumo	22.000	010605	12074	31.12.2021	1,00 €	10 Jahre
	IO68260062	ME-ZB 240	Friedhofsbagger	160.000	010605	12852	31.12.2025	28.122,00 €	12 Jahre
		ohne	Abrollcontainer für den Wertstoffhof	10.000	010605				10 Jahre

Auflistung aller nach heutiger Planung zur Beschaffung anstehenden Fahrzeuge, selbstfahrenden Maschinen und Großgeräte

Zugänge Fahrzeuge + Maschinen - KoArt 075002 und 071002 -> Stand 30.09.2021

Jahr	Investitions - Nummer	Kfz.- Kenn- zeichen falls vorhanden	(Ersatz-) Beschaffung für	Kalkulierte Ausgabe	Produkt- gruppe	Anlage- Nr.	Datum Ende der Nutzung	Restwert im Jahr der voraus- sichtl. Aus- lieferung	Nutzungs- dauer lt. AFA- Tabelle
2023	IU68260030	ME-ZB 10	Besandungsgerät	18.000	010605	8785	31.05.2021	1,00 €	15 Jahre
	IO68260040	ME-ZB 2999	Kehrmaschine	310.000	010605	12748	30.09.2022	1,00 €	10 Jahre
	IO68260023	ME-ZB 2305	Kehrrichtfahrzeug als Elektrofahrzeug	88.000	010605	14318	31.10.2024	5.403,00 €	10 Jahre
	IO68260024	ME-ZB 2306	Kehrrichtfahrzeug als Elektrofahrzeug	88.000	010605	14319	31.10.2024	5.403,00 €	10 Jahre
	IO68260042	ohne	Aufsatzstreuer ME-ZB 1300	65.000	010605	12113	31.03.2022	1,00 €	10 Jahre
	IO68260007	ME-ZB 6600	Schlepper Forst	350.000	010605	14454	28.02.2023	1,00 €	8 Jahre
	IO68260009	ME-FW 126	Rettungswagen	300.000	010605	19784	31.10.2023	1,00 €	6 Jahre
	IO68260038	ME-6209	Gerätewagen Wasserrettung 2. Rate	100.000	010605	5590	31.05.2021	1,00 €	15 Jahre
	IU68260030	ME-2616	Anhänger Schlauchboot	5.500	010605	3009	31.12.2018	1,00 €	15 Jahre
	IO68260002	ME-FW 104	Löschfahrzeug 2. Rate	360.000	010605	8516	31.09.2022	1,00 €	15 Jahre
	IO68260028	ME-ZB 2100	Hausmüllsammelfahrzeug VE 2024	330.000	010605	14767	31.12.2024	1,00 €	10 Jahre
	IO68260010	ME-ZB 1304	Winterdienstfahrzeug	240.000	010605	11510	31.08.2023	1,00 €	12 Jahre
		ohne	Abrollcontainer für den Wertstoffhof	10.000	010605				10 Jahre

Auflistung aller nach heutiger Planung zur Beschaffung anstehenden Fahrzeuge, selbstfahrenden Maschinen und Großgeräte

Zugänge Fahrzeuge + Maschinen - KoArt 075002 und 071002 -> Stand 30.09.2021

Jahr	Investitions - Nummer	Kfz.- Kenn- zeichen falls vorhanden	(Ersatz-) Beschaffung für	Kalkulierte Ausgabe	Produkt- gruppe	Anlage- Nr.	Datum Ende der Nutzung	Restwert im Jahr der voraus- sichtl. Aus- lieferung	Nutzungs- dauer lt. AFA- Tabelle
2024	IO68260011	ME-FW 118	Mannschaftstransportfahrzeug	99.000	010605	14083	31.01.2024	1,00 €	10 Jahre
	IO68260012	ME-2233	Einsatzleitwagen Typ 2 1. Rate	120.000	010605	3005	31.12.2014	1,00 €	15 Jahre
	IO68260012	ME-2233	Einsatzleitwagen Typ 2 VE 2025	680.000	010605	3005	31.12.2014	1,00 €	15 Jahre
	IO68260019	ME-FW 108	Rettungswagen	320.000	010605	15727	30.06.2024	1,00 €	6 Jahre
	IO68260013	ME-ZB 1303	Abfallberaterbus	55.000	010605	14087	29.02.2024	1,00 €	10 Jahre
	IO68260014	ME-ZB 1402	Toro Mäher Groundmaster 4010-D	90.170	010605	14451	29.02.2024	1,00 €	9 Jahre
	IO68260015	ME-ZB 5100	Spielmobil	100.000	010605	14131	30.04.2024	1,00 €	10 Jahre
	IO68260016	ME-ZB 20	Kubota Schlepper	70.000	010605	12280	31.05.2024	1,00 €	12 Jahre
	IO68260017	ohne	Boki Bagger	99.000	010605	14130	31.05.2024	1,00 €	10 Jahre
	IU68260030	ME-ZB 241	Anhänger für Boki Bagger	11.000	010605	14141	31.05.2024	1,00 €	10 Jahre
	IO68260018	ohne	Radlader Wertstoffhof	85.000	010605	13479	30.06.2024	1,00 €	8 Jahre
	IU68260030	ME-ZB 140	Rasenkehrmaschine	35.000	010605	14523	30.06.2024	1,00 €	9 Jahre
	IU68260030	ohne	Safety Mulcher ME-ZB 51	11.000	010605	14781	31.08.2024	1,00 €	9 Jahre
	IU68260030	ohne	SMG Turfking	25.000	010605	14618	30.09.2024	1,00 €	9 Jahre
	IO68260025	ME-ZB 242	Boki Mobil Kleintransporter Friedhof	135.000	010605	14368	31.10.2024	1,00 €	10 Jahre
	IO68260026	ME-ZB 1400	Transporter Grünunterhaltung	80.000	010605	14390	30.11.2024	1,00 €	10 Jahre
	IO68260027	ME-ZB 1200	Werkstattwagen Kfz-Werkstatt	75.000	010605	14414	30.11.2024	1,00 €	10 Jahre
	IU68260030	ohne	Schaufel für Radlader	5.000	010605	13930	31.12.2024	1,00 €	8 Jahre
	IO68260028	ME-ZB 2100	Hausmüllsammelfahrzeug	330.000	010605	14767	31.12.2024	1,00 €	10 Jahre
	IO68260063	ME-ZB 2101	Hausmüllsammelfahrzeug VE 2025	340.000	010605	14768	31.12.2025	1,00 €	10 Jahre
		ohne	Abrollcontainer für den Wertstoffhof	15.000	010605				10 Jahre

