



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Tiefbau

TOP: _____

Vorl.Nr.: V/2016/0796

Anlage Nr.: _____

Datum: 14.10.2016

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	09.11.2016	öffentlich
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	21.11.2016	öffentlich
Rat	28.11.2016	öffentlich

Tagesordnung

Einbringung des Haushaltsentwurfes für das Haushaltsjahr 2017, Fachbereich Tiefbau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen
Produktgruppe 99 Gemeindestraßen
Produkte 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
Produkte 290 Hochwasserschutz

Beschlussvorschlag

I Ergebnisplan (konsumtive Maßnahmen)

1. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilergebnisplan (S. 641 bis S. 651) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 265 – Öffentliche Verkehrsflächen- in den Haushalt 2017 einzustellen.
2. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilergebnisplan (S.693 – S. 699 und S. 701– S. 707) dargestellten und erläuterten Mittelansätze der Produkte 266 – Reinigung von Wegen und Plätzen- und 267 -Winterdienst- in den Haushalt 2017 einzustellen.
3. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilergebnisplan (S. 709 – S. 713) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 290 –Hochwasserschutz- in den Haushalt 2017 einzustellen.

II Finanzplan (investive Maßnahmen)

1. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilfinanzplan (S. 653 – S. 692) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 265 –Öffentliche Verkehrsflächen- in den Haushalt 2017 einzustellen.
2. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilfinanzplan (S. 715 – S. 720) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 290 -Hochwasserschutz- in den Haushalt 2017 einzustellen.

Begründung

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 26.09.2016 im Rat der Stadt Hennef eingebracht.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 umfasst im konsumtiven Bereich grundsätzlich die Aufstellung der Maßnahmen des Unterhaltungsaufwandes des Fachbereiches Tiefbau und solcher konsumtiver Maßnahmen des Unterhaltungsaufwandes, die von den Mitarbeitern bzw. beauftragten Unternehmen des Fachbereiches Abwasseranlagen durchgeführt werden, allerdings dem städtischen Haushalt zugerechnet werden müssen (vgl. insbesondere die Seiten 648 bis 651 des Haushaltsentwurfes), aber auch solche Maßnahmen, die keinen investiven Aufwand darstellen (z.B. den Ablösebetrag Brückenprüfung DB AG Siegtalradweg). Diese Maßnahmen finden sich auf den Sachkonten des Wirtschaftsplanes der Stadtbetriebe Hennef - AöR- im Fachbereich III 4 wieder, wobei Mittelansätze vergleichbarer Maßnahmen auf einem Sachkonto des Wirtschaftsplanes zusammengefasst sein können (vgl. z.B. SK 522101 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-).

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 umfasst für den Fachbereich Tiefbau im investiven Bereich – öffentliche Verkehrsflächen und Hochwasserschutz - jene Maßnahmen, die bereits durch Mittelansätze aus Vorjahren anfinanziert (z.B. die Vergabe von Ingenieur- oder Vermessungsleistungen) bzw. bei denen bereits über Verpflichtungsermächtigungen Aufträge erteilt worden sind. Der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 enthält auch solche Maßnahmen, die in 2016 oder Vorjahren 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 2017 berücksichtigt, für die Landes- oder Bundesmittel beantragt bzw. gewährt wurden und die daher zeitnah umzusetzen sind.

Änderungen zum Haushaltsentwurf ergeben sich aus den beigefügten Änderungslisten.

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

Hennef (Sieg), den 14.10.2016
In Vertretung

Roland Stenzel
Technischer Geschäftsführer

2. zum Vorgang