



# Beschlussvorlage

**Amt:** Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Baubetriebshof

**TOP:** \_\_\_\_\_

**Vorl.Nr.:** V/2016/0811

**Anlage Nr.:** \_\_\_\_\_

**Datum:** 24.10.2016

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	09.11.2016	öffentlich
Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef - AöR	24.11.2016	öffentlich

## Tagesordnung

Einbringung des Haushaltsentwurfs für das Haushaltsjahr 2017, 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 2017 der Stadtbetriebe Hennef AöR beschlossen werden.

## Begründung

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 2015, herangezogen.

Im Vermögensplan (Seite 60) sind für 2017 Kosten in Höhe von 430.000 EUR etatisiert. Diese verteilen sich auf:

- 30.000 EUR Erwerb von DV-Software für den Baubetriebshof allgemein  
Erfassungs- und Verwaltungsprogramm Winterdienst, Spielplätze etc.
- 280.000 EUR Erwerb von Fahrzeugen
  - Ersatzbeschaffung für einen abständigen Häcksler
  - Ersatzbeschaffung für einen abständigen Großschlepper
  - Ersatzbeschaffung für eine abständige Pritsche

- 52.500 EUR Erwerb von Betriebsausstattung
  - Ersatz Kleinmaschinen und Geräte für die jeweiligen Kolonnen
- 5.000 EUR Erwerb von Geschäftsausstattung
  - Büromöbel und Ausstattung für Büroarbeitsplätze
- 7.000 EUR Erwerb von EDV Hardware zur mobilen Datenerfassung
- 20.000 EUR Erwerb von DV-Software für die Fachkolonne Straßenbeleuchtung
- 30.000 EUR Erwerb von Betriebsausstattung für die Fachkolonne Straßenbeleuchtung
  - Messtechnik
- 2.500 EUR Erwerb von Geschäftsausstattung für die Fachkolonne Straßenbeleuchtung
- 3.000 EUR Erwerb von EDV-Hardware für die Fachkolonne Straßenbeleuchtung

Hennef (Sieg), den 24.10.2016

Klaus Barth  
Vorstand der Stadtbetrieb Hennef AöR