



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Baubetriebshof

TOP: _____

Vorl.Nr.: V/2012/2902

Anlage Nr.: _____

Datum: 23.10.2012

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	15.11.2012	öffentlich

Tagesordnung

Einbringung des Haushaltsentwurfes für das Haushaltsjahr 2013;
Fachbereich 3 - Baubetriebshof

Beschlussvorschlag

Der Bauausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef AöR:

Der Spartenwirtschaftsplan für den Fachbereich 3 - Baubetriebshof sollte in der vorgelegten Form im Rahmen des gesamten Wirtschaftsplanes 2013 der Stadtbetriebe Hennef AöR beschlossen werden.

Begründung

Der Baubetriebshof ist seit dem 01.01.2008 in die Stadtbetriebe Hennef – AöR übergegangen. Der Erfolgs- und Vermögensplan ist daher im Wirtschaftsplan der Stadtbetriebe Hennef AöR enthalten.

Die Spartenrechnung für den Fachbereich 3 – Baubetriebshof ergibt sich aus dem Entwurf des Wirtschaftsplanes der Stadtbetriebe AöR – 2013 Seite 21 ff.), der den Ausschussmitgliedern vorliegt.

Im städtischen Haushalt sind für den Erfolgsplan die korrespondierenden Aufwendungen des Baubetriebshofes bereits auf die einzelnen Produkte verteilt. Als Verteilschlüssel wird jeweils das Vorjahresergebnis, hier 2011, herangezogen.

Im Vermögensplan sind für 2013 Kosten in Höhe von 328.300 EUR etatisiert. Diese verteilen sich auf:

- 275.000 EUR Erwerb von Fahrzeugen
 - Ersatzbeschaffung (altersbedingt) für drei Transporter
 - Ersatzbeschaffung (altersbedingt) für einen LKW
- 50.000 EUR Erwerb von Betriebsausstattung
 - Ersatz Maschinen und Geräte für die jeweiligen Kolonnen
 - Ersatzbeschaffung eines Winterdienstgerätes
- 2.000 EUR Erwerb von Geschäftsausstattung
 - Büromöbel und Ausstattung im Zusammenhang mit dem Neubau des Baubetriebshofes
- 1.300 EUR Erwerb von EDV Hardware und Anbindung Baubetriebshof an IT Struktur der Stadt Hennef

Hennef (Sieg), den 23.10.2012
In Vertretung

Klaus Barth
Vorstand