

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2016/191

Fachbereich/Amt: III - Baubetriebshof

Datum: 08.11.2016

Bearbeiter-in/Tel.: Frau Gundermann / 604-682

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Betriebsausschuss für den Baubetriebshof	20.12.2016	öffentlich

### Haushalt 2017

hier: Teilhaushalt 68 - Baubetriebshof

a) Ergebnishaushalt

b) Finanzhaushalt und Investitionsprogramm

### Beschlussvorschlag:

Der BABau empfiehlt, dem Entwurf des Haushaltes 2017 – Teilhaushalt 68 Baubetriebshof – zuzustimmen.

### Sachverhalt:

Der Haushaltsentwurf 2017 wurde mit der Einladung zum WuFT am 14.11.2016 an alle Ratsmitglieder übermittelt. Er dient als Grundlage für die Fachausschussberatungen.

Der Etat des Baubetriebshofes ist im Teilhaushalt 68 – Baubetriebshof dargestellt.

Der Teilhaushalt 2017 enthält eine Erhöhung der Stundenverrechnungssätze, die damit an die Lohnkostenentwicklung angepasst werden.

Durch eine vorrausschauende und konsequent durchgeführte Erneuerung des Maschinen- und Fuhrparks in den vergangenen Jahren ist aktuell ein Stand erreicht, der keine größeren Investitionen erfordert.

Der Beschlussvorlage ist eine **Anlage** beigefügt, die den Vorschlag des Baubetriebshofes zu den Einnahmen und Ausgaben des Teilhaushaltes 68 für 2017 enthält.

### **Externe Anlagen:**

- **Entwurf des Haushaltplanes 2017** für den Teilhaushalt 68 des Baubetriebshofes unterteilt nach Ergebnishaushalt und Investitionsprogramm 2017 – 2020.