

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

11 Fachbereich Personal und Organisation

Beteiligt:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Betreff:

Beschaffung von Elektrofahrzeugen für den städtischen Fuhrpark

Beratungsfolge:

03.12.2020 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussfassung:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird ermächtigt 7 Elektrofahrzeuge mit einem voraussichtlichen Auftragswert in Höhe von insgesamt ca. 285.000 € zu beschaffen.

Kurzfassung

entfällt

Begründung

Der Masterplan „Nachhaltige Mobilität“ sieht in der Maßnahme 3.3 die Elektrifizierung der städtischen Einsatzfahrzeuge vor. Die städtische Fahrzeugflotte legt zu einem Großteil kurze Strecken zurück, die vielfach auch mit Elektrofahrzeugen zurückgelegt werden können. Um auf den Dienstfahrten Emissionen einzusparen, wird das Ziel der sukzessiven Umrüstung der Fahrzeugflotte der auf Elektrofahrzeuge angestrebt.

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bewilligte durch Bescheid vom 24.10.2019 Beschaffungen mit einem Fördervolumen von 1,74 Mio. €, über die Bezirksregierung ist die Beantragung weiterer Fördermittel aus dem Landesprogramm progres.nrw möglich.

Die kumulative Nutzung beider Fördermöglichkeiten ist möglich. Aufgrund der Deckelung der Landesförderung (progres.nrw) auf eine maximale Fördersumme von 500.000 € für Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur scheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Beschaffung von insgesamt ca. 35 E-Fahrzeugen aus dem genannten Fördertopf realistisch. Nachdem in einem ersten Schritt bereits 10 Fahrzeuge beschafft wurden, soll nun die Beschaffung weiterer Fahrzeuge vorangetrieben werden.

Die aufgeführten Preise und Modelle sind lediglich beispielhaft zu verstehen, da die Ausschreibung produktneutral erfolgen soll.

Pos	Fahrzeug	Fahrzeug Preis (vorauss.)	Bundes-förderung	Landes-förderung	vorauss. Eigenanteil
1	Peugeot e2008	37.475	12.000	14.990	10.485
2	Peugeot e2008	37.475	12.000	14.990	10.485
3	Peugeot e2008	37.475	12.000	14.990	10.485
4	Peugeot e2008	37.475	12.000	14.990	10.485
5	Citroen eJumpy M50	45.148	10.413	18.059	16.675
6	Citroen eJumpy M50	45.148	10.413	18.059	16.675
7	Citroen eJumpy M50	45.148	10.413	18.059	16.675
Summe:		285.344 €	79.239 €	114.137	91.965

Die Fahrzeugpreise beziehen sich auf vorliegende, unverbindliche Angebote, die für die Beantragung der Fördergelder erforderlich waren und somit im Laufe des Ausschreibungsverfahrens noch geringfügig variieren können.

Die in den Positionen 1 bis 4 genannten Fahrzeuge sollen dem Außendienst des Fachbereich 32 zur Verfügung gestellt werden und die aktuell noch im Einsatz befindlichen Opel Combo ersetzen, die zum Teil aufgrund der hohen Beanspruchung extrem reparaturbedürftig sind.

Die Positionen 5 bis 7 sind als Werkstattfahrzeuge für die Fachbereich 65 und 49 vorgesehen.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

positive Auswirkungen (+)

Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen folgende Auswirkungen:

1. Auswirkungen auf den Haushalt

1.2 Investive Maßnahme in Euro

Teilplan:	1114	Bezeichnung:	Personal- und Organisationsmanagement			
Finanzstelle:	5800333	Bezeichnung:	Ankauf von Fahrzeugen und Zubehör			
Finanzposition:	681000	Bezeichnung:	Investitionszuwendungen vom Bund			
	681100	Bezeichnung:	Investitionszuwendungen vom Land			
	783100	Bezeichnung:	Ausz. f. Erw. Vermögensgegenst.> 800 EUR			
Finanzposition (Bitte überschreiben)	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlung (-) 681000	-79.239	0	-79.239	0	0	0
Einzahlung (-) 681100	-114.137		-114.137			
Auszahlung (+) 783100	285.344	0	285.344	0	0	0
Eigenanteil	91.968	0	91.968	0	0	0

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben.

Die Finanzierung ist im laufenden Haushalt bereits eingeplant.

2. Auswirkungen auf die Bilanz

Aktiva:

Die Anschaffungskosten werden aktiviert. Bei einer Nutzungsdauer von 10 Jahren lt. Abschreibungstabelle entsteht ein jährlicher Aufwand von 28.534,40 €.

Passiva:

Bundesförderung:

Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens erfolgt parallel zur Abschreibung und führt zu einem jährlichen Ertrag von 7.923,90 €.

Landesförderung:

Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens erfolgt parallel zur Abschreibung und führt zu einem jährlichen Ertrag von 11.413,70 €.

3. Folgekosten in Euro:

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil	1.379,48 €
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr	
c) sonstige Betriebskosten je Jahr	
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)	28.534,40 €
e) personelle Folgekosten je Jahr	
Zwischensumme	
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr	19.337,60 €
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt	9.196,80 €

4. Rechtscharakter

Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Amt/Eigenbetrieb:

20

11

Stadtsyndikus

1

**Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: **Anzahl:**

11 _____

1 _____
