Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 09.07.2019		
Beratungspunkt	Technische Dienste - Investitionsplan (Haushalt 2020 ff.)		
Anlagen	1		
Kontierung			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 4-070/17 4-100/18	Sitzung TA-Ö TA-Ö	Datum 11.07.2017 03.07.2018

Erläuterungen:

Folgende Investitionen sind für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (Finanzhaushalt) geplant:

Profitcenter 11.25-92 – Technische Dienste**Haushaltsjahr 2020**

1. Fahrzeug / Gerät:	Kehrmaschine
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 281 Faun
Baujahr / Alter:	2008 / 13 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	13.400 h Stand Juni 2019
Einsatzgebiet:	Straßenreinigung Kernstadt und Ortsteile
Reparaturaufwand o.ä.	steigende Reparaturkosten der Verschleißteile aufgrund des Alters und der Abnutzung.
Beschaffungskosten:	230.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 - 2023	Keine Änderung

2. Fahrzeug / Gerät:	Doppelkabine / Sprinter
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 267 Mercedes-Benz
Baujahr / Alter:	2003 / 18 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	185.000 km Stand Juni 2019
Einsatzgebiet:	Gärtnerei, Winterdienst etc.
Reparaturaufwand o.ä.	Reparaturkosten übersteigen den Zeitwert
Beschaffungskosten:	48.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 - 2023	Keine Änderung

3. Fahrzeug / Gerät:	Kehrmaschinenaufsatz
Neubeschaffung:	Aufsatzgerät für Schmalspurgerät (Anschaffung 2019)
Info:	Kehrmaschinenaufsatz kombiniert mit Wildkrautbesen → Wildkrautbeseitigung mit gleichzeitiger Aufnahme Kehrgut
Beschaffungskosten Kehraufsatz:	85.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 - 2023	Keine Änderung

4. Fahrzeug / Gerät:	Fahrzeug Leiter TDDS
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 250 Opel Zafira
Baujahr / Alter:	2013 / 8 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	102.000 km Stand Juni 2019
Einsatzgebiet:	Dienstfahrten, Katastropheneinsatz, Straßenunterhaltung, Veranstaltungen, Winterdienst, Grabenpflege, Feldwegkontrolle
Beschaffungskosten:	28.700,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 - 2023	Keine Änderung

5. Fahrzeug / Gerät:	City Car mit emissionsarmen und Regenerativ-Energie-Antrieb
Ersatzbeschaffung für:	Neubeschaffung
Baujahr / Alter:	
Kilometerstand / Betriebsstunden:	
Einsatzgebiet:	Stadtreinigung, Müllbeseitigung, Platzpflege, Innenstadteinsatz
Beschaffungskosten:	10.000,00 € (800,00 € monatliches Leasing mit Kaufoption 2021)
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 - 2023	Neuansatz

6. Fahrzeug / Gerät:	Flächenrüttler (400 kg)
Ersatzbeschaffung für:	Vorhandenes Altgerät
Baujahr / Alter:	1995 / 26 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Wegebau, Bankettpflege
Reparaturaufwand o.ä.	Es gibt keine Ersatzteile mehr
Beschaffungskosten:	10.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 - 2023	Neuansatz

7. Fahrzeug / Gerät:	Kompressor
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 215
Baujahr / Alter:	1986 / 36 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	kein Zähler vorhanden
Einsatzgebiet:	Straßenbau, Straßenunterhaltung, allgemeine Unterhaltung.
Reparaturaufwand o.ä.	Kompressor baut keinen Druck mehr auf. Das Gerät ist defekt
Beschaffungskosten:	17.500,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 - 2023	Wurde vorgezogen von 2021 auf 2020

