

VORLAGE
an den Werkausschuss des Dienstleistungsbetriebes
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

**Tagesordnungspunkt: Beschluss zur Änderung des Investitionsplanes -
Wirtschaftsplan 2023**

Beratungsfolge	06.03.2023	Werkausschuss des Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei
-----------------------	------------	--

Sachverhalt:

Gemäß § 15 Pkt. 2 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung sind Ausgaben für verschiedene Vorhaben des Investitionsplanes nicht gegenseitig deckungsfähig.

Im Investitionsplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei sind im Jahr 2023 folgende Vorhaben festgeschrieben:

Vorhaben	Kostenschätzung €
Holzhacker auf Fahrgestell	45.000,00
Schneepflug 3m	13.000,00
4 Stck. Absturzsicherung	1.500,00
Laubverladegerät	6.000,00
2 Stck. Notstromgeräte	2.000,00
Thermofass 5t	45.000,00
Büroausstattung	4.500,00
Doppelkabiner m. Kipperpritsche	61.000,00
Ersatz Kleingeräte	5.000,00
Schneidgeräte	3.000,00
Anbaugerät Wurzelfräse	20.000,00
Ampelanlage	12.500,00
Ladestation Ampelbatterien	500,00
Ersatz Motorpfahlramme	4.000,00
Software	15.000,00
Hardware	4.000,00
Gesamtsumme	242.000,00

Verbindliche Kostenschätzungen sind aufgrund der Auswirkungen der verschiedensten Krisen, die auf das Weltmarktgeschehen durchschlagen, äußerst schwierig. Das trifft auch z. B. auf die Beschaffung von Großfahrzeugen zu. Preise für bestimmte Bauteilgruppen steigen exorbitant und pulverisieren jede Kostenschätzung.

Aufgrund der vorliegenden Beschlussvorlagen WA-DbAK 33/03/2023nö und WA-DbAK 34/03/2023nö sowie der Kostenentwicklung bei der Beschaffung von Großfahrzeugen, plant der Eigenbetrieb eine Umstrukturierung der Investitionsvorhaben und die Senkung der Ausgaben für die Büroausstattung.

Daraus ergeben sich folgende Änderungen des Investitionsplanes (Fettdruck)

Vorhaben	Kostenschätzung lt. Investplan €	Angebotspreis/ Kostenschätzung €
Holzhacker auf Fahrgestell	45.000,00	32.308,50
Schneepflug 3m	13.000,00	13.000,00
4 Stck. Absturzsicherung	1.500,00	1.500,00
Laubverladegerät	6.000,00	6.000,00
2 Stck. Notstromgeräte	2.000,00	2.000,00
Thermofass 5t	45.000,00	34.867,00
Büroausstattung	4.500,00	3.000,00
Doppelkabiner m. Kipperpritsche	61.000,00	85.323,00
Ersatz Kleingeräte	5.000,00	5.000,00
Schneidgeräte	3.000,00	3.001,50
Anbaugerät Wurzelfräse	20.000,00	20.000,00
Ampelanlage	12.500,00	12.500,00
Ladestation Ampelbatterien	500,00	500,00
Ersatz Motorpfahlramme	4.000,00	4.000,00
Software	15.000,00	15.000,00
Hardware	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme	242.000,00	242.000,00

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss beschließt die Änderung des Investitionsplanes in folgenden Positionen

Vorhaben	Euro
Holzhacker auf Fahrgestell	32.308,50
Thermofass 5t	34.867,00
Doppelkabiner m. Kipperpritsche	85.323,00
Büroausstattung	3.000,00
Schneidgeräte	3.001,50

Holger Bessel
Kfm. Werkleiter

Frank Schmutzler
Techn. Werkleiter