

Der Bürgermeister

Hilden, den 07.01.2009

AZ.: IV/66.2-Dr



Hilden

WP 04-09 SV 66/157

Beschlussvorlage

öffentlich

**Haushaltsplan 2009
- vorzeitige Mittelfreigabe**

Beratungsfolge:	Sitzung am:	Abstimmungsergebnis(se) (für eigene Notizen)		
		ja	nein	Enthaltungen
Rat der Stadt Hilden	28.01.2009			

Beschlussvorschlag:

„ Der Rat der Stadt Hilden beschließt die Mittelfreigabe im Vorgriff auf den Haushalt 2009 für die Produktbereiche Stadtentwässerung und Verkehrsflächen und Brücken für folgende Kostenarten bzw. Investitionsnummern im angegebenen Umfang:

Kostenart	Bezeichnung	anteil. Mittel- freigabe	Maßnahme
521153	Unterhaltung der Kanäle Gesamtansatz 197.000,-	68.000,- 14.000,- 50.000,-	Kanal-TV Kanalkataster Kanalunterhaltung
521152	Kanalreinigung Gesamtansatz 133.000,-	133.000,-	Kanalreinigung
521180	Aufwend. f. d. masch. Unterh. 30.000,- Gesamtansatz	10.000,-	Aufwend. f. d. masch. Unterh.
521158	Gebietsentwässerungspläne 45.000,- Gesamtansatz	45.000,-	GEP verschied. Ing.aufträge
521150	Aufwend. f. d. Unterhalt. d. Infrastruktur- vermögens 100.000,- Gesamtansatz	100.000,-	Versch. Sanierungsmaß- nahmen
539200	Aufwendungen Kanalhausanschlüsse 70.000,- Gesamtansatz	70.000,-	Aufwendungen Kanalhaus- anschlüsse
Invest.-Nr.	Bezeichnung	anteil. Mittel- freigabe	Maßnahme
1096600140	Ohligser Straße – Zufahrt zur Fa. Qiagen 245.000,- Gesamtansatz	174.000,-	Ohligser Straße – Zufahrt zur Fa. Qiagen

Finanzielle Auswirkungen

Produktnummer	110302	Bezeichnung	Stadtentwässerung
Produktnummer	120101	Bezeichnung	Verkehrsflächen u. Brücken
Investitions-Nr.:	I096600140		
Mittel stehen zur Verfügung:	ja		im Haushaltsplanentwurf
Haushaltsjahr:	2009		

Der Mehrbedarf besteht für folgendes Produkt:

Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Betrag €	
Die Deckung ist durch folgendes Produkt gewährleistet:				
Kostenstelle	Kostenträger	Konto	Betrag €	
Finanzierung: Die Ansätze sind im Haushaltsplanentwurf 2009 enthalten (siehe Beschlussvorschlag)				
Vermerk Kämmerer: gesehen Klausgrete				

Erläuterungen und Begründungen:

Produkt 110302 – Stadtentwässerung

In der Zeit bis zur Verabschiedung und Genehmigung des Haushaltes 2009 müssen in einigen Bereichen des Tiefbau- und Grünflächenamtes – Stadtentwässerung - Aufträge vergeben und Leistungen durchgeführt werden, zu denen die entsprechenden Finanzmittel bereitgestellt werden müssen. Die Notwendigkeit zur Durchführung vor dem Haushaltsbeschluss ergibt sich aus fachlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen. Es ist daher erforderlich bei einzelnen Kostenarten des Produkthaushaltes Mittel im Vorgriff auf den Haushalt 2009 überplanmäßig bereitzustellen.

Erläuterungen zu den einzelnen Freigabebeanmeldungen:

Kostenart: 521153 Unterhaltung der Kanäle - Gesamtansatz 192.000,-
Anteilig 68.000,- für Kanal-TV
Anteilig 14.000,- für Kanalkataster
Anteilig 50.000,- für Kanalunterhaltung

Insgesamt beträgt die Anmeldung zum Produkthaushalt 192.000,-.

TV-Kanaluntersuchung 68.000,- €

Die Selbstüberwachungsverordnung (SüVKan) fordert eine regelmäßige TV-Inspektion des Kanalnetzes. Sie ist eine notwendige Aufgabe zur ordnungsgemäßen Betriebsführung. Anfang 2009 muss dazu die Leistungsausschreibung im Rahmen eines Jahresvertrages erfolgen. Durch eine frühzeitige Ausschreibung werden günstigere Preise erwartet.