Haushaltsjahr 2021

1. Fahrzeug / Gerät:	Lkw Actros
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 235
Baujahr / Alter:	2000 / 22 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	249.000 km Stand Juni 2019
Einsatzgebiet:	Wegebau, Winterdienst, Materialtransport
Reparaturaufwand o.ä.	2017 Pritsche für 16.000,00 € ersetzt
Beschaffungskosten:	155.000,00 € (150.000,00)
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 - 2023	Preissteigerung um 5.000,00 € gegenüber Ansatz von 2019

2. Fahrzeug / Gerät:	Einachs-Böschungsmäher ferngesteuert
Ersatzbeschaffung für:	Fahrzeug AEBI Hydrocut HC55
Baujahr / Alter:	2001 / 21 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	kein Zähler vorhanden
Einsatzgebiet:	Mäharbeiten Stadtgebiet und Ortsteile
Reparaturaufwand o.ä.	Reparaturkosten übersteigen den Zeitwert
Beschaffungskosten:	38.000,00 € (32.000,00 €)
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 – 2023	Preissteigerung um 6.000,00 € gegenüber Ansatz von 2019 Wurde verschoben von 2019 auf 2021

3. Fahrzeug / Gerät:	City Car mit emissionsarmen und Regenerativ-Energie-Antrieb
Ersatzbeschaffung für:	Beschaffung nach Leasing (Probezeit 2020)
Baujahr / Alter:	
Kilometerstand / Betriebsstunden:	
Einsatzgebiet:	Stadtreinigung, Müllbeseitigung, Platzpflege, Innenstadteinsatz
Beschaffungskosten:	37.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 - 2023	Neuansatz

Haushaltsjahr 2022

1. Fahrzeug / Gerät:	Doppelkabine / Sprinter
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 226 Mercedes-Benz
Baujahr / Alter:	2003 / 20 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	139.000 km Stand Juni 2019
Einsatzgebiet:	Gärtnerei, Winterdienst etc.
Reparaturaufwand o.ä.	Reparaturkosten übersteigen den Zeitwert
Beschaffungskosten:	48.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 – 2023	Keine Änderung Wurde verschoben von 2021 auf 2022

2. Fahrzeug / Gerät:	Radlader
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 216 Volvo
Baujahr / Alter:	2005 / 18 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	7.600 Std. Stand Juni 2019
Einsatzgebiet:	Straßenunterhalt, Wegebau, Winterdienst, Salzbeladung etc.
Reparaturaufwand o.ä.	Reparaturkosten übersteigen den Zeitwert
Beschaffungskosten:	80.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 – 2023	Keine Änderung

Haushaltsjahr 2023

3. Fahrzeug / Gerät:	Gabelstapler
Ersatzbeschaffung für:	Mitsubishi Stapler
Baujahr / Alter:	2001 / 23 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	4.000 Std. Stand Juni 2019
Einsatzgebiet:	Technische Dienste Verladearbeiten
Reparaturaufwand o.ä.	diverse anstehende Reparaturen (z.B. Lenkung)
Beschaffungskosten:	38.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 – 2023	Keine Änderung

4. Fahrzeug / Gerät:	Kommunalfahrzeug
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 217 Hansa
Baujahr / Alter:	2007 / 17 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	3.700 Std. Stand Juni 2019
Einsatzgebiet:	Gärtnerei und Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	diverse anstehende Reparaturen, z.B. Bremsen, Hinterachse etc.
Beschaffungskosten:	115.000,00 € (100.000,00 €)
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 – 2023	Preissteigerung um 15.000,00 € gegenüber Ansatz von 2019

Haushaltsjahr 2024

1. Fahrzeug / Gerät:	Lkw-Tieflader 14 t
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 236
Baujahr / Alter:	2001 / 24 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Baugerätetransport (Radlader, Bagger etc.)
Reparaturaufwand o.ä.	Nur 10 t Gesamtgewicht, zu geringe Zuladungsmöglichkeit
Beschaffungskosten:	38.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 – 2023	Neuer Ansatz