Auflistung aller nach heutiger Planung zur Beschaffung anstehenden Fahrzeuge, selbstfahrenden Maschinen und Großgeräte

Zugänge Fahrzeuge + Maschinen - KoArt 075002 und 071002 -> Stand 30.09.2021

Jahr	Investitions - Nummer	Kfz.- Kenn- zeichen falls vorhanden	(Ersatz-) Beschaffung für	Kalkulierte Ausgabe	Produkt- gruppe	Anlage- Nr.	Datum Ende der Nutzung	Restwert im Jahr der voraus- sichtl. Aus- lieferung	Nutzungs- dauer lt. AFA- Tabelle
2025		ME-ZB 2101	Hausmüllsammelfahrzeug	360.000	010605	14768	31.12.2025	1,00 €	10 Jahre
	IU68260059	ME-ZB 1403	Fahrzeug für Bereichsmeister	49.500	010605	14479	31.12.2025	1,00 €	10 Jahre
	IU68260059	ohne	Sichelmäher	6.500	010605	14755	31.12.2025	1,00 €	9 Jahre
	IO68260064	ME-ZB 1406	Geräteträger Grünunterhaltung/Winterdienst	130.000	010605	14545	31.12.2025	1,00 €	10 Jahre
	IU68260059	ohne	Rauch Kastenstreuer	4.000	010605	14634	31.12.2025	1,00 €	10 Jahre
	IO68260066	ME-ZB 2400	Geräteträger Friedhof	99.000	010605	14719	31.12.2025	1,00 €	10 Jahre
	IO68260065	ME-ZB 2401	Geräteträger Friedhof	99.000	010605	14718	31.12.2025	1,00 €	10 Jahre
	IO68260067	ME-ZB 1300	Winterdienstfahrzeug	250.000	010605	12849	31.12.2025	1,00 €	12 Jahre
	IU68260059	ohne	Aufsatzstreuer für Kleinstreufahrzeug	35.000	010605	14669	31.12.2025	1,00 €	10 Jahre
	IO68260068	ohne	Aufsatzstreuer für Großraumstreufahrzeug	65.000	010605	14668	31.12.2025	1,00 €	10 Jahre
	IO68260069	ME-ZB 1301	Kleinstreufahrzeug	140.000	010605	14546	31.12.2025	1,00 €	10 Jahre
	IO68260070	ME-ZB 1302	Kleinstreufahrzeug	140.000	010605	14702	31.12.2025	1,00 €	10 Jahre
	IU68260059	ME-ZB 1004	Anhänger Straßenbau	3.500	010605	9771	31.12.2025	1,00 €	15 Jahre
	IU68260059	ohne	Auslegemäher Forst	28.000	010605	13846	31.12.2025	1,00 €	9 Jahre
	IO68260071	ME-FW 114	Rüstwagen	500.000	010605	9730	31.12.2025	1,00 €	15 Jahre
	IO68260012	ME-2233	Einsatzleitwagen Typ 2 Restzahlung	680.000	010605	3005	31.12.2014	1,00 €	15 Jahre
	IO68260072	ME-FW 116	Hilfeleistungslöschfahrzeug	450.000	010605	9760	31.12.2025	1,00 €	15 Jahre
		ohne	Abrollcontainer für den Wertstoffhof	15.000	010605				10 Jahre
	IU68260059	ohne	Aufsitzmäher (Husqvarna) Friedhof	18.000	010605	13086	31.12.2025	1,00 €	9 Jahre