Kanalkataster 14.000,- €

Zur Termineinhaltung muss frühzeitig der Ingenieurauftrag zur Vermögensfortschreibung erteilt werden.

Kanalunterhaltung 50.000,- €

Um im Rahmen der allgemeinen Kanalunterhaltung für dringende Betriebsaufwendungen handlungsfähig zu sein und Aufträge erteilen und Rechnungen zahlen zu können, sind von den vorgesehenen 110.000,- € zunächst 50.000,- € vorzeitig frei zu geben.

Kostenart: 521152 Kanalreinigung 133.000,-

Die SüVKan fordert eine regelmäßige Reinigung des Kanalnetzes. Sie ist eine notwendige Aufgabe zur ordnungsgemäßen Betriebsführung. Anfang 2009 muss dazu die Leistungsausschreibung im Rahmen eines Jahresvertrages erfolgen. Der Haushaltsansatz wird komplett für die Beauftragung benötigt.

Kostenart: 521180 Aufwend. f. d. masch. Unterhaltung Gesamtansatz 30.000,-
anteilig 10.000,-

Die SüVKan fordert u.a. eine regelmäßige Wartung der Pumpwerke.

Um im Rahmen von Wartungsverträgen entsprechende Rechnungen begleichen zu können, sind von den vorgesehenen 30.000,- € zunächst 10.000,- € vorzeitig frei zu geben.

Kostenart: 521158 Gebietsentwässerungspläne Gesamtansatz 45.000,-

Mit Sitzungsvorlage SV 66/079 wurde die Aufstellung eines Generalentwässerungsplanes (GEP) in den Jahren 2007 – 2009 beschlossen. Hierfür sind unter o.g. Kostenart folgende Beträge in den Produkthaushalt aufgenommen worden:

	für Aufstellung GEP	für allg. Ing.aufträge	gesamt
2007	80.000,- €	20.000,- €	100.000,- €
2008	185.000,- €	20.000,- €	205.000,- €
2009	25.000,- €	20.000,- €	45.000,- €
2010		20.000,- €	20.000,- €
Summe	290.000,- €	80.000,- €	370.000,- €

Für die Restabwicklung des GEP sind vom Gesamtansatz 25.000,- in 2009 gebunden, für weitere Ing. Aufträge z.B. Fortschreibung der Kanaldatenbank, Einleitungsanträge, Betriebsanleitungen, sind die restlichen 20.000,- vorgesehen. Um rechtzeitig entsprechende Aufträge erteilen und auch in 2009 abwickeln zu können, ist eine vorzeitige Freigabe erforderlich. |

Kostenart: 521150 Aufwend. f. d. Unterh. d. Infrastr.vermögens. 100.000,-

Die SüVKan fordert neben den regelmäßigen Kanal-TV-Untersuchungen, auch deren Auswertungen und die damit einhergehenden Schadstellensanierungen. Um das Sanierungsprogramm abwickeln zu können, müssen die Arbeiten rechtzeitig ausgeschrieben und vergeben werden.

Kostenart: 539200 Aufwendungen Kanalhausanschl. 70.000,-

Die Kanalhausanschlüsse werden satzungsgemäß von der Stadt Hilden für die und auf Kosten der Grundstückseigentümer erstellt. Der hierfür erforderlich Jahresvertrag wurde 2008 für zwei Jahre abgeschlossen. Im Rahmen der vorzeitigen Mittelfreigabe 2008 wurde o.g. Betrag auch für 2009 freigegeben.

Produkt 120101 – Verkehrsflächen und Brücken

Invest. Nr. I096600140 Ohligser Straße – Zufahrt zur Fa. Qiagen

Mit Sitzungsvorlage SV-Nr. 66/144 hat der Stadtentwicklungsausschuss in seiner Sitzung am 12.11.2008 die Herstellung der Zufahrt zur Fa. Qiagen von der Ohligser Str. für 2009 beschlossen. Der Gesamtansatz beträgt 245.000,- €, die reinen Baukosten 174.000,- €. Es gibt eine Zusage der Verwaltung die Herstellung der Zufahrtstraße bis Mitte 2009 abzuwickeln. Um die Zusage einhalten zu können, muss die Maßnahme kurzfristig ausgeschrieben werden. Hierfür ist eine vorzeitige Freigabe erforderlich.