



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Baubetriebshof**TOP:** _____**Vorl.Nr.:** V/2019/2123**Anlage Nr.:** _____**Datum:** 22.10.2019

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	14.11.2019	öffentlich
Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef - AöR	26.11.2019	öffentlich

Tagesordnung

**Einbringung des Haushaltsentwurfs für das Haushaltsjahr 2020 / 2021;
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 2020-2021 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 2018, herangezogen.

Im Vermögensplan sind für 2020 und 2021 Gesamtkosten in Höhe von 618.000 EUR bzw. 668.000 EUR etatisiert.

Diese verteilen sich auf (eine Zahl=jedes Jahr die gleiche Summe; zwei Zahlen= 2020 und 2021):

- 25.000 € Erwerb von DV-Software für den Baubetriebshof allgemein
Erfassungs- und Verwaltungsprogramm Winterdienst, Spielplätze etc.
- 425.000 € und 475.000 € Erwerb von Fahrzeugen
 - Ersatzbeschaffung für Kleinlaster bis 7,5 to. aus den Fachkolonnen
 - Ersatzbeschaffung für Kehrmaschine mit Sinkkastenreinigung

- Ersatzbeschaffung für Bagger (Friedhof und Straßenbau)
- Ersatzbeschaffung für Transporter und Kleinfahrzeuge aus den Fachkolonnen
- Ersatzbeschaffung für die Müllbeseitigung
- 80.000 € Erwerb von Betriebsausstattung
 - Ersatz Kleinmaschinen und Geräte für die jeweiligen Kolonnen
 - Ersatz für Fahrzeugaufbauten (Winterdienst, Sonderaufbauten etc.)
- 2.500 € Erwerb von Geschäftsausstattung
 - Büromöbel und Ausstattung für Büroarbeitsplätze
- 3.500 € Erwerb von EDV Hardware zur mobilen Datenerfassung (Bestandsausbau)
- 15.000 € GWG Bauhof
- 5.000 € Erwerb von DV-Software für die Fachkolonne Beleuchtung
- 50.000 € Erwerb von Fahrzeugen für die Fachkolonne Beleuchtung
- 7.500 € Erwerb von Betriebsausstattung für die Fachkolonne Beleuchtung
 - Meßtechnik
- 1.000 € Erwerb von Geschäftsausstattung für die Fachkolonne Beleuchtung
- 1.500 € Erwerb von EDV-Hardware für die Fachkolonne Beleuchtung
- 2.000 € GWG Beleuchtung

Hennef (Sieg), den 22.10.2019

Klaus Barth
Vorstand