

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 13.07.2021		
Beratungspunkt	<b>Technische Dienste - Investitionsplan (Haushalt 2022 ff.)</b>		
Anlagen	Anlage – Tabellarische Zusammenstellung geplanter Investitionen		
Kontierung	-		
Gäste	-		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 9-034/19 9-015/20	Sitzung TA-Ö TA-Ö	Datum 09.07.2019 21.07.2020

Erläuterungen:

Folgende Investitionen sind für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (Finanzhaushalt) geplant:

**Profitcenter 11.25-92 – Technische Dienste****Haushaltsjahr 2022**

1. Fahrzeug / Gerät:	<b>Doppelkabine / Sprinter</b>
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 285 Mercedes-Benz
Baujahr / Alter:	2008 / 15 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	236.000 km, Stand Juni 2021
Einsatzgebiet:	Stadtreinigung, Ortsteilbetreuung
Reparaturaufwand o.ä.	hoher Verschleiß, Rost etc.
Beschaffungskosten:	<b>48.000,00 €</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>neuer Ansatz</b>

2. Fahrzeug / Gerät:	<b>Radlader</b>
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 216 Volvo
Baujahr / Alter:	2005 / 18 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	8.065 Std., Stand Juni 2021
Einsatzgebiet:	Straßenunterhalt, Wegebau, Winterdienst, Salzbeladung etc.
Reparaturaufwand o.ä.	Reparaturkosten übersteigen den Zeitwert, Lenkung ausgeschlagen
Beschaffungskosten:	<b>80.000,00 €</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>keine Änderung</b>

3. Fahrzeug / Gerät:	<b>LKW, mind. 7,5 to.</b>
Ersatzbeschaffung für:	Neubeschaffung
Baujahr / Alter:	-
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst Ortsteile, Straßenunterhalt, Wegebau
Info:	Mehrere Winterdienstunternehmer in den Ortsteilen haben gekündigt. Es konnten keine neuen Dienstleister gefunden werden. Für die Übernahme der Leistungen durch die Technischen Dienste fehlt ein entsprechendes Fahrzeug.
Beschaffungskosten:	<b>165.000,00 € (inkl. Winterdienstausstattung)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>neuer Ansatz</b>

### Haushaltsjahr 2023

1. Fahrzeug / Gerät:	<b>Gabelstapler</b>
Ersatzbeschaffung für:	Mitsubishi Stapler
Baujahr / Alter:	2001 / 23 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	4.535 Std., Stand Juni 2021
Einsatzgebiet:	Technische Dienste Verladearbeiten
Reparaturaufwand o.ä.	diverse anstehende Reparaturen (z.B. Lenkung)
Beschaffungskosten:	<b>38.000,00 €</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>keine Änderung</b>

2. Fahrzeug / Gerät:	<b>Kommunalfahrzeug</b>
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 217 Hansa
Baujahr / Alter:	2007 / 17 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	4.282 Std., Stand Juni 2021
Einsatzgebiet:	Gärtnerei, Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	diverse anstehende Reparaturen, z.B. Bremsen, Hinterachse etc.
Beschaffungskosten:	<b>115.000,00 €</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>keine Änderung</b>

**Haushaltsjahr 2024**

1. Fahrzeug / Gerät:	<b>Kleinschlepper für die Gärtnerei</b>
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 294 Deutz
Baujahr / Alter:	2008 / 17 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	4.417 Std., Stand Juni 2021
Einsatzgebiet:	Gärtnerei
Reparaturaufwand o.ä.	Reparaturkosten übersteigen den Zeitwert
Beschaffungskosten:	<b>110.000,00 € (100.000,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>allgemeine Preissteigerung um 10.000,00 €</b>

2. Fahrzeug / Gerät:	<b>Häcksler (Anhänger)</b>
Ersatzbeschaffung für:	Neubeschaffung
Baujahr / Alter:	-
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Gärtnerei (Grünschnitzzerkleinerung vor Ort)
Reparaturaufwand o.ä.	-
Beschaffungskosten:	<b>28.000,00 €</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>keine Änderung</b>

**Haushaltsjahr 2025**

1. Fahrzeug / Gerät:	<b>Doppelkabine / Sprinter</b>
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 226 Mercedes-Benz
Baujahr / Alter:	2003 / 23 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	161.306 km, Stand Juni 2021
Einsatzgebiet:	Gärtnerei, Winterdienst etc.
Reparaturaufwand o.ä.	Reparaturkosten übersteigen den Zeitwert
Beschaffungskosten:	<b>48.000,00 €</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>verschoben von 2022 auf 2025</b>

2. Fahrzeug / Gerät:	<b>Bagger 5 to.</b>
Ersatzbeschaffung für:	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung
Baujahr / Alter:	-
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Technische Dienste allgemein
Reparaturaufwand o.ä.	-
Beschaffungskosten:	<b>72.000,00 € (60.000,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>allgemeine Preissteigerung um 12.000,00 €</b>

3. Fahrzeug / Gerät:	<b>Pkw-Hänger – Niederflurpritsche absenkbar</b>
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 213 Hirth
Baujahr / Alter:	2006 / 20 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Technische Dienste allgemein, Materialtransport, Einsatz bei Veranstaltungen z.B. Transport Absperrgitter
Reparaturaufwand o.ä.	-
Beschaffungskosten:	<b>14.000,00 € (11.000,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>allgemeine Preissteigerung um 3.000,00 €</b>

