Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 03.07.2018		
Beratungspunkt	Technische Dienste - Investitionsplan (Haushalt 2019 ff.)		
Anlagen	-		
Kontierung			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 4-055/16 4-070/17	Sitzung TA-Ö TA-Ö	Datum 12.07.2016 11.07.2017

Erläuterungen:

Folgende Investitionen sind für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (Finanzhaushalt) geplant:

Profitcenter 11.25 – Technische Dienste**Haushaltsjahr 2019**

Fahrzeug / Gerät:	Geräteträger
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 228 Fendt Xylon
Baujahr / Alter:	2002 / 17 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	7.800 h / Stand Juni 2018
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:	165.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2018 - 2022	+ 20.000,00 Mehrkosten - Preissteigerung

Fahrzeug / Gerät:	Kleintraktor für Ortsteil Pfohren
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 234 / Hako
Baujahr / Alter:	2000 / 19 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	2650 h / Juni 2018
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 € - wie Investitionsprogramm 2018 – 2022

Fahrzeug / Gerät:	Hänger für Kleintraktor für Ortsteil Pfohren
Neubeschaffung:	
Info:	Aufgrund der Erkrankung des Ortsteilmitarbeiters, muss ein neuer Hänger beschafft werden. Kein Heben über die Bordwände, ebenerdige Beladung von Geräten. Kippvorrichtung. Zuschuss über BG möglich.
Beschaffungskosten:	6.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2018 - 2022	neuer Ansatz – Erkrankung Mitarbeiter

Fahrzeug / Gerät:	Schmalspurgerät mit Wechselaufbau
Info:	Das Schmalspurgerät kann mit diversen An- und Aufbaugeräten ausgerüstet werden. Geplant: Anbaugerät Kehrmaschine mit Wildkrautbesen Anbaugerät Schneepflug Aufbaugerät Streuer Gerät soll (auch) als Ersatzfahrzeug für die beiden vorhandenen, jeweils 13 Jahre alten Schmalspurfahrzeuge dienen. Räumung Gehwege, enge Zufahrts-/Wohnstraßen und auch für die insgesamt 32 Donaubushaltestellen
Beschaffungskosten Grundgerät:	100.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2018 - 2022	neuer Ansatz – wegen neuer Anforderungen

Haushaltsjahr 2020

Fahrzeug / Gerät:	Kehrmaschine
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 281 Faun
Baujahr / Alter:	2008 / 12 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	12.400 h Stand Juni 2018
Einsatzgebiet:	Straßenreinigung Kernstadt und Ortsteile
Reparaturaufwand o.ä.	steigende Reparaturkosten der Verschleißteile aufgrund des Alters und der Abnutzung.
Beschaffungskosten:	230.000,00 € - wie Investitionsprogramm 2018 - 2022

Fahrzeug / Gerät:	Doppelkabine / Sprinter
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 267 Mercedes-Benz
Baujahr / Alter:	2003 / 17 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	175.500 km Stand Juni 2018
Einsatzgebiet:	Gärtnerei, Winterdienst etc.
Reparaturaufwand o.ä.	Reparaturkosten übersteigen den Zeitwert
Beschaffungskosten:	48.000,00 € - wie Investitionsprogramm 2018 - 2022

Fahrzeug / Gerät:	Kehrmaschinenaufsatz
Neubeschaffung:	Aufsatzgerät für Schmalspurgerät (geplante Anschaffung 2019)
Info:	Kehrmaschinenaufsatz kombiniert mit Wildkrautbesen → Wildkrautbeseitigung mit gleichzeitiger Aufnahme Kehrgut
Beschaffungskosten Kehraufsatz:	85.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2018 - 2022	neuer Ansatz

Fahrzeug / Gerät:	Fahrzeug Leiter TDDS
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 250 Opel Zaphira
Baujahr / Alter:	2013 / 7 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	92.000 km Stand Juni 2018
Einsatzgebiet:	Dienstfahrten, Katastropheneinsatz, Straßenunterhaltung, Veranstaltungen, Winterdienst
Beschaffungskosten:	28.700,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2018 - 2022	neuer Ansatz

