

Informationsvorlage

Nr. HA/014/2022

Aktenzeichen	605.64	Datum: 10.10.2022
Federführendes Amt	Amt für Infrastruktur	
Amtsleiter/in	Bernd Kippenhan	Tel.: 07261 404-214

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Hauptausschuss	Kenntnisnahme	18.10.2022	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Vorstellung der Fahrzeug- und Gerätebeschaffung im Betriebshof des Amtes für Infrastruktur

Vorschlag / Ergebnis:

Der Hauptausschuss nimmt im Vorfeld zu den Haushaltsberatungen die Anforderungsliste für die Fahrzeug- und Gerätebeschaffung des Amtes 66 zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Geräteanschaffung	903.000 €
Erlöse aus Geräteverkauf	-78.000 €

Sachverhalt:

Im Vorfeld der jährlichen Haushaltsberatungen stellt jedes Fachamt seine Anforderungen der entsprechenden Gremien des Gemeinderates zur Diskussion und späteren Entscheidung vor. Für den Haushalt 2023 stehen umfangreiche Beschaffungen in einer Gesamthöhe von 903.000€ an. Für die abgehenden Geräte sind Verkaufserlöse von ca. 78.000€ eingeplant

Die Beschaffungen teilen sich grundsätzlich in drei Bereiche auf. Diese sind reine Ersatzbeschaffungen für wirtschaftlich abgängige Geräte, Neuanschaffungen zur Steigerung der Effektivität der Arbeitsprozesse und Anschaffungen im Rahmen möglicher Aufgabenrückholungen. Im Folgenden werden die einzelnen Fahrzeuge / Geräte aufgelistet.

tet. In der Sitzung werden die einzelnen Fahrzeuge/ Geräte ausführlich anhand einer Power Point Präsentation vorgestellt.

Ersatzbeschaffung:

Traktor Landschaftspflege (aus HH- Entwurf 2021) Bj.2014 (>5.500 h)	170.000€
Großkehrmaschine (aus HH-Entwurf 2021) Bj. 2017 (>7.000 h)	250.000€
Kleintraktor Sportplatzpflege Bj. 2013 (>4.800 h)	80.000€
Universalfahrzeug Nilfisk City Ranger Bj. 2017 (>3.000 h)	70.000€
Mulcher Bj. 2005	20.000€
Freischneider, Motorsägen, Handrasenmäher, Akku Heckenscheren für Landschaftspflege und Gärtner	gesamt 19.000€

Neuanschaffung:

Tieflader für Dreiseitenkipper (Stadtwerke übernehmen den Kipper)	25.000€
-------------------------------------------------------------------	---------

Anschaffungen im Rahmen möglicher Aufgabenrückholungen:

Mobilbagger mit Anbaugeräten (gebraucht)	150.000€
Baumstumpfräse	11.000€
Großflächenmulcher (Auslegemulcher)	80.000€
Kleintransporter (z.B. VW Caddy)	28.000€

Aufgabenrückholungen:

Im Aufgabenfeld des Amtes 66 werden unzählige Aufgaben zur Erledigung der auszuführenden Leistungen fremd vergeben. Dies umfasst Reparaturen an Fahrzeugen und Geräten, Unterhaltungsmaßnahmen in der Grünflächenabteilung und bei der Landschaftspflege wie u.a. Heckenschneiden, Grabenaushub, Baumfällarbeiten, Baumpflege, Rückearbeiten, Entsorgung von minderwertigem Grünschnitt und Baumstumpfräsen. Wegebauarbeiten in der Feldwegeunterhaltung oder Pflegearbeiten bei den städtischen Hochwasserschutzanlagen. Schlosserarbeiten im Straßen- und Gewässerbau und Wartungsarbeiten im Bereich der Brunnen und der Sportplatzflächen. Die Auflistung umfasst nicht das ganze Spektrum der an Firmen der freien Wirtschaft vergebenen Arbeiten.

