

BESCHLUSSVORLAGE

- öffentlich -

A.45/014/2013

STADT **SCHWABACH**



Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Stadtbaurat Ricus Kerckhoff	Baubetriebsamt / A.45

Sachbearbeiter/in: Thomas Sturm

Fuhrpark der Stadt Schwabach; Kosten- und Verbrauchsentwicklung beim Kraftstoff

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Hauptausschuss	29.01.2013	öffentlich	Beschluss

Beschlussvorschlag:

Der Sachvortrag dient zur Kenntnis

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

I. Zusammenfassung

Der Kraftstoffverbrauch der Stadt Schwabach in den Bereichen Baubetriebsamt und Verwaltung, jedoch ohne Feuerwehr ist in den letzten Jahren nahezu konstant geblieben. Die Kosten je Liter sind jedoch massiv angestiegen. In Verbindung mit den gekürzten Haushaltsansätzen hat sich letztlich für das Jahr 2012 ein Fehlbetrag von 56.569,40 Euro ergeben. Dieser Fehlbetrag konnte jedoch von Mitteln des Baubetriebsamtes gedeckt werden.

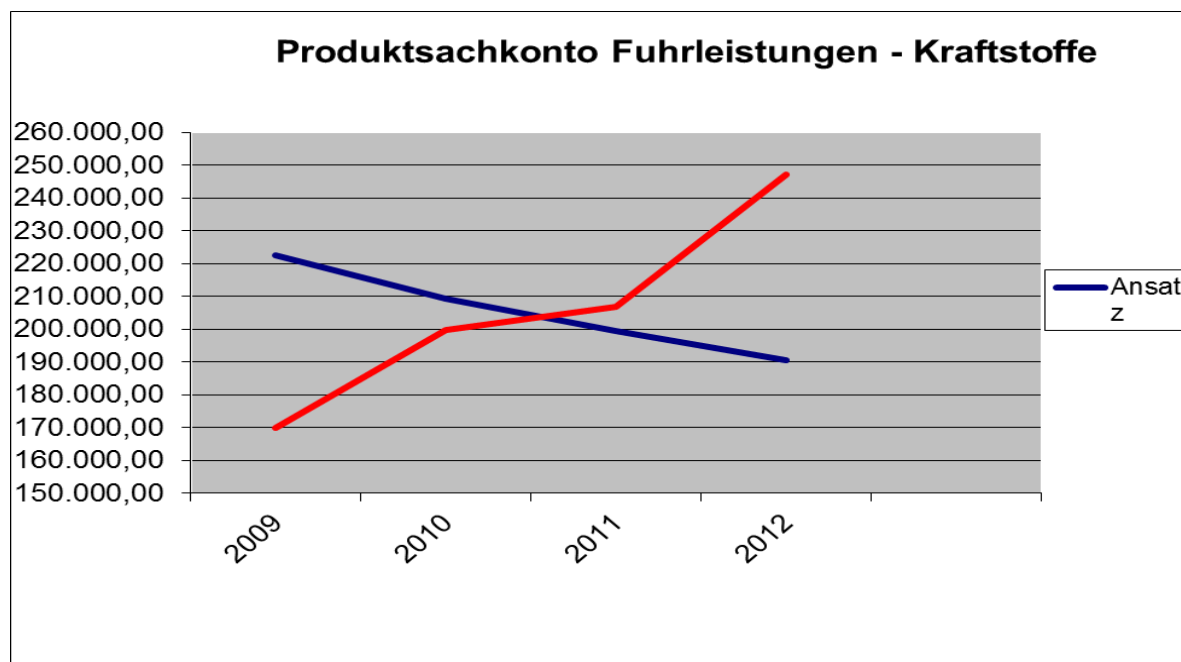
II. Sachvortrag

Aufgrund der Kostenentwicklung für Kraftstoff hat das Baubetriebsamt in der Sitzung des Hauptausschusses vom 27.11.2012 beantragt überplanmäßig 60.000 Euro für Kraftstoff im Haushalt 2012 bereitzustellen. Die Deckung der benötigten Haushaltsmittel erfolgt aus Mitteln des Baubetriebsamtes im Haushaltsjahr 2012.