### Haushaltsjahr 2026

1. Fahrzeug / Gerät:	<b>Doppelkabine / Sprinter</b>
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 254 Mercedes-Benz
Baujahr / Alter:	2004 / 19 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	154.500 km, Stand Juni 2021
Einsatzgebiet:	Maurerkolonnen, Winterdienst etc.
Reparaturaufwand o.ä.	Reparaturkosten übersteigen den Zeitwert
Beschaffungskosten:	<b>50.000,00 €</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>neuer Ansatz / verschoben von 2025 auf 2026</b>

2. Fahrzeug / Gerät:	<b>Rasensähmaschine</b>
Ersatzbeschaffung für:	Rasensähmaschine Sempdner
Baujahr / Alter:	1990 / 37 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Stadtgärtnerei, Sportplatzpflege
Reparaturaufwand o.ä.	-
Beschaffungskosten:	<b>14.000,00 €</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>neuer Ansatz</b>

3. Fahrzeug / Gerät:	<b>Sprinter 3,5 to. Hochdachwagen</b>
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 2107 Mercedes Benz
Baujahr / Alter:	2009 / 18 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	125.640 km, Stand Juni 2021
Einsatzgebiet:	Elektroabteilung, Straßenbeleuchtung
Reparaturaufwand o.ä.	hoher Verschleiß
Beschaffungskosten:	<b>40.000,00 €</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>neuer Ansatz</b>

4. Fahrzeug / Gerät:	<b>Schmalspurfahrzeug</b>
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 2102 Multicar Fumo
Baujahr / Alter:	2006 / 20 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	82.500 km / 4.400 Std., Stand Juni 2021
Einsatzgebiet:	Straßenunterhalt, Trägerfahrzeug Patcher, Winterdienst, Stadtgärtnerei
Reparaturaufwand o.ä.	hoher Verschleiß, Ausfallsicherheit
Beschaffungskosten:	<b>119.000,00 €</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>neuer Ansatz</b>

**Profitcenter 54.10.92 - Winterdienst****Haushaltsjahr 2023**

1. Fahrzeug / Gerät:	<b>Schneepflug</b>
Ersatzbeschaffung für:	Hummel 1,7 m, Neubeschaffung zu Fahrzeug 2/2023
Baujahr / Alter:	2007 / 16 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	starke Abnutzungserscheinungen
Sonstiges:	-
Beschaffungskosten:	<b>12.500,00 € (9.500,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>allgemeine Preissteigerung um 3.000,00 €</b>

2. Fahrzeug / Gerät:	<b>Streuer</b>
Ersatzbeschaffung für:	Walzenstreuer 1,30 m Neubeschaffung zu Fahrzeug 2/2023
Baujahr / Alter:	2007 / 16 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	starke Abnutzungserscheinungen
Sonstiges:	-
Beschaffungskosten:	<b>18.000,00 €</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>keine Änderung</b>

**Haushaltsjahr 2024**

1. Fahrzeug / Gerät:	<b>Schneepflug</b>
Ersatzbeschaffung für:	Neubeschaffung zu Fahrzeug 1/2024
Baujahr / Alter:	2008 / 17 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	-
Sonstiges:	-
Beschaffungskosten:	<b>13.000,00 € (9.500,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>allgemeine Preissteigerung um 3.500,00 €</b>

2. Fahrzeug / Gerät:	<b>Streuer</b>
Ersatzbeschaffung für:	Neubeschaffung zu Fahrzeug 1/2024
Baujahr / Alter:	2008 / 17 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	-
Sonstiges:	-
Beschaffungskosten:	<b>10.500,00 €</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>keine Änderung</b>

### Haushaltsjahr 2025

1. Fahrzeug / Gerät:	<b>Schneepflug</b>
Ersatzbeschaffung für:	Pflug für Winterdienstunternehmer
Baujahr / Alter:	1979 / 46 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	-
Reparaturaufwand o.ä.	-
Sonstiges:	-
Beschaffungskosten:	<b>16.000,00 €</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>neuer Ansatz</b>

2. Fahrzeug / Gerät:	<b>Schneepflug</b>
Ersatzbeschaffung für:	Neubeschaffung zu Fahrzeug 4/2026
Baujahr / Alter:	2006 / 20 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	Verschleiß
Sonstiges:	Durch Unfall vorhandener (reparierter) Schaden → dadurch verkürzte Nutzungsdauer Neubeschaffung passend für Schmalspurfahrzeuge verschiedener Hersteller
Beschaffungskosten:	<b>15.000,00 €</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>neuer Ansatz</b>

**Haushalt 2026**

1. Fahrzeug / Gerät:	<b>Aufbaustreuer</b>
Ersatzbeschaffung für:	Neubeschaffung zu Fahrzeug 4/2026
Baujahr / Alter:	2006 / 21 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	Verschleiß
Sonstiges:	-
Beschaffungskosten:	<b>17.500,00 €</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2021 – 2025	<b>neuer Ansatz</b>

Eine tabellarische Zusammenstellung der geplanten Investitionen ist als **Anlage** beigefügt.

1  
4  
5  
Z  
BM  
IN  
OB

Beschlussvorschlag:

Die Informationen zu den geplanten Investitionen im Bereich der Technischen Dienste und Winterdienst werden zur Kenntnis genommen.

Beratung: