



## Bericht und Antrag des Gemeinderats an den Grossen Gemeinderat

### Ersatz Wischmaschine, Verpflichtungskredit

#### Ausgangslage

Die heutige Wischmaschine wurde im 2015 angeschafft und wies per 10. August 2023 9'462 Betriebsstunden aus. Die Lebensdauer dieser Maschine wird seitens Hersteller mit 7'000 – 8'000 Betriebsstunden deklariert.

Die Wischmaschine hat ihre Lebensdauer durch die intensive Nutzung deutlich überschritten und könnte nur mit erhöhtem Unterhaltsaufwand und Ausfallrisiken weiter betrieben werden. Die Betriebsbereitschaft der Wischmaschine kann aufgrund verschiedener Mängel nur noch kurzfristig gewährleistet werden. Die Maschine muss deshalb zeitnah ersetzt werden.

#### Abklärungen

Im vergangenen Jahr wurden zwei Wischmaschinen (Elektrofahrzeuge) getestet und entsprechende Offerten eingeholt. Beide Offerten liegen knapp unter den im Finanzplan / Investitionsplan und Budget 2024 eingestellten CHF 0.25 Mio. Die Lieferzeit der Wischmaschine beträgt bei beiden Lieferanten ca. acht Monate.

Aus ökonomischer und ökologischer Sicht wurde keine Dieselvariante geprüft. Die Berücksichtigung eines Elektrofahrzeugs entspricht den internen Beschaffungsstandards 2021 und dem Leitbild Energie 2022. Wo möglich, sinnvoll und ökonomisch sollen Elektrofahrzeuge beschafft werden. Der Werkstattechef ist für die Wartung von Elektromotoren ausgebildet.

Annäherungsrechnung Elektrofahrzeug / Dieselfahrzeug:<sup>1</sup>

	Elektrofahrzeug	Dieselfahrzeug
Gesamtbetriebsstunden	12'000	12'000
Betriebsstunden pro Jahr	1'000	1'000
Kaufpreis	CHF 250'000	CHF 150'000
Restwert	CHF 13'000	CHF 3'000
Energiekosten	CHF 0.25 / kWh	CHF 1.70 / l
Energieverbrauch	6.3 kW / h	7.5 l / h
Gesamt CO <sub>2</sub> -Emissionen in Tonnen	11 t	236.7 t
Gesamtkosten für Energie / Brennstoff	CHF 18'900	CHF 153'000
Gesamtkosten für Service und Wartung	CHF 53'601	CHF 121'493
Gesamtbetriebskosten für 12'000 Betriebsstunden	CHF 309'501	CHF 421'493
<i>Gesamtbetriebskosten für 6'000 Betriebsstunden</i>	<i>CHF 286'250</i>	<i>CHF 287'246</i>

Durch die Umrüstung der PV-Anlage des Werkhofs für den Eigenverbrauch (ca. CHF 6'000, im Budget 2024 enthalten) reduzieren sich die Energiekosten um rund 25 %.

<sup>1</sup> Gemäss TCO Kalkulation CityCat V20 Series des Lieferanten.



## Finanzielles

Im Budget 2024 (Investitionsrechnung) sind für den Ersatz der Strassenkehrmaschine CHF 250'000.00 eingestellt.

### Folgekosten

Ersatz Wischmaschine (Elektrofahrzeug)

Allgemeiner Haushalt									
Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ø
Ausgaben	250'000								
Einnahmen									
Investition netto	250'000								
<b>Kapitalkosten</b>									
Abschreibung	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
Zins	6'250	5'625	5'000	4'375	3'750	3'125	2'500	1'875	4'063
<b>Betriebs- / Unterhaltskosten</b>									
Personal und Sachaufwand	6'042	6'042	6'042	6'042	6'042	6'042	6'042	6'042	6'042
<b>Total</b>	<b>37'292</b>	<b>36'667</b>	<b>36'042</b>	<b>35'417</b>	<b>34'792</b>	<b>34'167</b>	<b>33'542</b>	<b>32'917</b>	<b>35'104</b>

Die Folgekosten belaufen sich im Durchschnitt der Jahre 2024 bis 2031 auf CHF 35'104 (ein Steueranlagezehntel betrug im Rechnungsjahr 2022 CHF 906'565). Die Finanzierung dürfte in Anbetracht der geplanten Investitionen zu einem guten Teil aus neuen Fremdmitteln erfolgen.

### Tragbarkeit

Die Investition ist im Finanzplan (FIPLA) 2023–2027 mit CHF 0.250 Mio. eingestellt; die Folgekosten sind enthalten.

Der Gemeinderat hat den FIPLA am 12. Oktober 2022 beschlossen und festgehalten: Die planmässige Realisierung der Investitionen mit der Steueranlage von 1.67 Einheiten ist unter Berücksichtigung der restlichen Annahmen bzw. der daraus resultierenden Ergebnisse nur bedingt tragbar. Der aktuelle FIPLA weist zurzeit kein strukturelles Defizit aus. Entscheidend wird die effektive Entwicklung der Schlüsselfaktoren sein (namentlich Steuerertrag und Zinsentwicklung). Sollten sich hier gegenüber der Planung grössere Abweichungen ergeben, ist die Tragbarkeit neu zu bewerten. Diese Beurteilung bezieht sich auf das ganze Investitionsprogramm für die Jahre 2022–2027 von netto CHF 27.790 Mio. Inzwischen liegt mit der Jahresrechnung 2022 ein erster positiver Indikator vor: der Allgemeine Haushalt schliesst anstatt mit dem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 0.958 Mio. vor Vornahme der zusätzlichen Abschreibungen von CHF 0.966 Mio. mit einem Ertragsüberschuss von CHF 0.966 Mio. ab; der Allgemeine Haushalt weist 2022 somit ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

## Rechtliches

Gestützt auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a des Organisationsreglements 2000 vom 28. November 1999 (OgR 2000; ISR 101.1) ist der Grosse Gemeinderat abschliessend für die Bewilligung eines Kredits von mehr als CHF 150'000 bis CHF 800'000 zuständig.

## Antrag

**Für den Ersatz der Wischmaschine wird ein Verpflichtungskredit von CHF 250'000.00 bewilligt.**

Interlaken, 20. September 2023

### Gemeinderat Interlaken

Philippe Ritschard

Gemeindepräsident

Brigitte Leuthold

Sekretärin