

Beratungsvorlage

Vorlagen-Nr.: B/1208/2018

Angelegenheit / Tagesordnungspunkt

Ersatz-/Neuanschaffung Bauhof Wiefelstede (Haushaltsmitteleinplanung 2019, Finanzplanung 2020-2022)

Beratungsfolge:	Sitzung am:	
Straßen- und Verkehrsausschuss	06.11.2018	öffentlich
Verwaltungsausschuss	26.11.2018	nicht öffentlich

Situationsbericht / Bisherige Beratung:

Für den Bauhof werden in 2019 mehrere Fahrzeuge/Maschinen als Ersatzbeschaffungen, sowie verschiedene Geräte benötigt. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden im Haushaltsplanentwurf eingeplant.

Der vorhandene Xylon ist dringend zu ersetzen, da dieser bereits seit einigen Jahren geschoben wird. Aufgrund dessen liegen die Reparaturkosten derzeit deutlich über dem tatsächlichen Wert des Fahrzeuges. Ein weiterer Aufschub wäre daher nicht wirtschaftlich. Als Ersatz soll ein Standard-Schlepper mit Frontlader angeschafft werden. Hierfür fallen Kosten in Höhe von rd. 150.000,00 € an.

Zudem benötigt der Bauhof einen Ersatz für den kleinen Deutz (WST-GW265), da hier die Hydraulikanlage defekt ist. Eine Reparatur wäre sehr kostenintensiv. Die Kosten für einen neuen Schlepper betragen rd. 110.000,00 €.

Außerdem soll ein Ersatz für den Brantner-Anhänger angeschafft werden, da dieser bereits einige Verschleißstellen aufweist. Als Ersatz soll das Muldensystem für den Bauhof eingeführt werden. Somit fallen hier Kosten in Höhe von rd. 36.000,00 € für einen Muldenlifter an.

Der Bauhof benötigt zusätzlich einen neuen PKW-Anhänger als Ersatz für den vorhandenen Anhänger (GW87), für den Kosten in Höhe von rd. 11.000,00 € anfallen.

Weiterhin benötigt der Bauhof diverse Geräte/Maschinen zum Teil als Ersatz für bereits abgängige Geräte/Maschinen. Es handelt sich hierbei um eine Mulde (3.000,00 €), eine Unkrautbürste (6.000,00 €), ein neues Notstromaggregat (3.000,00 €), einen kleinen Salzstreuer (7.000,00 €), eine Tauchpumpe (4.000,00 €) und eine Motorflex mit Wagen (3.000,00 €).

Ferner benötigt der Bauhof im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung einen Bauzaun, da dieser aufgrund seines Alters abgängig ist. Die Kosten belaufen sich auf rd. 4.000,00 €. Weiterhin wird eine neue Küche benötigt. Die Küche ist aufgrund diverser Mängel zu ersetzen. Hier belaufen sich die Kosten auf rd. 4.500,00 €.

Für den Bauhof Wiefelstede werden im Rahmen der Mittelanmeldungen für den Haushalt 2019 folgende Fahrzeuge und Maschinen angemeldet:

Inv.-Nr.	99.0076		
Kostenstelle:	30300		
Kostenträger:	573301		
FR-Konto:	7831200		
Bilanz Zugangskonto: Fahrzeuge 0610002	Ersatz Schlepper		110.000,00 €
	Ersatz Xylon		150.000,00 €
	Ersatz Anhänger GW456		36.000,00 €
	Anhänger f. PKW		<u>11.000,00 €</u>
			307.000,00 €
FR-Konto:	7831110		
Bilanz Zugangskonto: Maschinen 0620002	Mulde		3.000,00 €
	Unkrautbürste		6.000,00 €
	Notstromaggregat		3.000,00 €
	Kleiner Salzstreuer		7.000,00 €
	Tauchpumpe		4.000,00 €
	Motorflex mit Wagen		<u>3.000,00 €</u>
			26.000,00 €
FR-Konto:	7831200		
Bilanz Zugangskonto: BGA	0720002	Küche	4.500,00 €
		Bauzaun	<u>4.000,00 €</u>
			8.500,00 €

<i>Fahrzeuge:</i>				
Ersatz f. Schlepper GW 265	110.000,00 €	10 Jahre	10,0 %	11.000,00 €
Ersatz Xylon	150.000,00 €	10 Jahre	10,0 %	15.000,00 €
Ersatz Brantner-Anhänger GW 456	36.000,00 €	9 Jahre	11,1 %	4.000,00 €
Anhänger für PKW	11.000,00 €	9 Jahre	11,1 %	1.222,22 €
<i>Maschinen:</i>				
Mulde	3.000,00 €	13 Jahre	7,7 %	230,77 €
Unkrautbürste	6.000,00 €	4 Jahre	25,0 %	1.500,00 €
Notstromaggregat	3.000,00 €	18 Jahre	5,6 %	166,67 €
Kleiner Salzstreuer	7.000,00 €	9 Jahre	11,1%	777,78 €
Tauchpumpe	4.000,00 €	6 Jahre	16,7%	666,67 €
Motorflex mit Wagen (Schneidgerät)	3.000,00 €	9 Jahre	11,1 %	333,33 €

BGA:				
Bauzaun	4.000,00 €	25 Jahre	4,0%	160,00 €
Küche	4.500,00 €	18 Jahre	5,6%	250,00 €
Gesamtsumme 2019:	341.500,00 €			

Für das Investitionsprogramm 2020 bis 2022 werden vorsorglich angemeldet:

2020: 65.000,00 € (Bagger, Mulde, Plattformmulde f. Salzstreuer, Laubverladegebläse, Behälter f. Streusalz)

2021: 222.000,00 € (Ersatz Schlepper GW123, Ersatz Transporter WST-GW190, Ersatz Rasco-Salzstreuer, Mulcher)

2022: 70.600,00 € (Ersatz PKW-Anhänger, Ersatz Brantner-Anhänger WST-GW210, Ersatz Iseki, Hochdruckreiniger, Ersatz Handrasenmäher, Mulde).

Finanzierung:

Die Haushaltsmittel werden wie o.a. im Haushalt 2019 angemeldet.

Vorschlag / Empfehlung:

Der Verwaltungsausschuss beschließt im Jahr 2019 für den kommunalen Bauhof der Gemeinde Wiefelstede einen Ersatz für den Schlepper WST-GW265 (110.000,00 €), einen Ersatz für den Xylon (150.000,00 €), einen Ersatz für den Brantner-Anhänger WST-GW456 (36.000,00 €), sowie einen Anhänger für einen PKW (11.000,00 €) in Höhe von insgesamt 307.000,00 € sowie diverse Kleingeräte und Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung mit einem Kostenvolumen von 34.500,00 € anzuschaffen.

Herrn BM Pieper o.V.i.A. mit der Bitte um Kenntnisnahme / Einvernehmen

Gleichstellungsbeauftragte (zusammen mit der Einladung)

Ida Bürmann
Sachbearbeiter/in

Hans-Günter Siemen
Fachbereichsleiter