

Technische Dienste
Investitionsplan
2024 - 2028
Profitcenter 11.25-92

Pos.	Info zur Beschaffung	2024	2025	2026	2027	2028
1	Fahrzeug / Gerät:	Kleinschlepper für Gärtnerei	Doppelkabine / Sprinter	Rasensämaschine	Doppelkabine / Sprinter	Unimog U500
	Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 294 Deutz	VS-DS 226 Mercedes-Benz	Rasensämaschine Sempdner	VS-DS 2113	VS-DS 2108 Unimog
	Baujahr / Alter:	2008 / 17 Jahre	2003 / 23 Jahre	1990 / 37 Jahr	2012 / 16 Jahre	2011 / 18 Jahre
	Kilometerstand / Betriebsstunden:	4.597 Std.; Stand Juni 2023	182.480 km; Stand Juni 2023	-	107.980 km; Stand Juni 2023	105.572 km; 10.044 Std. Juni 2023
	Einsatzgebiet / Sonstiges:	Gärtnerei, Winterdienst, etc.	Gärtnerei, Winterdienst, etc.	Gärtnerei, Sportplatzpflege	Zimmerei, Winterdienst, etc.	Mulcharbeiten, Winterdienst etc.
	Reparaturaufwand o.ä.:	Reparaturkosten übersteigen Zeitwert	Reparaturkosten übersteigen Zeitwert	-	hoher Verschleiß	hoher Verschleiß
	Beschaffungskosten:	118.000,00 €	56.000,00 €	15.500,00 €	55.000,00 €	240.000,00 €
	Ansatz 2023 - 2027	118.000,00 €	53.000,00 €	15.500,00 €	55.000,00 €	0,00 €
Änderungen zu 2023 - 2027	keine Änderungen	allg. Preissteigerung um 3.000,00 €	keine Änderung	keine Änderung	neuer Ansatz	
2	Fahrzeug / Gerät:	Häcksler (Anhänger)	Bagger, 5 to.	Sprinter 3,50 to. Hochdach (Innenausbau)	Radlader	Auslegmäher für Unimog U 500
	Ersatzbeschaffung für:	Neubeschaffung	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung	VS-DS 2107 Mercedes Benz	VS-DS 2104; Radlader Atlas 75	Mulag
	Baujahr / Alter:	-	-	2009 / 18 Jahre	2009 / 19 Jahre	2017 / 12 Jahre
	Kilometerstand / Betriebsstunden:	-	-	149.760 km; Stand Juni 2023	5.842 Std.; Stand Juni 2023	2.400 Std.
	Einsatzgebiet / Sonstiges:	Gärtnerei (Grünschnittzerkleinerung vor Ort)	Technische Dienste allgemein	Elektroabteilung, Straßenbeleuchtung	Verladearbeiten, Straßenunterhalt, Winterdienst	Mulcharbeiten
	Reparaturaufwand o.ä.:	-	-	hoher Verschleiß	hoher Verschleiß	sehr hoher Verschleiß
	Beschaffungskosten:	38.000,00 €	83.000,00 €	52.000,00 €	88.000,00 €	70.000,00 €
	Ansatz 2023 - 2027	31.000,00 €	77.000,00 €	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Änderungen zu 2023 - 2027	allg. Preissteigerung um 7.000,00 €	allg. Preissteigerung um 6.000,00 €	keine Änderung	neuer Ansatz	neuer Ansatz	
3	Fahrzeug / Gerät:	Doppelkabine / Sprinter	Pkw-Hänger - Niederflur (absenkbar)	Schmalspurfahrzeug		Doppelkabine / Sprinter 5,0 to.
	Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 254 Mercedes-Benz	VS-DS 213 Hirth	VS-DS 2102 Multicar Fumo		VS-DS 285 Mercedes-Benz
	Baujahr / Alter:	2004 / 21 Jahre	2006 / 20 Jahre	2006 / 21 Jahre		2008 / 21 Jahre
	Kilometerstand / Betriebsstunden:	168.720 km; Stand Juni 2023	-	94.260 km / 5.047 Std. Juni 2023		185.673 km; Stand Juni 2023
	Einsatzgebiet / Sonstiges:	Mauerkolonne, Winterdienst, etc.	Technische Dienste allgemein, Materialtransport, Einsatz bei Veranstaltungen (z.B. Absperrgitter)	Straßenunterhalt, Winterdienst, Trägerfahrzeug Patcher, Stadtgärtnerei		Gärtnerei, Winterdienst etc.
	Reparaturaufwand o.ä.:	Reparaturkosten übersteigen Zeitwert	-	hoher Verschleiß, Ausfallsicherheit		Reparaturkosten übersteigen Zeitwert
	Beschaffungskosten:	51.500,00 €	15.500,00 €	128.000,00 €		60.000,00 €
	Ansatz 2023 - 2027	51.500,00 €	15.500,00 €	128.000,00 €		0,00 €
Änderungen zu 2023 - 2027	Vorgezogen von 2026 auf 2024. Das Fahrzeug ist in einem sehr schlechten Zustand. Neuer TÜV konnte nur mit hohem Reparaturaufwand erhalten werden.	keine Änderung	keine Änderung		neuer Ansatz	
4	Fahrzeug / Gerät:		Leicht-Lkw 7,50 to. (Kipper)			Tandemhänger 2,8 to.; absenkbar
	Ersatzbeschaffung für:		Neubeschaffung			Neubeschaffung
	Baujahr / Alter:		-			-
	Kilometerstand / Betriebsstunden:		-			-
	Einsatzgebiet / Sonstiges:		Technische Dienste allgemein, Materialtransport, Einsatz bei Veranstaltungen (z.B. Absperrgitter)			Geräte- und Materialtransport
	Reparaturaufwand o.ä.:		-			-
	Beschaffungskosten:		92.000,00 €			18.000,00 €
	Ansatz 2023 - 2027		0,00 €			0,00 €
Änderungen zu 2023 - 2027		neuer Ansatz			neuer Ansatz	
Investitionskosten TDDS pro Jahr		207.500,00 €	246.500,00 €	195.500,00 €	143.000,00 €	388.000,00 €

