



Sitzungsvorlage

B 2023/200/5545
öffentliche Sitzungsvorlage

Federführung

Fachdienst Finanzen, Steuern und Abgaben

Auskunft erteilt Frau Simone Ikemann
Telefon 02522 / 72-309
E-Mail simone.ikemann@oelde.de

Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Kläranlage Oelde

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termin
Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung	Vorberatung	21.08.2023
Rat	Entscheidung	11.09.2023

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung empfiehlt dem Rat der Stadt Oelde folgende Beschlussfassung:

Der Rat der Stadt Oelde beschließt eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 62.000 € bei der Planungsstelle 11.01.02/0220.7831001 – Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Kläranlage Oelde.

Die haushaltsrechtliche Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen in Höhe von 47.500 € bei der Planungsstelle 11.01.02/5113.7852001 – Voruntersuchung Um-/Neubau Klärwerk Oelde und in Höhe von 14.500 € bei der Planungsstelle 11.01.02/9999.7831001 – Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 800 €..

Sachverhalt

Der Fachdienst Tiefbau, Umwelt beantragt für die erforderliche Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Kläranlage Oelde die Bereitstellung einer außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 62.000 €. Das bisherige Fahrzeug ist mittlerweile sehr reparaturanfällig und weitere Instandsetzungen wären nicht mehr wirtschaftlich.

Für die notwendige Ersatzbeschaffung wurde bereits im Haushalt 2023 ein Fahrzeug-Leasing in Höhe von 600 €/Monat veranschlagt. Die angefragten Leasing-Kosten für Nutzfahrzeuge liegen aktuell bei über 1.000 €/Monat, ohne dass nach Beendigung des Leasings das Fahrzeug in das städtische Eigentum übergeht.

Alternativ wurde die Finanzierung mittels Ratenzahlung angefragt. Eine Finanzierung über 48 Monate würde Mehrkosten in Höhe von ca. 9.500 € bei einem Zinssatz von 6,5 %, verursachen.

Daraus resultiert, dass die wirtschaftlichste Variante ein Direktkauf des Fahrzeuges ist – siehe auch beiliegende Vergleichsberechnung.

Aktuell ist eine Preissteigerung von 13 % bei der Anschaffung von Neuwagen zu verzeichnen. Mit dieser Steigerung konnte bei der Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2023 nicht gerechnet werden. Es kann ferner kein alternatives Fahrzeug angefragt werden, da nur ein Hersteller ein Fahrzeug in dieser Größe mit Allradantrieb anbietet. Der Allradantrieb ist zwingend notwendig.

Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung ist durch Minderauszahlungen in Höhe von 47.500 € bei der Planungsstelle 11.01.02/5113.7852001 – Voruntersuchung Um-/Neubau Klärwerk Oelde und in Höhe von 14.500 € bei der Planungsstelle 11.01.02/9999.7831001 – Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 800 € gewährleistet.

Bei der Maßnahme Voruntersuchung Um-/Neubau Klärwerk Oelde ergeben sich die Minderauszahlungen in 2023, da aufgrund der aktuell erst angelaufenen Pilotierung an der Kläranlage für die nächsten Planungsschritte die Ergebnisse der Versuchsanlage im 4. Quartal 2023 zunächst abgewartet werden müssen.

Anlage

Vergleichsberechnung Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Kläranlage