



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Tiefbau

TOP: _____

Vorl.Nr.: V/2011/2501

Anlage Nr.: _____

Datum: 28.10.2011

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	17.11.2011	öffentlich
Rat	28.11.2011	öffentlich

Tagesordnung

Einbringung des Haushaltsentwurfes für das Haushaltsjahr 2012, Fachbereich Tiefbau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen

Produktgruppe 99 Gemeindestraßen

Produkt 265 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen

Produktgruppe 100 Straßenreinigung

Produkte 266 Reinigung von Wegen und Plätzen, 267 Winterdienst

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 108 Öffentliche Gewässer

Produkt 290 Hochwasserschutz

Beschlussvorschlag

I Ergebnisplan (konsumtive Maßnahmen)

1. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilergebnisplan (S. 843 bis S. 851) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 265 –Öffentliche Verkehrsflächen – in den Haushalt 2012 einzustellen.
2. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilergebnisplan (S. 873 bis S. 886) dargestellten und erläuterten Mittelansätze der Produkte 266 –Reinigung von Wegen und Plätzen- und 267 -Winterdienst- in den Haushalt 2012 einzustellen.
3. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilergebnisplan (S. 889 bis S. 893) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts Hochwasserschutz in den Haushalt 2012 einzustellen.

II Finanzplan (investive Maßnahmen)

1. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilfinanzplan (S. 853 bis S. 872) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 265 –Öffentliche Verkehrsflächen- in den Haushalt 2012 einzustellen.
2. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilfinanzplan (S. 895 bis S. 897) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 290 –Hochwasserschutz- in den Haushalt 2012 einzustellen.

Begründung

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2012 wurde am 10.10.2011 im Rat der Stadt Hennef eingebracht.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2012 umfasst im konsumtiven Bereich grundsätzlich die Aufstellung von Maßnahmen des Unterhaltungsaufwandes des Fachbereichs Tiefbau, aber auch solche Maßnahmen, die keinen investiven Aufwand darstellen (z.B. Kostenbeteiligung Bahnsteigüberdachung S 12 auf Fremdeigentum, aus der Sicht der Stadt). Diese Maßnahmen finden sich auf den Sachkonten des Wirtschaftsplanes der Stadtbetriebe Hennef - AÖR - im Fachbereich III 4 wieder, wobei Mittelansätze vergleichbare Maßnahmen auf einem Sachkonto zusammengefasst sein können.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2012 umfasst für den Fachbereich Tiefbau im investiven Bereich jene Maßnahmen, die bereits durch Mittelansätze aus Vorjahren anfinanziert (z.B. Vergabe von Ing.-Leistungen) bzw. bei denen bereits über Verpflichtungsermächtigungen Aufträge erteilt worden sind. Der Entwurf des Haushaltsplanes 2012 enthält auch solche Maßnahmen, die in 2011 aus den verschiedensten Gründen nicht verwirklicht werden konnten und bei denen die Erträge und Aufwendungen in ein späteres Haushaltsjahr verschoben worden sind. Ferner sind jene Maßnahmen im Haushaltsplan 2012 berücksichtigt, für die Landes- oder Bundesmittel gewährt wurden bzw. werden und die daher zeitnah umzusetzen sind.

Der Sitzungsvorlage beigelegt ist eine Änderungsliste, die als Ergebnis einer Besprechung am 12.10.2011 mit dem Fachbereich Abwasseranlagen, dem beauftragten Projektsteuerungsbüro und den Versorgungsträgern rhenag und RWE zu werten ist. Bei der IN-0000022 (Eulenberg allgem.) und der IN-0000047 (HWS-Hennef-Zentralort) ist eine erneute Übertragung von Haushaltsausgabereste in das neue HH.-Jahr nicht mehr möglich.

Da jedem Ausschussmitglied ein Haushaltsentwurf vorliegt, wird auf eine zusätzliche Darstellung der Produktbereiche verzichtet

Hennef (Sieg), den 28.10.2011
In Vertretung

Klaus Barth
Vorstand