



## Beschlussvorlage

**Amt:** Zentrale Gebäudewirtschaft

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

**Vorl.Nr.:** V/2012/2905

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

**Datum:** 18.10.2012

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	15.11.2012	öffentlich
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	19.11.2012	öffentlich
Rat	26.11.2012	öffentlich

### Tagesordnung

Einbringung des Haushaltsentwurfes für das Haushaltsjahr 2013;  
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. 419 bis 433) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 012 „Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken“ unter Berücksichtigung der beigefügten Änderungslisten in den Haushalt 2013 einzustellen.

#### II Finanzplan (investive Maßnahmen)

Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilfinanzplan (S. 435 bis 440) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 012 „Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken“ in den Haushalt 2013 einzustellen.

### Begründung

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2013 wurde am 01.10.2012 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.

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. 429 bis 433). 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 439 bis 440 dargestellten Maßnahmen.

Gegenüber dem vorliegenden Haushaltsentwurf wurden die, in der beigefügten Änderungsliste aufgeführten Positionen von 2014 nach 2013 vorgezogen. Die beigefügten Erläuterungen zum Haushalt 2013 sind entsprechend angepasst worden.

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

Hennef (Sieg), den 18.10.2012  
Der Bürgermeister  
In Vertretung:

Hanraths  
Erster Beigeordneter

**Anlagen:**

Änderungsliste Produkt 012

Gesamtübersicht Teilergebnisplan für laufende Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden und Auflistung von Einzelmaßnahmen