



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Baubetriebshof

TOP: _____

Vorl.Nr.: V/2017/1242

Anlage Nr.: _____

Datum: 25.10.2017

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	15.11.2017	öffentlich

Tagesordnung

Einbringung des Haushaltsentwurfs für das Haushaltsjahr 2018; Fachbereich 3 - Baubetriebshof

Beschlussvorschlag

Der Bauausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef AöR:

Der Spartenwirtschaftsplan für den Fachbereich 3 - Baubetriebshof incl. Straßenbeleuchtung 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 herangezogen.

Im Vermögensplan (Seite 59) sind für 2017 Ansätze in Höhe von insgesamt 527.500 EUR etatisiert (Baubetriebshof allgemein: 431.000 EUR sowie Straßenbeleuchtung 96.500 EUR). Diese verteilen sich im Einzelnen:

- 30.000 EUR Erwerb von DV-Software für den Baubetriebshof allgemein
Erfassungs- und Verwaltungsprogramm Winterdienst, Spielplätze etc.

- 350.000 EUR Erwerb von Fahrzeugen (inkl. Fachkolonne Beleuchtung)
 - Ersatzbeschaffung für eine Kehrmaschine
 - Ersatzbeschaffung für einen LKW
 - Ersatzbeschaffung für LKW bis 7,5 to., (davon ein Kfz für die Fachkolonne Straßenbeleuchtung)
- 80.000 EUR Erwerb von Betriebsausstattung
 - Ersatz Kleinmaschinen und Geräte für die jeweiligen Kolonnen
- 6.000 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
- 20.000 EUR Erwerb von Betriebsausstattung für die Fachkolonne Straßenbeleuchtung
 - Messtechnik
- 1.500 EUR Erwerb von Geschäftsausstattung für die Fachkolonne Straßenbeleuchtung
- 3.000 EUR Erwerb von EDV-Hardware für die Fachkolonne Straßenbeleuchtung
- 10.000 EUR GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)

Hennef (Sieg), den 25.10.2017

Klaus Barth
Vorstand