Der Hauptausschuss hat dem Vorschlag zugestimmt. Das Baubetriebsamt wurde jedoch aufgefordert, die Entwicklung des Kraftstoffverbrauchs und der Kosten für die letzten Jahre im Ausschuss vorzulegen.

1. Bereitgestellte Mittel auf dem Produktsachkonto 111604.5251040 – Fuhrleistungen, Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe:

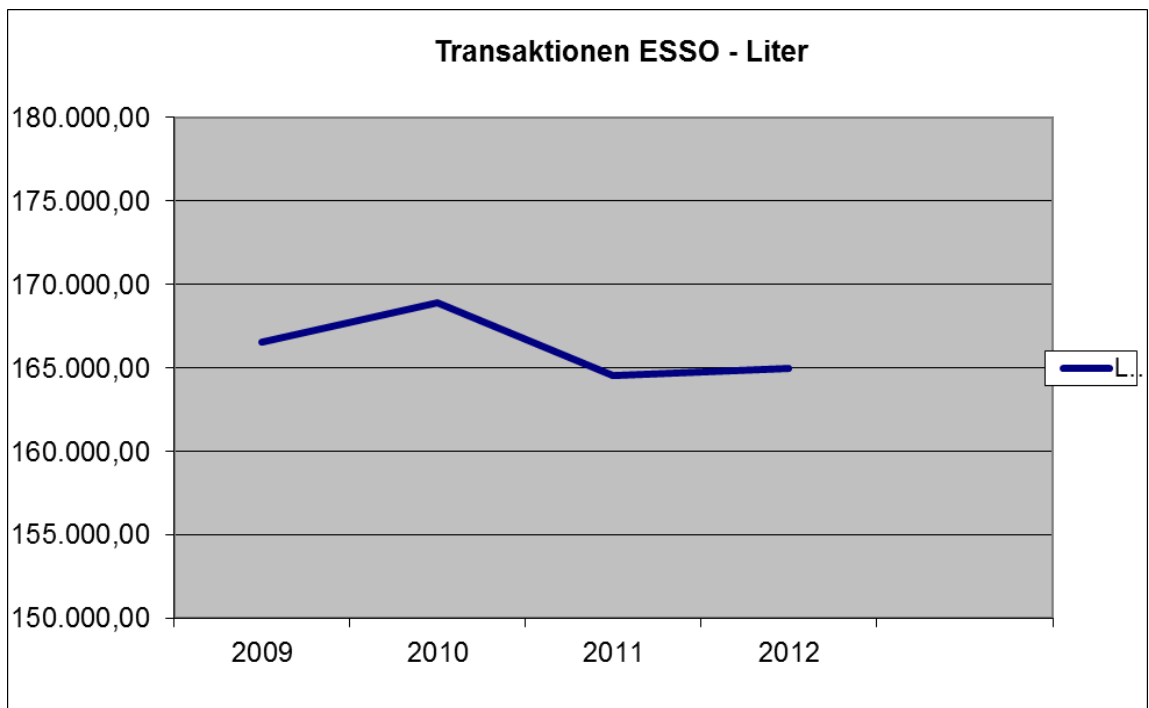
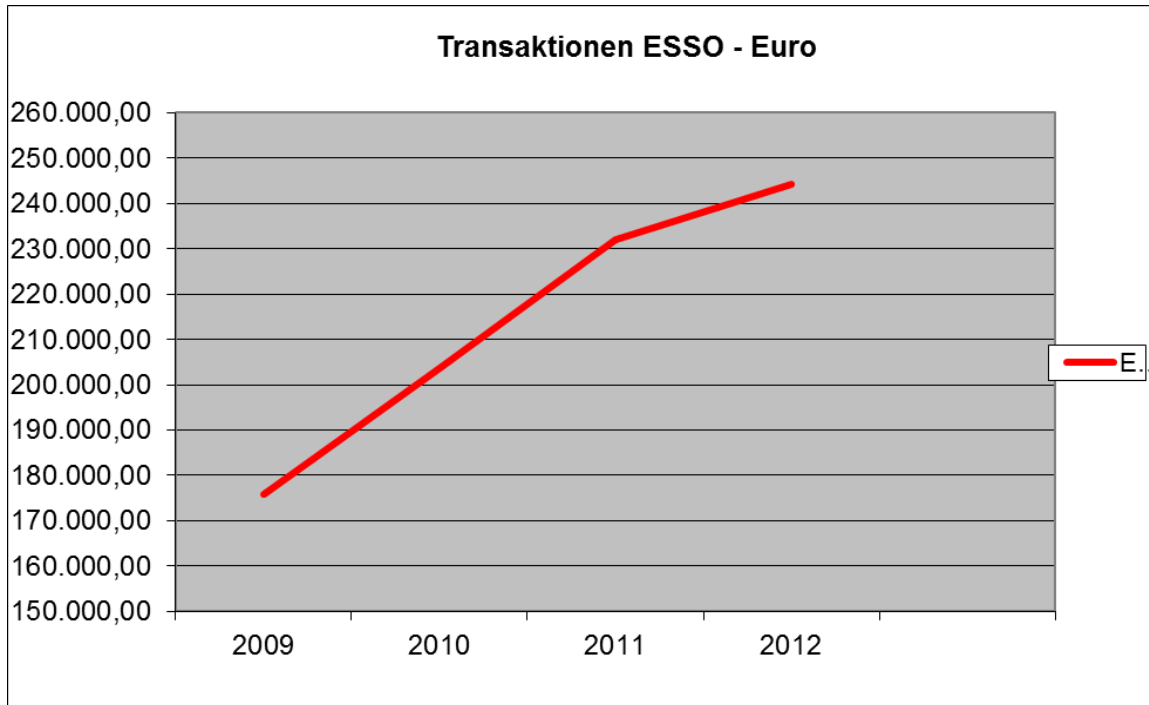
222.400,00	209.150,00	199.500,00	190.384,00		Ansatz
169.733,09	199.704,18	206.728,57	246.953,40		Verfügt
2009	2010	2011	2012		Jahr



