



Stadt Kamen

Der Bürgermeister

Vorlage

Nr. 063/2012

Fachbereich Servicebetriebe

vom: 20.08.2012

Dringlichkeitsentscheidung

nicht öffentlich

TOP-Nr.

Beratungsfolge

Bezeichnung des TOP

Ersatzbeschaffung eines Containerfahrzeuges mit Absetzkipper im Produkt 11.06.02

- Technische Hilfsdienste -

hier: Überplanmäßige investive Mehrauszahlung in Höhe von 36.000 €

Gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NW wird folgende Dringlichkeitsentscheidung getroffen:

Im Produkt 11.06.02 - Technische Hilfsdienste - werden investiv überplanmäßig 36.000,-- Euro bereitgestellt.

Kamen, 20.08.2012

gez. Hupe
Bürgermeister

gez. Scharrenbach
Ratsmitglied

Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung):

Für die Ersatzbeschaffung eines Containerfahrzeuges mit Absetzkipper wurden im Teilfinanzplan 2012 im Produkt 11.06.02 -Technische Hilfsdienste - investive Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant (hier: Buchungsstelle 11.06.02/0297.782600 - Ersatzbeschaffung von Lkw).

Entgegen der ursprünglichen Kostenplanung soll das Fahrzeug ebenfalls im Winterdienst eingesetzt werden. Für den Einsatz im Winterdienst muss das Fahrzeug mit einer speziellen Kommunalhydraulik ausgestattet sein. Diese besteht u. a. aus einer zusätzlich eingebauten Zweikreis-Hydraulikpumpe, einem Hydrauliktank, separaten Hydraulikanschlüssen für die Schneeschildsteuerung und den Salzstreuer, Schneepfluggentlastungssteuerung sowie einer eigenen Bedieneinheit mit Joystick für die Schiebersteuerung im Fahrerhaus. Die Ausstattung mit der Kommunalhydraulik sowie eine unerwartet hohe Kostensteigerung gegenüber dem bisher eingesetzten Containerfahrzeug führen zu einem Mittelmehrbedarf in Höhe von 36.000 €. Im Rahmen der Gebührenabrechnung (Straßenreinigung und Winterdienst) werden die Kosten anteilig refinanziert.

Die Deckung erfolgt über nachfolgende investive Minderauszahlungen:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag Minderauszahlung
11.06.02/0299.782600	Ersatzbeschaffung eines Tieflade-Tandem-Anhängers	1.050,00 €
42.01.01/0144.782600	Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Servicebetriebe	1.950,00 €
54.04.01/0265.782600	Winterdienst - Erwerb von Geräten	15.000,00 €
54.04.01/0419.782600	Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine	6.350,00 €
55.01.01/0152.782600	Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers	11.650,00 €
Summe Minderauszahlungen:		36.000,00 €

Bei der Ersatzbeschaffung eines Tieflade-Tandem-Anhängers, der Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine und der Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers wurden die Geräte zu geringeren Beträgen beschafft als ursprünglich veranschlagt.

Bei dem Erwerb von Geräten für den Winterdienst wird die Beschaffung von 2012 auf 2013 verschoben.

Damit die Auslieferung und die Rechnungsstellung noch im Haushaltsjahr 2012 gewährleistet werden können, ist eine zeitnahe Auftragserteilung durch die Vergabestelle erforderlich. Aufgrund dessen hat die Bereitstellung der benötigten Mittel noch vor der nächsten Rats-sitzung am 20.09.2010 im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung zu erfolgen.