

Eitorf, den 05.11.2008

Amt 81.1 - Kaufmännische- und Verwaltungsabteilung Gemeindewerke

Sachbearbeiter/-in: Rainer Breuer

Bürgermeister

i.V.

Erster Beigeordneter

VORLAGE
- öffentlich -

Beratungsfolge

Betriebsausschuss

27.11.2008

Tagesordnungspunkt:

Betriebskosten für die in 2007 neu angeschafften Autogas-Fahrzeuge der Gemeindewerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt Kenntnis.

Begründung:

Auf Empfehlung der Verwaltung hat der Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 20.06.2007 die Anschaffung von zwei Neufahrzeugen, jeweils eins für das Wasser- und eins für das Klärwerk, beschlossen. Dabei wurde als Motorvariante für beide Fahrzeuge ein bivalenter Antrieb (Superkraftstoff und Autogas) gewählt.

Mit dem getroffenen Beschluss wurde die Betriebsleitung gleichzeitig beauftragt, dem Betriebsausschuss nach Ablauf eines Jahres nach Neuanschaffung eine Aufstellung vorzulegen, aus der sich die Entwicklung der Betriebskosten der Fahrzeuge im Vergleich zur Prognose ergibt.

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung in 2007, der letztendlich zur Beschaffung von Fahrzeugen mit bivalentem Antrieb führte, basierte auf einer durchgeführten Wirtschaftlichkeitsberechnung.

Grundlage waren dabei ...

- die Anschaffungskosten,
- eine Nutzungsdauer von sechs Jahren,
- eine Darlehensverzinsung von 4,5 % p.a.,
- eine Jahresleistung von rund 15.000 km,
- die aktuellen Kfz-Steuersätze und Versicherungsprämien,
- die jährlichen Wartungskosten (zuzüglich einer 2 %igen Preissteigerung p.a.),
- die Kraftstoffkosten (Autogas = 0,49 €/l; Superkraftstoff = 1,35 €/l; Diesel = 1,13 €/l; jeweils zuzüglich einer 1 %igen Preissteigerung p.a.).

Unter diesen oben genannten Randbedingungen ergaben sich Kostenvorteile zugunsten der tatsächlich angeschafften Modelle „Opel Combo, bivalenter Antrieb“.

Die Betriebskostenprognose über die Dauer von sechs Jahren ist als Anlage 1 dieser Vorlage beigelegt.

Die Prognose weist im ersten Jahr des Betriebs durchschnittliche Gesamtkosten von 0,351 €/km aus.

Zum Vergleich ist als Anlage 2 die Betriebskostenberechnung für den Echtbetrieb beigefügt. Betrachtungszeitraum war dabei September 2007 (Anschaffung der Fahrzeuge) bis September 2008. In diesem ersten Jahr des Betriebs haben sich durchschnittliche Kosten von **0,345 €/km** ergeben.

Als Fazit haben sich damit die beiden Fahrzeuge im Echtbetrieb innerhalb der prognostizierten Werte entwickelt.

Hierbei ist zu beachten, dass sich trotz der gegenüber der Prognose höheren tatsächlichen Kraftstoffkosten (Superkraftstoff zwischen 1,31 € und 1,47 €/l; Autogas zwischen 0,59 € und 0,65 €/l) die Betriebskosten nicht nach oben entwickelt haben.

Hintergrund ist dabei die gegenüber der Prognose höhere durchschnittliche Jahreslaufleistung der Fahrzeuge.