



# Beschlussvorlage

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

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

**Vorl.Nr.:** V/2018/1673

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

**Datum:** 31.10.2018

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	21.11.2018	öffentlich
Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef	29.11.2018	öffentlich

## Tagesordnung

**Einbringung des Haushaltsentwurfs für das Haushaltsjahr 2019;  
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 2019 der Stadtbetriebe Hennef AöR beschlossen werden.

## Begründung

Anliegend ist der Erfolgs- und Vermögensplan des städtischen Baubetriebshofes einschließlich der Straßenbeleuchtung beigefügt. Hierzu wird auf die Detailbegründungen der einzelnen Ansätze verwiesen.

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 2017, herangezogen.

Im Vermögensplan sind für 2019 Kosten in Höhe von 481.500 EUR etatisiert.

Diese verteilen sich auf:

- 30.000 EUR Erwerb von DV-Software für den Baubetriebshof allgemein  
Erfassungs- und Verwaltungsprogramm Winterdienst, Spielplätze etc.
- 250.000 EUR Erwerb von Fahrzeugen
  - Ersatzbeschaffung für Kleinlaster 3,5 und 7,5 to.
  - Ersatzbeschaffung für Straßenreinigung
  - Ersatzbeschaffung für Kleinschlepper
  - Ersatzbeschaffung für Transporter

Bei der Beschaffung der Fahrzeuge musste im laufenden Jahr umdisponiert werden. Ursprünglich war die Beschaffung einer Kehrmaschine 3,5 to. nebst Einrichtung zur Ölabsaugung beabsichtigt. Nach ausgiebigen Tests auf dem Baubetriebshof wurde aber festgestellt, dass die angebotenen Fahrzeuge nicht den neusten Abgasnormen entsprachen und/oder die Ölspurreinigung nicht den speziellen DWA Vorschriften entsprachen bzw. die dafür erforderlichen Prüfungen noch nicht abgeschlossen waren. Von daher werden ursprünglich für 2019 geplante Anschaffungen vorgezogen und die Neuanschaffung der Kehrmaschine in 2019 vorgenommen.

- 80.000 EUR Erwerb von Betriebsausstattung
  - Ersatz Kleinmaschinen und Geräte für die jeweiligen Kolonnen
  - Ersatz für Fahrzeugaufbauten
- 6.000 EUR Erwerb von Geschäftsausstattung
  - Büromöbel und Ausstattung für Büroarbeitsplätze
- 7.000 EUR Erwerb von EDV Hardware zur mobilen Datenerfassung
- 12.000 EUR GWG Bauhof
- 20.000 EUR Erwerb von DV-Software für die Fachkolonne Beleuchtung
- 50.000 EUR Erwerb von Fahrzeugen für die Fachkolonne Beleuchtung
- 20.000 EUR Erwerb von Betriebsausstattung für die Fachkolonne Beleuchtung
  - Meßtechnik
- 1.500 EUR Erwerb von Geschäftsausstattung für die Fachkolonne Beleuchtung
- 3.000 EUR Erwerb von EDV-Hardware für die Fachkolonne Beleuchtung
- 2.000 EUR GWG Beleuchtung

Hennef (Sieg), den 31.10.2018

Klaus Barth  
Vorstand