



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Tiefbau**TOP:** _____**Vorl.Nr.:** V/2017/1206**Anlage Nr.:** _____**Datum:** 19.10.2017

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	15.11.2017	öffentlich
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	27.11.2017	öffentlich
Rat	04.12.2017	öffentlich

Tagesordnung

Einbringung des Haushaltsentwurfes für das Haushaltsjahr 2018, 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. 643 bis S. 651) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 265 -Öffentliche Verkehrsfläche- in den Haushalt 2018 einzustellen.
2. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilergebnisplan (S. 689 – S. 693 und S. 697 – S. 701) dargestellten und erläuterten Mittelansätze der Produkte 266 -Reinigung von Wegen und Plätzen- und 267 -Winterdienst- in den Haushalt 2018 einzustellen.
3. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilergebnisplan (S. 705 – S. 709) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 290 -Hochwasserschutz- in den Haushalt 2018 einzustellen.

II Finanzplan (investive Maßnahmen)

1. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilfinanzplan (S. 653 – S. 687) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 265 –Öffentliche Verkehrsflächen- in den Haushalt 2018 einzustellen.
2. Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die im Teilfinanzplan (S. 711 – S. 716) dargestellten und erläuterten Mittelansätze des Produkts 290 -Hochwasserschutz- in den Haushalt 2018 einzustellen.

Begründung

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 09.10.2017 im Rat der Stadt Hennef eingebracht.

Konsumtiver Bereich des Fachbereichs Tiefbau, III 4

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 umfasst im konsumtiven Bereich grundsätzlich die Aufstellung der Maßnahmen des Unterhaltungsaufwandes des Fachbereiches Tiefbau und solcher konsumtiver Maßnahmen des Unterhaltungsaufwandes, die von Mitarbeitern bzw. beauftragten Unternehmen des Fachbereiches Abwasseranlagen durchgeführt werden, allerdings dem städtischen Haushalt zugerechnet werden müssen (vgl. insbesondere die Seiten 648 – 650 des Haushaltsentwurfes). Des Weiteren sind im konsumtiven Bereich solche Maßnahmen enthalten, die keinen investiven Aufwand darstellen (z.B. den Ablösebetrag Brückenprüfung DB AG Siegtalradweg oder die Verrohrung für den Wahlbach unter der B 478). 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-).

Investiver Bereich des Fachbereichs Tiefbau, III 4

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 umfasst für den Fachbereich Tiefbau im investiven Bereich –öffentliche Verkehrsflächen und Hochwasserschutz- diejenigen 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 2018 enthält auch solche Maßnahmen, die in 2017 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 2018 berücksichtigt, für die Landes- oder Bundesmittel beantragt bzw. gewährt wurden und 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 19.10.2017
In Vertretung

Roland Stenzel
Technischer Geschäftsführer
2. zum Vorgang