

Amt 62/626
He

Dem
Werkausschuss GTL
in **öffentlicher** Sitzung
vorgelegt

Ersatzbeschaffungsplanung, Fahrzeuge und Großgeräte

SACHVERHALT

Zum Abbau des vorhandenen Investitionsstaus und zur Verjüngung des Fuhrparks nahm der Werkausschuss am 13.07.2015 die mittelfristige Ersatzbeschaffungsplanung 2016 - 2018 zustimmend zur Kenntnis.

Im Jahr 2016 werden entsprechend der Ersatzbeschaffungsplanung 11 Fahrzeuge und zwei Anhänger angeschafft.

Die wichtigsten Investitionen im Jahr 2016 sind ein Hubsteiger für die Baumpflege, ein Kranwagen für den Straßenbau und eine Kleinkehrmaschine für die Straßenreinigung.

Die weiteren Ersatzbeschaffungen im Überblick:

- 3 Pritschenwagen für Friedhofspflege, Straßenbau und Baumpflege
- 1 PKW mit Kranaufbau für die Abwasserwirtschaft
- 1 Sichelmäher für die Grünanlagenpflege
- 1 PKW für den Straßenkontrolldienst
- 1 PKW-Kipper für die Stadtreinigung auf der Insel
- 1 Radlader, der in verschiedenen Arbeitsbereichen eingesetzt wird
- 2 Anhänger für Transporte

Die Investitionskosten betragen im Jahr 2016 insgesamt 815.000,00 €. Wobei ein Anteil von 310.000,00 € aus der Planung des Jahres 2015 für den Hubsteiger und den Kranwagen entstammt und in 2015 nicht investiert werden konnte.

In der mittelfristigen Beschaffungsplanung sind für den Wirtschaftsplan 2017 Ersatzbeschaffungen im Gesamtwert von 510.000,00 € vorgesehen. Für das Jahr 2018 sollten 485.000,00 € und für das Jahr 2019 insgesamt 490.000,00 € eingeplant werden.

Unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Kilometerleistungen bzw. Betriebsstunden wird weiterhin das Ziel verfolgt, langfristig einen zeitgemäßen Fuhrpark aufzustellen. Es gilt, den vorhandenen Investitionsstau abzubauen, um wirtschaftliche Arbeitsabläufe zu unterstützen.

Um den ökologischen und wirtschaftlichen Zielen gerecht zu werden, wurden bei den Anschaffungen sowohl Gebrauchtfahrzeuge, als auch Fahrzeuge mit Erdgas- und Elektroantrieb in den Fuhrpark integriert.

Aktuell unterhält der Fuhrpark neben 66 benzin- und dieselangetriebenen Fahrzeugen, insgesamt sieben Fahrzeuge mit Erdgasantrieb sowie zwei Fahrzeuge mit Elektroantrieb.

Die Beschaffungsplanung für das Jahr 2017 ist in der Anlage dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss beschließt die mittelfristige Ersatzbeschaffungsplanung.

Lindau, den 19.07.2016

Danny Hemkens
Fachbereichsleiter Werkstattdienste

Anlage

Beschaffungsplanung 2017

Beschaffungsplanung 2017

- Anlage 1 -

OZ	FB	KZ	Fahrzeugtyp	Baujahr	Alter	Haupteinsatzbereich	Fahrzeugbesetzung	Auslastungsgrad	Kilometer-/ Betriebsstunden pro Jahr gerundet	Kilometer-/ Betriebsstunden gerundet	ND nach KGSt	Wiederbeschaffung (KGSt)	geplantes Wiederbeschaffungsjahr	geschätzte Wiederbeschaffungskosten	Summe pro Beschaffungsjahr
1	625	309	Sprinter	2004	12	Straßenreinigung, Wertstoffinselreinigung, Papierkorbdienst Gesamtes Stadtgebiet	1 Fahrer (1 Beifahrer)	hoch	14.000 km	180.000 km	10	2014	2017	35.000 €	506.200 €
2	624	ohne	Sichelmäher Toro	1996	20	Pflege der Rasenflächen Grünanlagen-Pflege Insel	1 Fahrer	mittel	-	-	6	2002	2017	12.000 €	
3	Pool	325	Unimog	1983	33	Winterdienst-, Transport- und Zugfahrzeug Gesamtes Stadtgebiet	1 Fahrer	niedrig	2.200 km	67.000 km	8	1991	2017	120.000 €	
4	Pool	307	Golf	1994	22	Kontrollfahrzeug (Meister) Gesamtes Stadtgebiet	1 Fahrer	niedrig	9.800 km	200.000 km	10	2004	2017	20.000 €	
5	624	ohne	Spindelmäher 1602-5D Sabo	1989	27	Pflege der Sportplätze	1 Fahrer	niedrig	-	-	6	1995	2017	50.000 €	
6	625	321	Kleintraktor	2004	12	Straßenreinigung, Winterdienst Nördliches Gebiet/ Inselbereich	1 Fahrer	hoch	150 BS	1.600 BS	10	2014	2017	45.000 €	
7	626	338	Anhänger	1971	45	Transport Stromerzeuger, Schweißmaterial	-	niedrig	-	-	10	1981	2017	1.200 €	
8	624	351	Renault Kangoo	2001	15	Kontrollfahrzeug, Transporte Gesamtes Stadtgebiet	1 Fahrer (1 Beifahrer)	hoch	11.000 km	83.000 km	10	2011	2017	20.000 €	
9	624	365	Kleintraktor	2001	15	Sportplatzpflege, Zugmaschine für div. Pflegegeräte	1 Fahrer	mittel	470 BS	4.500 BS	10	2011	2017	45.000 €	
10	624	364	Traktor Daimler Benz 700 G	1985	31	Zugmaschine für versch. Anbaugeräte zur Pflege der Grünanlagen bzw. Winter-/ und Gießdienst Stadtgebiet	1 Fahrer (1 Beifahrer)	hoch	200 BS	5.300 BS	10	1995	2017	65.000 €	
11	625	ohne	Minibagger	2007	9	Baggerarbeiten	1 Fahrer	hoch	500 BS	3.000 BS	8	2015	2017	50.000 €	
12	626	304	Caddy Pritsche	1999	17	Kfz-Werkstatt, Ersatzteilbeschaffung Gesamtes Stadtgebiet	1 Fahrer	mittel	4.300 km	85.000 km	10	2009	2017	18.000 €	
13 aus 2016	623	ohne	Traktor John Deer	1991	25	Gartenpflege, Winterdienst Gesamtes Stadtgebiet	1 Fahrer	mittel	-	-	10	2001	2017	25.000 €	