2. Fahrzeug / Gerät:	Aufsitzmäher
Ersatzbeschaffung für:	Neubeschaffung
Baujahr / Alter:	-
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Pflege Wiesenflächen, Rasenflächen, Bolzplätze durch die Ortsteilpflegetruppe
Reparaturaufwand o.ä.	-
Beschaffungskosten:	17.500,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 – 2023	Neuer Ansatz

3. Fahrzeug / Gerät:	Kleinschlepper für die Gärtnerei
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 294 (Deutz)
Baujahr / Alter:	2008 / 17 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	4.150 h Stand Juni 2019
Einsatzgebiet:	Gärtnerei
Reparaturaufwand o.ä.	Reparaturkosten übersteigen den Zeitwert
Beschaffungskosten:	100.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 – 2023	Neuer Ansatz

Profitcenter 54.10.92 - Winterdienst

Haushaltsjahr 2020

1. Fahrzeug / Gerät:	Aufsatzstreuer mit Sole für Lkw
Ersatzbeschaffung für:	Streuautomat Küpper-Weisser (4,00 m³)
Baujahr / Alter:	1993 / 28 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	starke Abnutzungserscheinungen
Sonstiges:	schwierige und teure Ersatzteilbeschaffung
Beschaffungskosten:	48.500,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 – 2023	Neuer Ansatz

2. Fahrzeug / Gerät:	Heckanbaustreuer oder Aufbaustreuer (noch nicht bekannt, da Wechsel beim Winterdienstleister ansteht (aus Altersgründen))
Ersatzbeschaffung für:	Aufbaustreuer Küpper-Weisser (1,5 m ³)
Baujahr / Alter:	1986 / 35 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst in Wolterdingen
Reparaturaufwand o.ä.	starke Abnutzungserscheinungen, Träger-rahmen verrostet.
Sonstiges:	schwierige und teure Ersatzteilbeschaffung
Beschaffungskosten:	35.000,00 € (sicherheitshalber, da der neue Dienstleister noch nicht bekannt ist) 22.000,00 € oder 35.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 – 2023	Neuer Ansatz

Haushaltsjahr 2021

1. Fahrzeug / Gerät:	Pflug für Winterdienst 3,20 m
Ersatzbeschaffung für:	Schmidt MF 3.30
Baujahr / Alter:	1986 / 35 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	Starke Abnutzungserscheinungen
Sonstiges:	-
Beschaffungskosten:	22.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 – 2023	Neuer Ansatz

Haushaltsjahr 2023

2. Fahrzeug / Gerät:	Pflug für Hansa Winterdienstgerät
Ersatzbeschaffung für:	Hummel 1,7 m
Baujahr / Alter:	2000 / 23 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	Starke Abnutzungserscheinungen
Sonstiges:	-
Beschaffungskosten:	8.500,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 – 2023	Neuer Ansatz

3. Fahrzeug / Gerät:	Walzenstreuer für Hansa Winterdienstgerät
Ersatzbeschaffung für:	Walzenstreuer 1,30
Baujahr / Alter:	2000 / 23 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	Starke Abnutzungserscheinungen
Sonstiges:	-
Beschaffungskosten:	17.000,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 – 2023	Neuer Ansatz

Haushaltsjahr 2024

1. Fahrzeug / Gerät:	Pflug für Kleinschlepper Gärtnerei
Ersatzbeschaffung für:	Neubeschaffung
Baujahr / Alter:	Siehe Ansatz TDDS 2024
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	-
Sonstiges:	-
Beschaffungskosten:	8.000,00 e
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 – 2023	Neuer Ansatz

2. Fahrzeug / Gerät:	Streuer für Kleinschlepper Gärtnerei
Ersatzbeschaffung für:	Neubeschaffung
Baujahr / Alter:	Siehe Ansatz TDDS 2024
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	-
Sonstiges:	-
Beschaffungskosten:	8.500,00 €
Veränderung zu Investitionsprogramm 2019 – 2023	Neuer Ansatz

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

1
4
5
7
BM
IN

Beschlussvorschlag:

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

Beratung: