

Sitzung	Technischer Ausschuss - öffentlich - 12.07.2022		
Beratungspunkt	<b>Technische Dienste - Investitionsplan (Haushalt 2023 ff.)</b>		
Anlagen	Anlage – Tabellarische Zusammenstellung geplanter Investitionen		
Kontierung			
Gäste			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 9-015/20 9-022/21	Sitzung TA-Ö TA-Ö	Datum 21.07.2020 13.07.2021

Erläuterungen:

Folgende Investitionen sind für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (Finanzhaushalt) geplant:

**Profitcenter 11.25-92 – Technische Dienste****Haushaltsjahr 2023**

1. Fahrzeug / Gerät:	<b>Gabelstapler</b>
Ersatzbeschaffung für:	Mitsubishi Stapler
Baujahr / Alter:	2001 / 23 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	4.850 Std., Stand Juni 2022
Einsatzgebiet:	Technische Dienste Verladearbeiten
Reparaturaufwand o.ä.	diverse anstehende Reparaturen (z.B. Lenkung)
Beschaffungskosten:	<b>40.000,00 € (38.000,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>allgemeine Preissteigerung um 2.000,00 €</b>

2. Fahrzeug / Gerät:	<b>Kommunalfahrzeug</b>
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 217 Hansa
Baujahr / Alter:	2007 / 17 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	86.000 km, 4.450 Std., Stand Juni 2022
Einsatzgebiet:	Gärtnerei, Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	diverse anstehende Reparaturen, z.B. Bremsen, Hinterachse etc.
Beschaffungskosten:	<b>122.000,00 € (115.000,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>allgemeine Preissteigerung um 7.000,00 €</b>

3. Fahrzeug / Gerät:	<b>Hebebühne für Kfz-Werkstatt</b>
Ersatzbeschaffung für:	Vorhandene Bestandsbühne
Baujahr / Alter:	2004 / 20 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	
Einsatzgebiet:	Kfz-Werkstatt
Reparaturaufwand o.ä.	Die vorhandene Bühne hat nur eine Hebelast von 3,50 to. Dies ist zu gering für aktuelle Fahrzeuge; eine neue Bühne hat eine Hebelast von 6,50 to.
Beschaffungskosten:	<b>50.000,00 €</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>neuer Ansatz</b>

4. Fahrzeug / Gerät:	<b>Fahrzeug (elektrisch) für Stadtreinigung</b>
Ersatzbeschaffung für:	Neubeschaffung
Baujahr / Alter:	
Kilometerstand / Betriebsstunden:	
Einsatzgebiet:	Stadtreinigung
Reparaturaufwand o.ä.	Es gibt inzwischen weitere Anbieter von geeigneten Fahrzeugen. Vor 2 Jahren war dies nicht gegeben und Beschaffung wurde deshalb zurückgezogen.
Beschaffungskosten:	<b>52.000,00 €</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>neuer Ansatz</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:	4.500 Std., Stand Juni 2022
Einsatzgebiet:	Gärtnerei
Reparaturaufwand o.ä.	Reparaturkosten übersteigen den Zeitwert
Beschaffungskosten:	<b>118.000,00 € (110.000,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>allgemeine Preissteigerung um 8.000,00 €</b>

2. Fahrzeug / Gerät:	<b>Häcksler (Anhänger)</b>
Ersatzbeschaffung für:	Neubeschaffung
Baujahr / Alter:	-
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Gärtnerei (Grünschnittzerkleinerung vor Ort)
Reparaturaufwand o.ä.	-
Beschaffungskosten:	<b>31.000,00 € (28.000,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>allgemeine Preissteigerung um 3.000,00 €</b>

**Haushaltsjahr 2025**

1. Fahrzeug / Gerät:	<b>Doppelkabine / Sprinter (Kipper)</b>
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 226 Mercedes-Benz
Baujahr / Alter:	2003 / 23 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	172.000 km, Stand Juni 2022
Einsatzgebiet:	Gärtnerei, Winterdienst etc.
Reparaturaufwand o.ä.	Reparaturkosten übersteigen den Zeitwert
Beschaffungskosten:	<b>53.000,00 € (48.000,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>allgemeine Preissteigerung um 5.000,00 €</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>77.000,00 € (72.000,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>allgemeine Preissteigerung um 5.000,00 €</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>15.500,00 € (14.000,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>allgemeine Preissteigerung um 1.500,00 €</b>

**Haushaltsjahr 2026**

1. Fahrzeug / Gerät:	<b>Doppelkabine / Sprinter</b>
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 254 Mercedes-Benz
Baujahr / Alter:	2004 / 23 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	165.300 km, Stand Juni 2022
Einsatzgebiet:	Maurerkolonne, Winterdienst etc.
Reparaturaufwand o.ä.	Reparaturkosten übersteigen Zeitwert
Beschaffungskosten:	<b>51.500,00 € (50.000,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>allgemeine Preissteigerung um 1.500,00 €</b>

2. Fahrzeug / Gerät:	<b>Rasensämaschine</b>
Ersatzbeschaffung für:	Rasensämaschine Sempdner
Baujahr / Alter:	1990 / 37 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Stadtgärtnerei, Sportplatzpflege
Reparaturaufwand o.ä.	-
Beschaffungskosten:	<b>15.500,00 € (14.000,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>allgemeine Preissteigerung um 1.500,00 €</b>

3. Fahrzeug / Gerät:	<b>Sprinter 3,5 to. Hochdachwagen mit Innenausbau</b>
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 2107 Mercedes Benz
Baujahr / Alter:	2009 / 18 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	138.500 km, Stand Juni 2022
Einsatzgebiet:	Elektroabteilung, Straßenbeleuchtung
Reparaturaufwand o.ä.	hoher Verschleiß
Beschaffungskosten:	<b>52.000,00 € (40.000,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>allgemeine Preissteigerung um 12.000,00 €</b>

4. Fahrzeug / Gerät:	<b>Schmalspurfahrzeug</b>
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 2102 Multicar Fumo
Baujahr / Alter:	2006 / 21 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	8.750 km / 4.750 Std., Stand Juni 2022
Einsatzgebiet:	Straßenunterhalt, Trägerfahrzeug Patcher, Winterdienst, Stadtgärtnerei
Reparaturaufwand o.ä.	hoher Verschleiß, Ausfallsicherheit
Beschaffungskosten:	<b>128.000,00 € (119.000,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>allgemeine Preissteigerung um 9.000,00 €</b>

**Haushaltsjahr 2027**

1. Fahrzeug / Gerät:	<b>Doppelkabine / Sprinter</b>
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 2113
Baujahr / Alter:	2012 / 16 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	102.800 km., Stand Juni 2022
Einsatzgebiet:	Zimmerei, Winterdienst, etc.
Reparaturaufwand o.ä.	hoher Verschleiß
Beschaffungskosten:	<b>55.000,00 €</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>neuer Ansatz</b>

2. Fahrzeug / Gerät:	<b>Radlader</b>
Ersatzbeschaffung für:	VS-DS 2105; Radlader Atlas 75
Baujahr / Alter:	2009 / 19 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	8.500 Std., Stand Juni 2022
Einsatzgebiet:	Verladearbeiten, Straßenunterhalt, Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	hoher Verschleiß
Beschaffungskosten:	<b>88.000,00 €</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<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 (Hansa)
Baujahr / Alter:	2007 / 17 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	starke Abnutzungserscheinungen
Sonstiges:	-
Beschaffungskosten:	<b>14.000,00 € (12.500,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>allgemeine Preissteigerung um 1.500,00 €</b>

2. Fahrzeug / Gerät:	<b>Streuer</b>
Ersatzbeschaffung für:	Walzenstreuer 1,30 m Neubeschaffung zu Fahrzeug 2/2023 (Hansa)
Baujahr / Alter:	2007 / 17 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	starke Abnutzungserscheinungen
Sonstiges:	-
Beschaffungskosten:	<b>19.000,00 € (18.000,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>allgemeine Preissteigerung um 1.000,00 €</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>17.000,00 € (13.000,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>allgemeine Preissteigerung um 4.000,00 €</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>13.500,00 € (10.500,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>allgemeine Preissteigerung um 3.000,00 €</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>19.000,00 € (16.000,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>allgemeine Preissteigerung um 3.000,00 €</b>

2. Fahrzeug / Gerät:	<b>Schneepflug</b>
Ersatzbeschaffung für:	Neubeschaffung zu Fahrzeug 4/2026 (Fumo)
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>17.500,00 € (15.000,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>allgemeine Preissteigerung um 2.500,00 €</b>

**Haushalt 2026**

1. Fahrzeug / Gerät:	<b>Aufbaustreuer</b>
Ersatzbeschaffung für:	Neubeschaffung zu Fahrzeug 4/2026 (Fumo)
Baujahr / Alter:	2006 / 21 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	-
Einsatzgebiet:	Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	Verschleiß
Sonstiges:	-
Beschaffungskosten:	<b>19.500,00 € (17.500,00 €)</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>allgemeine Preissteigerung um 2.000,00 €</b>

**Haushalt 2027**

1. Fahrzeug / Gerät:	<b>Schneepflug für Winterdienst Subunternehmer</b>
Ersatzbeschaffung für:	Schneepflug
Baujahr / Alter:	1992 / 36 Jahre
Kilometerstand / Betriebsstunden:	
Einsatzgebiet:	Winterdienst
Reparaturaufwand o.ä.	Allgemeiner Verschleiß, Materialermüdung
Sonstiges:	
Beschaffungskosten:	<b>23.000,00 €</b>
Veränderung zu Investitionsprogramm 2022 – 2026	<b>neuer Ansatz</b>

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

1
4
7
IN
OB

**Beschlussvorschlag:**

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

**Beratung:**