

BESCHLUSSVORLAGE

- öffentlich -

A.45/002/2010

STADT **SCHWABACH**



Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Stadtbaurat Volker Arnold	Baubetriebsamt / A45/Sturm

Sachbearbeiter/in: Thomas Sturm

Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für den Winterdienst 2010/2011

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Hauptausschuss	18.05.2010	öffentlich	Beschluss

Beschlussvorschlag:

Im Deckungskreis 74 „Winterdienst“ werden überplanmäßig 58.500 € zur Verfügung gestellt.

Die Deckung erfolgt aus Haushaltsresten 2009 des Budgets des Baubetriebsamtes.

Finanzielle Auswirkungen	X	Ja		Nein
Kosten lt. Beschlussvorschlag		58.500 €		
Gesamtkosten der Maßnahme davon für die Stadt		Ca. 91.500		
Haushaltsmittel vorhanden?		Ja		
Folgekosten?				

I. Zusammenfassung

Zum Auffüllen der Salz- Splitt- und Sandlager und zur Instandhaltung der städt. Winterdienstgeräte werden überplanmäßig zusätzlich 58.500 € benötigt.

Die Mittel werden aus Haushaltsresten des Budgets des Baubetriebsamtes gebildet.

II. Sachvortrag

1. Winterdienst 2009/10

Im vergangenen Winter 2009/10 hat das Baubetriebsamt 54 Einsätze gefahren. Zum Vergleich im Winter 2008/09 waren es 37.

Hierbei wurden 8.287 Arbeitsstunden geleistet. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 298.602 €. Die Einsatzstunden der Großfahrzeuge (LKW, Unimog, Traktoren) betrugen 3.567,25 Stunden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 76.237,25 €.

Es wurden insgesamt ca. 850 Tonnen Salz, 200 to Sand und 300 to Splitt verbraucht.

Da in Schwabach nur 500 to eingelagert werden können war es von entscheidender Bedeutung, dass wir einen Rahmenvertrag zur Einlagerung von 500 to in Walldürn hatten. Nur so ist es möglich, innerhalb weniger Tage Salz geliefert zu bekommen.

2. Sachkostenberechnung zur Vorbereitung des kommenden Winters

Benötigte Streumittel:

Nr	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Salz lose	350	67,00 €	23.450,00 €
2	Salz Einlagerung Walldürn	500	72,00 €	36.000,00 €
3	Sand	200	8,00 €	1.600,00 €
4	Splitt	300	11,50 €	3.450,00 €
	Nettopreis			64.500,00 €
	MWSt. in %			19%
	MWSt. in %			12.255,00 €
	Bruttopreis in €			76.755,00 €

Benötigte Betriebsmittel

Nr	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	allgemeiner Unterhalt	1	4.000,00 €	4.000,00 €
2	Instandhaltung Maschinen und Geräte	1	7.000,00 €	7.000,00 €
3	kleine Anschaffungen	1	500,00 €	500,00 €
4	Betriebs- und Schmierstoffe	1	100,00 €	100,00 €
5	Transporte	1	500,00 €	500,00 €
	Nettopreis			12.100,00 €
	MWSt. in %			19%
	MWSt. in %			2.299,00 €
	Bruttopreis in €			14.399,00 €

Gesamtbedarf:

Nr	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Streumittel	1	64.500,00 €	64.500,00 €
2	Betriebsmittelbedarf	1	12.100,00 €	12.100,00 €
	Nettopreis			76.600,00 €
	MWSt. in %			19%
	MWSt. in %			14.554,00 €
	Bruttopreis in €			91.154,00 €

Mehrbedarf:

Nr	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Gesamtbedarf	1	91.154,00 €	91.154,00 €
2	in 2010 verfügbar	1	32.833,00 €	32.833,00 €
	Listenpreis			58.321,00 €

III. Kosten

Die Gesamtkosten für das Füllen der Lager und die Vorbereitung auf den kommenden Winterdienst belaufen sich auf ca. 91.000 €.

Im Deckungskreis 74 „Winterdienst“ stehen im Haushalt 2010 zur Zeit noch 32.833 € zur Verfügung. Die darüber hinaus benötigten Haushaltsmittel in Höhe von 58.321 € können aus Haushaltsresten auf verschiedenen PSK in der Zuständigkeit des Baubetriebsamtes zur Verfügung gestellt werden.

Es ist zwingend notwendig jetzt die Lager einschließlich des Außenlagers in Walldürn zu füllen um die Einsatzbereitschaft im kommenden Winter zu gewährleisten.