Rote Linie sind die verfügbaren Mittel in Euro . Blaue Linie sind die bereitgestellten Mittel in Euro

2. Transaktionen bei der Firma ESSO

175.747,74	203.591,17	232.005,77	244.247,43		Euro
166.559,35	168.913,31	164.559,90	164.992,36		Liter
2009	2010	2011	2012		Jahr



3. Zusammensetzung der Kosten für 2013

Die verausgabten 244 T€ umfassen drei Bereiche

3.1 Fuhrpark Baubetriebsamt:

Die Nutzfahrzeuge des Baubetriebsamtes haben im Jahr 142.437,-- Liter verbraucht. Hierfür sind Kosten in Höhe von 209.099,-- Euro entstanden.

3.2 Fuhrpark Verwaltung

Im Fuhrpark der Verwaltung einschl. Kläranlage und Forst wurden 16.108 Liter verbraucht. Die Kosten hierfür betragen 25.019 Euro.

3.3 Sonstige Kraftstoffe

Verschiedene Einrichtungen beziehen Ihren Kraftstoff über Kanister. Dieser Kraftstoff wird in Kleingeräten, Traktoren etc. verbraucht

3.4 Monatlicher Verbrauch

Der monatliche Verbrauch unterliegt einer gewissen Schwankung, welcher überwiegend durch die Saisonarbeiten bedingt ist. Besonders stark sind die Monate Juli, August und Oktober.

4. Ökologische Gesichtspunkte

Obwohl es nicht gelang, den Gesamtverbrauch in den letzten wesentlich zu verringern konnten die Gesamtemissionen und auch die Emissionen pro Betriebsmitarbeiter im Baubetriebsamt deutlich gesenkt werden. Nähere Ausführungen können der Umwelterklärung des Baubetriebsamtes entnommen werden.

III. Kosten

Der Fehlbetrag im Haushalt 2012 beträgt 56.569,40 Euro. Dieser Fehlbetrag konnte jedoch von Mitteln des Baubetriebsamtes gedeckt werden.

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung vom 27.11.2012 die beantragten überplanmäßigen Mittel in Höhe von 60.000 Euro für Kraftstoff im Haushalt 2012 genehmigt.