

BESCHLUSSVORLAGE

- öffentlich -

A.45/012/2012

STADT **SCHWABACH**



Die Goldschlägerstadt.

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Sachvortragende/r | Amt / Geschäftszeichen |
| Stadtbaurat Ricus Kerckhoff | Baubetriebsamt / A.45/012/2012 |

| |
|---------------------------------|
| Sachbearbeiter/in: Thomas Sturm |
|---------------------------------|

Baubetriebsamt: Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für den Betrieb der Kraftfahrzeuge

| Beratungsfolge | Termin | Status | Beschlussart |
|----------------|------------|------------|--------------|
| Hauptausschuss | 27.11.2012 | öffentlich | Beschluss |

Beschlussvorschlag:

Der Erhöhung des Haushaltansatzes für Betriebs- und Schmierstoffe (Produktsachkonto 111604.5251040) um 60.000 € auf insgesamt 240.000 € wird zugestimmt. Die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel wird überplanmäßig bewilligt.

Die Deckung der Haushaltsmittel erfolgt aus Mitteln des Baubetriebsamtes im Haushaltsjahr 2012.

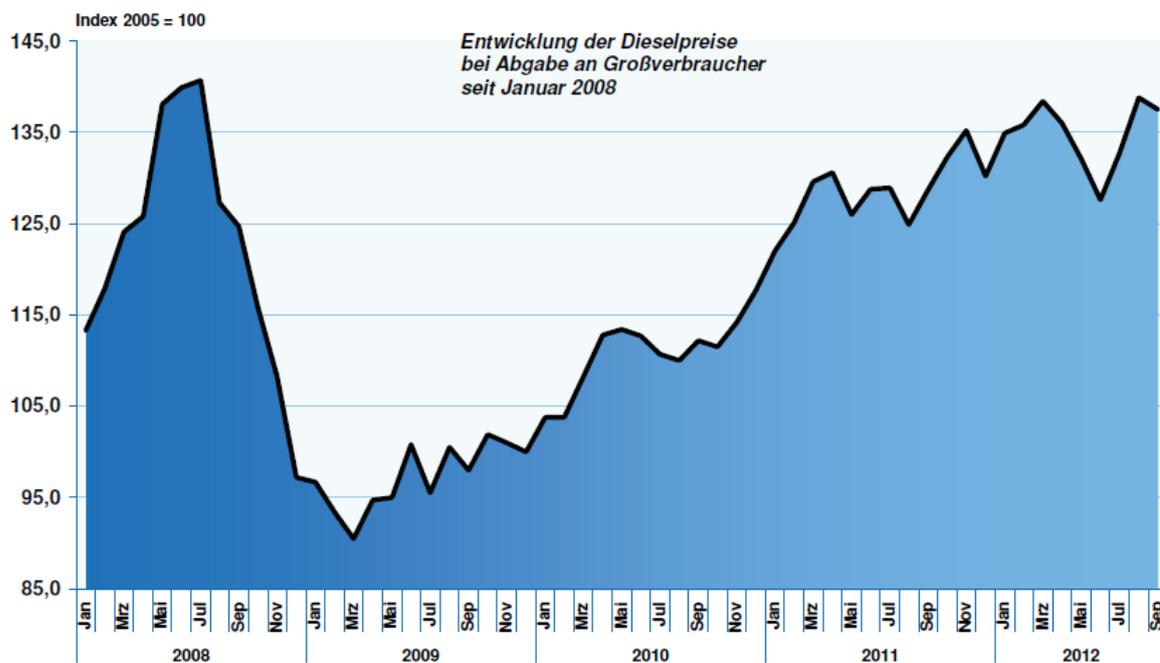
| Finanzielle Auswirkungen | X | Ja | Nein |
|--|---|----------------|------|
| Kosten lt. Beschlussvorschlag | | 60.000,-- Euro | |
| Gesamtkosten der Maßnahme davon für die Stadt | | 60.000,-- Euro | |
| Haushaltsmittel vorhanden? | | Ja | |
| Folgekosten? | | Nein | |

I. Zusammenfassung

Aufgrund der Kostenentwicklung für Kraftstoff sind die im Haushalt 2012 genehmigten Mittel mit Zahlung der Septemberrechnung verbraucht. Zur Zahlung der Rechnungen für Oktober bis einschl. Dezember werden weitere 60.000,-- Euro benötigt.

II. Sachvortrag

Nach einer kurzen Erholung des Dieselpreises Ende 2008 Anfang 2009 ist der Preis für Diesel seitdem stetig gestiegen:



Im Haushalt wurden folgende Werte für Kraftstoff verbucht:

| Jahr | Ansatz | Verfügt |
|------|--------------|--------------|
| 2009 | 205.800,00 € | 169.733,00 € |
| 2010 | 179.150,00 € | 199.704,00 € |
| 2011 | 178.000,00 € | 206.720,00 € |
| 2012 | 180.000,00 € | 188.575,00 € |

einschl. September

Um die noch anstehenden Aufwendungen für das IV Quartal 2012 bezahlen zu können werden aus heutiger Sicht 60.000 Euro benötigt.

In Abstimmung mit der Kämmerei wird vorgeschlagen, heute den Betrag von 60.000 Euro überplanmäßig bereitzustellen.

III. Kosten

Im Haushalt 2012 sind 180.000 Euro eingestellt. Die Mehrkosten in Höhe von 60.00,-- Euro werden überplanmäßig genehmigt. Die Deckung erfolgt aus den Mitteln des Baubetriebsamtes für das Jahr 2012.