Winterdienst
Investitionsplan
2024 - 2028
Profitcenter 54.10-92

Pos.	Info zur Beschaffung	2024	2025	2026	2027	2028
1	Fahrzeug / Gerät:	Schneepflug	Schneepflug	Schneepflug	Schneepflug	Schneepflug
	Ersatzbeschaffung für:	Neubeschaffung zu Fahrzeug Pos. 1	Pflug für Winterdienstunternehmer	Neubeschaffung zu Fahrzeug Pos. 3	Pflug für Winterdienstunternehmer	Neubeschaffung zu Fahrzeug Pos. 1
	Baujahr / Alter:	2008 / 17 Jahre	1979 / 47 Jahre	2006 / 21 Jahre	1992 / 36 Jahre	2011 / 18 Jahre
	Kilometerstand / Betriebsstunden:	-	-	-	-	-
	Einsatzgebiet / Sonstiges:	Winterdienst	Winterdienst	Winterdienst; verkürzte Lebensdauer aufgrund Unfallschaden	Winterdienst	Winterdienst
	Reparaturaufwand o.ä.:	Verschleiß	Verschleiß, Materialermüdung	Verschleiß; Reparatur nach Unfall	Verschleiß, Materialermüdung	Verschleiß
	Beschaffungskosten:	17.000,00 €	19.000,00 €	18.500,00 €	23.000,00 €	25.000,00 €
	Änderungen zu 2023 - 2027	keine Änderung	keine Änderung	allg. Preissteigerung um 1.000,00 €	keine Änderung	neuer Ansatz
2	Fahrzeug / Gerät:	Streuer		Aufbaustreuer		Aufbaustreuer
	Ersatzbeschaffung für:	Neubeschaffung zu Fahrzeug Pos. 1		Neubeschaffung zu Fahrzeug Pos. 3		Neubeschaffung zu Fahrzeug Pos. 1
	Baujahr / Alter:	2008 / 17 Jahre		2006 / 21 Jahre		2011 / 18 Jahre
	Kilometerstand / Betriebsstunden:	-		-		-
	Einsatzgebiet / Sonstiges:	Winterdienst		Winterdienst		Winterdienst
	Reparaturaufwand o.ä.:	Verschleiß		Verschleiß		Verschleiß
	Beschaffungskosten:	15.000,00 €		19.500,00 €		30.000,00 €
	Änderungen zu 2023 - 2027	allg. Preissteigerung um 1.500,00 €		keine Änderung		neuer Ansatz
Investitionskosten Winterdienst pro Jahr	32.000,00 €	19.000,00 €	38.000,00 €	23.000,00 €	55.000,00 €	

Zusammenfassung der Gesamtinvestitionen

Investitionskosten TDDS pro Jahr	207.500,00 €	246.500,00 €	195.500,00 €	143.000,00 €	388.000,00 €
Investitionskosten Winterdienst pro Jahr	32.000,00 €	19.000,00 €	38.000,00 €	23.000,00 €	55.000,00 €
Summe:	239.500,00 €	265.500,00 €	233.500,00 €	166.000,00 €	443.000,00 €