

# Der Bürgermeister

Hilden, den 25.11.2005

AZ.: 66.0 Mittelfreigabe



# Hilden

**WP 04-09 SV 66/046**

## Beschlussvorlage

öffentlich

**Haushaltsplan 2006 / Überplanmäßige Mittel im Vorgriff auf den Haushalt**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	<b>Zuständigkeit</b>
------------------------	--------------------	----------------------

Rat der Stadt Hilden

14.12.2005

Entscheidung

<b>Ergebnisse aus der/den Vorberatung/en:</b>	<b>Sitzung am:</b>	<b>TOP</b>	<b>Ergebnis</b>
---	--------------------	------------	-----------------

**Beschlussvorschlag:**

**Der Rat der Stadt Hilden beschließt die überplanmäßige Bereitstellung und Freigabe von Haushaltsmitteln im Vorgriff auf den Haushaltsplan 2006 in folgendem Umfang:**

**Verwaltungshaushalt**

Hst	7000.5100	Kanalunterhaltung	60.000€
Hst	7000.5101	Kanalreinigung	127.000€
Hst	7000.5102	TV-Kanaluntersuchung	60.000€
Hst	6300.5100	Straßenunterhaltung	200.000€
Hst	6300.5104	Verkehrssicherheit	50.000€
Hst	6300.5102	Maßnahmen an Straßenbäumen	38.000€

**Vermögenshaushalt**

Hst	7000.000.9600-9602	Stadtentwässerung Hausanschlüsse	72.000€
-----	--------------------	----------------------------------	---------

**Günter Scheib**

Finanzielle Auswirkungen	<b>Ja</b>	
Haushaltstelle: diverse	Bezeichnung: diverse	
Kosten	vorgesehen im VmH+VwH	
Folgekosten		
Mittel stehen nicht Verfügung		
Finanzierung: Für den Haushalt 2006 sind bei den im Beschlussentwurf angegebenen Hst entsprechende Mittel angemeldet. Bis zum Haushaltsabschluss müssen überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden.		

### **Erläuterungen und Begründungen:**

In der Zeit bis zur Verabschiedung und Genehmigung des Haushaltes 2006 müssen in einigen Bereichen des Tiefbau- und Grünflächenamtes 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 Randbedingungen. Es ist daher erforderlich bei einzelnen Haushaltsstellen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes Mittel im Vorgriff auf den Haushalt 2006 überplanmäßig bereitzustellen.

Erläuterungen zu den einzelnen Freigabebeanmeldungen:

#### Verwaltungshaushalt

Hst 7000.5100 Kanalunterhaltung 60.000€

Insgesamt beträgt die Anmeldung zum Haushalt 121.000€ (wie Vorjahr). Über laufende Wartungsverträge zur Maschinenwartung der Stadtentwässerung werden rd. 50% dieser Summe benötigt, um entsprechende Zahlungen leisten zu können.

Hst 7000.5101 Kanalreinigung 127.000€

Die SüVkan fordert eine regelmäßige Reinigung des Kanalnetzes. Sie ist eine notwendige Aufgabe zur ordnungsgemäßen Betriebsführung. Anfang 2006 muss dazu die Leistungsausschreibung im Rahmen eines Jahresvertrages erfolgen. Der Haushaltsansatz wird komplett für die Beauftragung benötigt.

Hst 7000.5102 TV-Kanaluntersuchung 60.000€

Die SüVkan fordert eine regelmäßige TV-Inspektion des Kanalnetzes. Sie ist eine notwendige Aufgabe zur ordnungsgemäßen Betriebsführung. Anfang 2006 muss dazu die Leistungsausschreibung im Rahmen eines Jahresvertrages erfolgen.

Hst 6300.5100 Straßenunterhaltung 200.000€

Die Straßenunterhaltung ist ein notwendiger Teil der Verkehrssicherungspflicht wie auch der Vermögenserhaltung. Anfang 2006 muss dazu die Leistungsausschreibung im Rahmen eines Jahresvertrages erfolgen. Der angemeldete Haushaltsansatz wird zu 2/3 für die Beauftragung benötigt.

Hst 6300.5104 Verkehrssicherheit 50.000€

Insgesamt beträgt die Anmeldung zum Haushalt 116.000€ (wie Vorjahr). Über laufende Wartungsverträge für Signalanlagen sowie zur Jahresausschreibung für Markierungsarbeiten werden 50.000€ benötigt.

Hst 6300.5102 Maßnahmen an Straßenbäumen 38.000€

Die Straßenbaumpflege ist ein notwendiger Teil der Verkehrssicherungspflicht. Anfang 2006 muss dazu die Leistungsausschreibung im Rahmen eines Jahresvertrages erfolgen. Der Haushaltsansatz (Höhe wie Vorjahr) wird komplett für die Beauftragung benötigt.

#### Vermögenshaushalt

Hst 7000.000.9600-9602 Stadtentwässerung Hausanschlüsse 72.000€

Die Stadt Hilden erstellt gegen Kostenersatz die Kanalhausanschlüsse. Anfang 2006 muss dazu die Leistungsausschreibung im Rahmen eines Jahresvertrages erfolgen. Der Haushaltsansatz wird komplett für die Beauftragung benötigt. Die Ausgaben werden zu 100% über Kostenersatz refinanziert.

Günter Scheib