

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 11.07.2017		
Beratungspunkt	Technische Dienste - Investitionsplan (Haushalt 2018 ff.)		
Anlagen	-		
Kontierung			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 4-050/15 4-055/16	Sitzung TA-Ö TA-Ö	Datum 09.06.2016 12.07.2016

Erläuterungen:

Folgende Investitionen sind für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 (Finanzhaushalt) geplant:

Profitcenter 11.25 – Technische Dienste

Haushaltsjahr 2018 = 146.000,-- €

Fahrzeug / Gerät:	Unimog
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 219, U90
Baujahr / Alter:	1999 / 19 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	75.800 km Stand Juni 2017
Einsatzgebiet:	Wegebau, Gärtnerei, Winterdienst etc.
Reparaturaufwand o.ä.	Kupplung wurde bisher 2 x ersetzt. Kosten: 10.000,00 € pro Reparatur
Beschaffungskosten:	127.000,00 €

Fahrzeug / Gerät:	Kleinstbagger (Minibagger) 800 kg Klasse
Ersatzbeschaffung für:	Neubeschaffung
Einsatzgebiet:	Sand- und Hackschnitzelaustausch im Kinderspielfeldbereich, Grabarbeiten etc.. Einsatzmöglichkeiten bei Baustellen, bei denen ein Einsatz von einem Großbagger nicht möglich ist (Gewicht, Fahrspuren etc.)
Sonstiges:	Soll die zeitaufwendige Handarbeit (mit Schaufel und Schubkarre) an schwer zugänglichen Stellen ersetzt werden.
Beschaffungskosten:	19.000,00 €

Haushaltsjahr 2019 = 220.000,-- €

Fahrzeug / Gerät:	Geräteträger
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 228, Fendt Xylon
Baujahr / Alter:	2002 / 17 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	7455 h / Stand Juni 2017
Einsatzgebiet:	Wegebau, Teerarbeiten, Winterdienst etc.
Reparaturaufwand o.ä.	Starke Abnutzungserscheinungen. Getriebeschäden vorhanden. Reparaturkosten liegen bei ca. 20.000,00 €
Sonstiges:	Das Modell Xylon wird nicht mehr hergestellt. Somit schwierige und teure Ersatzteilbeschaffung
Beschaffungskosten:	145.000,00 €

Fahrzeug / Gerät:	Kleintraktor für Ortsteil Pfohren
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 234, Hako
Baujahr / Alter:	2000 / 19 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	2600 h / Juni 2017
Einsatzgebiet:	Winterdienst, Mäharbeiten, allgemeine Unterhaltung
Reparaturaufwand o.ä.	Fahrzeug hat starke Verschleißerscheinungen. Reparaturkosten 2017: Hydromotor: 2.700,00 € Lenkung: 1.500,00 € Fahrerkabine hat starken Rostansatz - Reparaturkosten liegen bei ca. 2.000,00 €
Beschaffungskosten:	43.000,00 €

Fahrzeug / Gerät:	Einachs-Böschungsmäher
Ersatzbeschaffung für:	Fahrzeug AEBI Hydrocut HC55
Baujahr / Alter:	2001 / 18 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	Kein Zähler vorhanden
Einsatzgebiet:	Mäharbeiten Stadtgebiet und Ortsteile
Reparaturaufwand o.ä.	Reparaturkosten übersteigen den Zeitwert
Beschaffungskosten:	32.000,00 €

Haushaltsjahr 2020 = 278.000,-- €

Fahrzeug / Gerät:	Kehrmaschine
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 281, Faun
Baujahr / Alter:	2008 / 12 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	11.400 h Stand Juni 2017
Einsatzgebiet:	Straßenreinigung Kernstadt und Ortsteile
Reparaturaufwand o.ä.	Steigende Rep.-Kosten der Verschleißteile aufgrund des Alters und der Abnutzung.
Beschaffungskosten:	230.000,00 €

Fahrzeug / Gerät:	Doppelkabine / Sprinter
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 267, Mercedes-Benz
Baujahr / Alter:	2003 / 17 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	174.500 km Stand Juni 2017
Einsatzgebiet:	Gärtnerei, Winterdienst etc.
Reparaturaufwand o.ä.	Reparaturkosten übersteigen den Zeitwert
Beschaffungskosten:	48.000,00 €

Haushaltsjahr 2021= 150.000,-- €

Fahrzeug / Gerät:	Lkw Actros
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 235
Baujahr / Alter:	2000 / 21 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	230.165 km Stand Juni 2017
Einsatzgebiet:	Wegebau, Winterdienst, Materialtransport
Reparaturaufwand o.ä.	2017 Pritsche für 16.000,00 € ersetzt
Beschaffungskosten:	150.000,00 €

Haushaltsjahr 2022 = 48.000,-- €

Fahrzeug / Gerät:	Doppelkabine / Sprinter
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 226, Mercedes-Benz
Baujahr / Alter:	2003 / 19 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	120.500 km Stand Juni 2017
Einsatzgebiet:	Gärtnerei, Winterdienst etc.
Reparaturaufwand o.ä.	Reparaturkosten übersteigen den Zeitwert
Beschaffungskosten:	48.000,00 €

Profitcenter 54.50 = Straßenreinigung und Winterdienst**Haushaltsjahr 2018 = 42.000,-- €**

Fahrzeug / Gerät:	Aufbaustreuer inklusive Solebetankung
Ersatzbeschaffung für:	Aufbaustreuer ohne Solebetankung Küpper-Weisser
Baujahr / Alter:	1998 / 20 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	Starke Abnutzungserscheinungen
Sonstiges:	Schwierige Ersatzteilbeschaffung
Beschaffungskosten:	24.000,00 €

Fahrzeug / Gerät:	Schneepflug
Ersatzbeschaffung für:	Schneepflug Schmidt
Baujahr / Alter:	1979 / 39 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	Starke Abnutzungserscheinungen
Sonstiges:	Schwierige und teure Ersatzteilbeschaffung
Beschaffungskosten:	18.000,00 €

Haushaltsjahr 2019 = 41.000,-- €

Fahrzeug / Gerät:	Schneepflug
Ersatzbeschaffung für:	Schneepflug Schmidt
Baujahr / Alter:	1985 / 34 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	Starke Abnutzungserscheinungen
Sonstiges:	Schwierige und teure Ersatzteilbeschaffung
Beschaffungskosten:	24.000,00 €

Fahrzeug / Gerät:	Heckanbaustreuer
Ersatzbeschaffung für:	Heckanbaustreuer Küpper-Weisser
Baujahr / Alter:	1985 / 34 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	Starke Abnutzungserscheinungen
Sonstiges:	Schwierige und teure Ersatzteilbeschaffung
Beschaffungskosten:	17.000,00 €

1
5
7
BM

Beschlussvorschlag:

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

Beratung: