



## Beschlussvorlage

**Amt:** Zentrale Gebäudewirtschaft

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

**Vorl.Nr.:** V/2011/2508

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

**Datum:** 25.10.2011

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

### Tagesordnung

Einbringung des Haushaltsentwurfes für das Haushaltsjahr 2012  
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung  
Produktgruppe 09 - Grundstücks- und Gebäudemanagement  
Produkt: 012 - Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken  
Festlegung der Maßnahmen

### Beschlussvorschlag

#### I Ergebnisplan (konsumtive Maßnahmen)

Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilergebnisplan (S. 407 bis 418) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 012 „Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken“ unter Berücksichtigung der beigefügten Änderungslisten in den Haushalt 2012 einzustellen.

#### II Finanzplan (investive Maßnahmen)

Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilfinanzplan (S. 419 bis 427) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 012 „Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken“ unter Berücksichtigung der beigefügten Änderungslisten 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.

Die im Teilergebnisplan ausgewiesenen Mittel dienen der Bewirtschaftung des städtischen Gebäudebestandes. Die Mittel für Energie (Gas, Öl und Strom), Wasser, Reinigung (Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung, Reinigungsmittel) sowie für Steuern und Abgaben (Schmutz- und Regenwasserbeseitigung, Müllentsorgung) sind vertraglich bzw. gebührenrechtlich festgelegt

und anhand von Vorjahresverbräuchen bzw. Ausschreibungsergebnissen kalkuliert. Auf eine Ansatzserhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen im Bereich Energie wurde verzichtet, da diese Erhöhung durch Verbrauchsreduzierungen aufgrund der umgesetzten Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II aller Voraussicht nach aufgefangen wird.

Die Mittel für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude sind anhand der bekannten Mängel und anhand des zu erwartenden Aufwandes für die erforderlichen Wartungs- und Prüfungsarbeiten kalkuliert (sh. S. 413 bis 418). Sie decken nur die notwendigsten Maßnahmen zur Vermeidung von Substanzverlusten und zur Einhaltung der notwendigen Sicherheitsbestimmungen ab.

Die im Teilfinanzplan ausgewiesenen Mittel dienen den, in den Erläuterungen zum Teilfinanzplan auf Seite 425 bis 427 dargestellten Maßnahmen.

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

Hennef (Sieg), den 17.10.2011  
Der Bürgermeister  
In Vertretung:

Hanraths  
Erster Beigeordneter