

Nr.: BV-023/2022**(2. Änderung)****Lutherstadt Wittenberg
Der Oberbürgermeister**

aktuelle Fassung vom: 14.06.2022

Fachbereich
Gebäudemanagement
Goßmann, Andreas
Tel.: 421-91510**Beschlussvorlage**

Nummer BV-023/2022

Betreff :

Außerplanmäßige Auszahlung für die Errichtung einer Elektro-Ladestation für Dienstfahrzeuge

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergabe.	14.06.2022	öffentlich beschließend

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss der Lutherstadt Wittenberg beschließt eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 19.000,00 € zur Errichtung einer Elektro-Ladestation auf dem Grundstück Berliner Str. 17, für neue Dienstfahrzeuge auf dem Produktkonto 531102.785301. Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen aus dem Produktkonto 111302.783101 „Erwerb bewegliches Vermögen“.

Über-/ außerplanmäßiger Aufwand / Über-/ außerplanmäßige Auszahlung:

Ergebnisplan				Finanzplan			
bisher veranschlagt 0 Euro		Mehrbedarf Euro		bisher veranschlagt 0 Euro		Mehrbedarf 19.000,00 Euro	
		<input type="checkbox"/> üpl. Aufwand	<input type="checkbox"/> apl. Aufwand			<input type="checkbox"/> üpl. Auszahlung	<input checked="" type="checkbox"/> apl. Auszahlung
Deckung erfolgt durch Mehrertrag		Deckung erfolgt durch Minderaufwand		Deckung erfolgt durch Mehreinzahlung		Deckung erfolgt durch Minderauszahlung	
Produktkonto	Euro	Produktkonto	Euro	Produktkonto	Euro	Produktkonto	Euro
						111302.783101	19.000

Pflichtaufgabe Freiwillige Aufgabe Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein**INVESTITIONSPLANUNG**

Investitions-Nr.	1395311001 /34	Elektromobilitätsförderung
-------------------------	-------------------	----------------------------

Teilhaushalt	65 Gebäudemanagement	
Produkt	531102	Elektromobilitätsförderung
Konten	Auszahlungskonto	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
	Einzahlungskonto	Nummer Bezeichnung

Gesamtbedarf der Maßnahmen (Anschaffungs-/ Herstellungskosten)	Objektbezogene Einzahlungen		Eigenanteil	Auswirkungen	
	Zuschüsse/ Fördermittel/ Spenden	Beiträge		<input checked="" type="checkbox"/> Folgeaufwand	<input type="checkbox"/> Einsparungen
19.000,00 Euro	Euro	Euro	19.000,00 Euro	ab Jahr	Euro
				2022	225,00*

*Es entstehen Folgekosten von ca. 225,00 Euro, darin enthalten sind die Wartungs- und Prüfungskosten sowie die Versicherung für die Elektroladestation.

Aktuelles Haushaltsjahr		Mittelfristige Finanzplanung			
Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen		Einzahlungen	
Euro	Euro	Jahr	Euro	Jahr	Euro
veranschlagt	veranschlagt	2023		2023	
		2024		2024	
Bedarf 19.000,00	Bedarf	2025		2025	

Verpflichtungsermächtigungen

Jahr	2023	2024	2025
Betrag in Euro			

Anlage Kostenberechnung	<input type="checkbox"/>
Anlage Wirtschaftlichkeitsberechnung	<input type="checkbox"/>
Anlage Folgekostenberechnung	<input type="checkbox"/>
Anlage Berechnung Einsparungen	<input type="checkbox"/>

AUSWIRKUNGEN AUF DIE BILANZAnlagevermögen Zugang Abgang

Inventarnummer				Anlage neu <input checked="" type="checkbox"/> ja
Anlageart	304120 - Elektrische Anlagen/ Elektroinstallationen			
Buchwert in Euro				
Anlagezugang in Euro	19.000,00	Datum Inbetriebnahme		
Erlös bei Anlageabgang		Datum Anlageabgang		
bei Anlageabgängen	Buchgewinn <input type="checkbox"/>	Euro	Buchverlust <input type="checkbox"/>	Euro

Aktuelles Haushaltsjahr		Mittelfristige Planung			
Zugänge	Abgänge	Zugänge		Abgänge	
Euro	Euro	Jahr	Euro	Jahr	Euro
veranschlagt	veranschlagt	2023		2023	
		2024		2024	
Bedarf	Bedarf	2025		2025	

Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge u.ä.)