Haushaltsjahr 2021

Fahrzeug / Gerät:	Lkw Actros
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 235
Baujahr / Alter:	2000 / 21 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	240.000 km Stand Juni 2018
Einsatzgebiet:	Wegebau, Winterdienst, Materialtransport
Reparaturaufwand o.ä.	2017 Pritsche für 16.000,00 € ersetzt
Beschaffungskosten:	150.000,00 € - wie Investitionsprogramm 2018 - 2022

Fahrzeug / Gerät:	Kompressor
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 215
Baujahr / Alter:	1986 / 35 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	kein Zähler vorhanden
Einsatzgebiet:	Straßenbau, Straßenunterhaltung, allgemeine Unterhaltung.
Reparaturaufwand o.ä.	Kompressor baut keinen Druck mehr auf.
Beschaffungskosten:	17.500,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2018 - 2022	neuer Ansatz – Gerät defekt

Fahrzeug / Gerät:	Einachs-Böschungsmäher
Ersatzbeschaffung für:	Fahrzeug AEBI Hydrocut HC55
Baujahr / Alter:	2001 / 20 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	kein Zähler vorhanden
Einsatzgebiet:	Mäharbeiten Stadtgebiet und Ortsteile
Reparaturaufwand o.ä.	Reparaturkosten übersteigen den Zeitwert
Beschaffungskosten:	32.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2018 – 2022	verschoben von 2019 auf 2021

Haushaltsjahr 2022

Fahrzeug / Gerät:	Doppelkabine / Sprinter
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 226 Mercedes-Benz
Baujahr / Alter:	2003 / 19 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	128.500 km Stand Juni 2018
Einsatzgebiet:	Gärtnerei, Winterdienst etc.
Reparaturaufwand o.ä.	Reparaturkosten übersteigen den Zeitwert
Beschaffungskosten:	48.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2018 – 2022	verschoben von 2021 auf 2022

Fahrzeug / Gerät:	Radlader
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 216 Volvo
Baujahr / Alter:	2005 / 17 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	7.300 Std. Stand Juni 2018
Einsatzgebiet:	Straßenunterhalt, Wegebau, Winterdienst, Salzbeladung etc.
Reparaturaufwand o.ä.	Reparaturkosten übersteigen den Zeitwert
Beschaffungskosten:	80.000,00 €-
Veränderung zu Investitionsprogramm 2018 – 2022	neuer Ansatz

Haushaltsjahr 2023

Fahrzeug / Gerät:	Gabelstapler
Ersatzbeschaffung für:	Mitsubishi Stapler
Baujahr / Alter:	2001 / 22 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	3.700 Std. Stand Juni 2018
Einsatzgebiet:	Technische Dienste Verladearbeiten
Reparaturaufwand o.ä.	diverse anstehende Reparaturen (z.B. Lenkung)
Beschaffungskosten:	38.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2018 – 2022	neuer Ansatz

Fahrzeug / Gerät:	Kommunalfahrzeug
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 217 Hansa
Baujahr / Alter:	2007 / 16 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	3.400 Std. Stand Juni 2018
Einsatzgebiet:	Gärtnerei und Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	diverse anstehende Reparaturen, z.B. Bremsen, Hinterachse etc.
Beschaffungskosten:	100.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2018 – 2022	neuer Ansatz

Profitcenter 54.50 - Winterdienst**Haushaltsjahr 2019**

Fahrzeug / Gerät:	Schneepflug für Geräteträger
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 € - wie Investitionsprogramm 2018 - 2022

Fahrzeug / Gerät:	Heckanbaustreuer für Geräteträger
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:	20.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2018 – 2022	+ 3.000,00 € Mehrkosten – Preissteigerung

Fahrzeug / Gerät:	Winterdienstgeräte
Neubeschaffung:	An-/Aufbaugeräte für Schmalspurgerät (geplante Anschaffung 2019)
Info:	Anbaugerät Schneepflug: Aufbaugerät Streuer: Winterdienst allgemein und 32 Bushaltestellen Donaubus
Beschaffungskosten:	4.000,00 € Schneepflug 5.000,00 € Streuer
Veränderung zu Investitionsprogramm 2018 - 2022	neue Ansätze

1 5 7 BM

Beschlussvorschlag:

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

Beratung: