



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Baubetriebshof

TOP: _____

Vorl.Nr.: V/2013/3277

Anlage Nr.: _____

Datum: 22.10.2013

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	07.11.2013	öffentlich

Tagesordnung

Einbringung des Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2014;
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 2014 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 – 2014 (Seite 23 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 2012, herangezogen.

Im Vermögensplan sind für 2014 Kosten in Höhe von 335.000 EUR etatisiert. Diese verteilen sich auf:

- 260.000 EUR Erwerb von Fahrzeugen
 - Ersatzbeschaffung für zwei abständige Transporter
 - Ersatzbeschaffung für einen abständigen Mobilbagger
 - Erwerb eines zusätzlichen Transporters auf Grund der gestiegenen Mitarbeiterzahl

- 62.500 EUR Erwerb von Betriebsausstattung
 - Ersatz von zwei Winterdienststreugeräten
 - Ersatz Kleinmaschinen und Geräte für die jeweiligen Kolonnen

- 7.000 EUR Erwerb von Geschäftsausstattung
 - Büromöbel und Ausstattung im Zusammenhang mit dem Neubau des Baubetriebshofes

- 3.000 EUR Erwerb von EDV Hardware und Anbindung Baubetriebshof an IT Struktur der Stadt Hennef

- 2.500 EUR Erwerb von DV-Software für die neue Fachkolonne „Straßenbeleuchtung“

Hennef (Sieg), den 22.10.2013

Klaus Barth
Vorstand