Inventarnummer				Sonderposten neu <input type="checkbox"/> ja
Buchwert in Euro				
Datum Inbetriebnahme Anlageobjekt		Datum Anlageabgang		

Aktuelles Haushaltsjahr		Mittelfristige Planung			
Zugänge	Abgänge	Zugänge		Abgänge	
Euro	Euro	Jahr	Euro	Jahr	Euro
veranschlagt	veranschlagt	2023		2023	
		2024		2024	
Bedarf	Bedarf	2025		2025	

Abschreibungen auf das Anlagevermögen/ Auflösung von Sonderposten

Abschreibungszeitraum	ab (Monat/Jahr)		Dauer	Jahre
Abschreibungen	Euro (jährlicher Aufwand)			

Zeitraum Auflösung Sonderposten	ab (Monat/Jahr)		Dauer	Jahre
Auflösung Sonderposten	Euro (jährlicher Ertrag)			

Begründung :

I. Einleitungstext – Ausgangs- bzw. Beschlusslage

Im Frühjahr 2022 laufen Mietverträge für Dienstfahrzeuge (PKW) zwischen der Lutherstadt Wittenberg und der Kommunalservice Wittenberg GmbH (KSW) aus. Es ist der Abschluss von zunächst vier neuen Mietverträgen für Elektrofahrzeuge mit der KSW geplant. Die Lutherstadt Wittenberg plant den Fuhrpark schrittweise auf die CO²-emissionsärmere Elektromobilität umzustellen. Die Umstellung von zunächst vier Fahrzeugen dient der Erprobung und dem Sammeln von Erfahrungen, auch mit dem Hintergrund des Erhalts der Mobilität der Stadtverwaltung bei Einschränkungen/Sonderereignissen (Hochwasser, Blitzschlag, Stromausfall, etc).

Die Umstellung soll schrittweise in Bezug auf auslaufende Mietverträge für Dienstfahrzeuge und die Errichtung von weiteren Ladestationen erfolgen und sich somit auch aktuellen Entwicklungen anpassen können. Als erster Schritt ist die Errichtung einer Ladestation mit vier Ladeplätzen für den jetzigen Standort der Dienstfahrzeuge – Berliner Str. 17 geplant. Als weitere mögliche Standorte für Ladestationen sind das ehem. „K-Gebäude“ und der Stellplatz des neuen Rathauses vorgesehen.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zum Einsatz von Elektrofahrzeugen ist in Anlage 2 enthalten. Die Rahmenbedingungen der aktuellen Beschaffung sind der Anlage 1 zu entnehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Erstellung (11.700 €) eines Elektrohausanschlusses mit Zählersäule und Verkabelung für das Grundstück Berliner Str. 17, Teil der Maßnahme ist und den Wert des Grundstückes im Verkaufsfall entsprechend steigern würde. Die Kosten für die Wallboxen liegen bei 7.300 €. Bei einer Nutzungsdauer der Ladeinfrastruktur von zehn Jahren, belaufen sich die Herstellungskosten auf jährlich 730 € für derzeit vier Fahrzeuge.

II. Beschlussgegenstand

Die Errichtung einer Ladestation stellt die zwingende Voraussetzung für den, aus klimapolitischen Gründen durch die Bundesregierung favorisierten, Umstieg auf Elektrofahrzeuge dar. Die Planungen (technisch und kostenseitig) wurden mehrfach den aktuellen Bedingungen angepasst und stellen die wirtschaftlichste Variante dar.

III. Anlagen

Anlage 1 – Gesamtkosten Elektro-, Erdgas-, Benzinfahrzeuge

Anlage 2 – Rahmenvertrag Fuhrparkmanagement

Anlage 3 – Überlassungsvorvertrag (Elektro)

Anlage 4 – Überlassungsvorvertrag (Benzin)

Anlage 5 – Überlassungsvorvertrag (Erdgas)