Anfang 2022 wurde das Amt 66 mehrfach von Mitgliedern des Gemeinderates aufgefordert die bisherige Vorgehensweise der Auftragserledigung durch Fremdvergabe zu überprüfen. Aufgrund der Vorgabe den Personalbestand möglichst gering zu halten wurde dies bisher unterlassen. Nach Rücksprache mit der Verwaltungsspitze wurde eine entsprechende Überprüfung durchgeführt.

Nach Sichtung der Aufträge und Sortierung der Tätigkeiten können folgende, wirtschaftlich sinnvolle, Vorschläge zur Rückholung von Fremdleistungen in den Betriebshof gemacht werden:

Aufgabenfeld Feldwegeunterhaltung, Landschaftspflege, Gewässerunterhaltung, Baumpflege

Einsparung Aufträge Landschaftspflege, Gewässer, Feldwege	ca.	80.000€
Einsparung Aufträge Landschaftspflege, Feldwege	ca.	60.000€

Einsparung Baum-Stumpffräsen	ca.	10.000€
Einsparung Aufträge Feldwege UH	ca.	25.000€
Einsparung Miete Großbagger	ca.	<u>8.000€</u>
		183.000€
Personalausgaben 2 Mitarbeiter (Baggerfahrer, Forstwirt)	ca.	100.000€
Abschreibung Fahrzeuge	ca.	32.000€
Unterhaltung Fahrzeuge	ca.	33.000€
Persönl. Verbrauchsmaterial	ca.	<u>6.000€</u>
		171.000€

Einsparungen ca. 12.000€. Mit der Voraussetzung, dass zwei Mitarbeiter, ein Bagger mit Anbaugeräten und ein großer Auslegemulcher sowie ein Anbaugerät für das Fräsen der Baumstümpfe eingestellt/ angeschafft werden müssen. Für die Mulcharbeiten wird als Trägergerät auf einen der vorhandenen Traktoren der Landschaftspflege zurückgegriffen. Bei diesem Vergleich werden zusätzlich ca. 1.000 Arbeitsstunden zusätzlich vorhanden sein und durch den Einsatz des Baggers mit Greifer kommt es zu einer Effizienzsteigerung beim Landschaftspflege-Team. Der Baggerfahrer und der Bagger soll des Weiteren im Straßenbautrupp bzw. beim Hochwasserschutz eingesetzt werden. Der Forstwirt soll sowohl die Baumpflege als auch die Landschaftspflege bei Fällarbeiten unterstützen.

Aufgabenfeld Sportplatzpflege, Brunnenunterhaltung, Jungbaumpflege

Fremdvergabe Brunnenunterhaltung	ca.	55.000€
Fremdvergabe Sportplatzberegnung	ca.	115.000€
Fremdvergabe Gießen Jungbäume	ca.	<u>15.000€</u>
		185.000€
Personalausgaben 2 Mitarbeiter (zwei Anlagentechniker)	ca.	100.000€
Abschreibung Fahrzeuge	ca.	3.500€
Unterhaltung Fahrzeuge	ca.	2.600€
Persönl. Verbrauchsmaterial	ca.	6.000€
Materialkosten	ca.	<u>24.000€</u>
(eigentlich 30.000€ durch Direkteinkauf 15% Ersparnis)		136.100€

Grundsätzlich werden die beiden Mitarbeiter zwischen März und Ende Oktober im Vollbetrieb in den bisher fremd vergebenen Leistungen tätig sein. Hier können dann ca. 49.000€ eingespart werden und es verbleiben noch 1.000 Arbeitsstunden. Davon sollen in den Monaten November bis Februar Tätigkeiten in der Werkstatt und in der Grünpflege / Landschaftspflege durchgeführt werden. Ein PKW, ein kleiner Lieferwagen (z.B. VW Caddy) als Werkstattwagen mit Werkzeug müsste angeschafft werden.

Sofern der Gemeinderat beschließt die Fremdvergabe in Teilen durch eigenes Personal durch zu führen, wird zuerst versucht qualifiziertes Personal zu werben bevor die entsprechenden Fahrzeuge und Maschinen angeschafft werden.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Bernd Kippenhan
Amtsleiter