Anlage 1 zur Sitzungsvorlage Nr. 146/08 **Aktualisierte Übersicht der der für 2008 geplanten Investitionen**

Produktgruppe	Investitions-Nr.	investive Maßnahmen: Art	ursprüngl. Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Zuwendungen v. Dritten bzw. Verkaufserlöse	Finanzierungs-bedarf 2008	Bemerkungen
	0102-08-01	Beschaffung eines Beamers	750 €	750 €		**750 €**	
	0102-08-02	Beschaffung eines Belegsortierschrankes	1.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
01.02	0102-08-03	Beschaffung elektronische Belegablage	40.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
01.03	0103-08-01	Beschaffung von Pinwänden	1.200 €	- €		- €	verschieben nach 2009
	0105-07-01	Beschaffung von Microsoft-Lizenzen	150.000 €	50.000 €		**50.000 €**	teilw. verschieben 2009
01 05	0105-07-10	Beschaff.u.Erweiter.Spez.Hardware f.Rechenzentr.	60.000 €	50.000 €		**50.000 €**	teilw. verschieben 2009
	0105-07-13	Beschaff. v. Softwarelizenzen f. Projekt PeP	50.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
	0105-08-01	Erweiterung des Bandsicherungssystems	20.000 €	20.000 €		**20.000 €**	
	0105-08-02	Beschaffung v. Fernsprechgeräten	10.000 €	5.000 €		**5.000 €**	
	0105-08-03	Beschaffung v. spezieller Serversoftware	10.000 €	5.000 €		**5.000 €**	
	0105-08-04	Beschaffung eines NAS-Servers	20.000 €	20.000 €		**20.000 €**	
01.09	0109-07-01	Beschaffung von DV-Software	8.000 €	8.000 €		8.000 €	
Budget 01		**Summe**	**370.950 €**	**158.750 €**	**- €**	**158.750 €**	

Anlage 1 zur Sitzungsvorlage Nr. 146/08 **Aktualisierte Übersicht der der für 2008 geplanten Investitionen**

Produktgruppe	Investitions-Nr.	investive Maßnahmen: Art	ursprüngl. Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Zuwendungen v. Dritten bzw. Verkaufserlöse	Finanzierungs-bedarf 2008	Bemerkungen
32.01	3201-07-02	Software f. Abfrage BZR	4.000 €	4.000 €		**4.000,00 €**	
32.02	3202-08-01	Beschaffung einer digitalen Spiegelreflexkamera	1.400 €	0 €		**0 €**	
	3202-08-02	Dienst-, Schutzkleidung (Schutzwesten)	8.000 €	0 €		**0 €**	
	3203-08-03	Beschaffung eines Tresors	4.000 €	1.000 €		**1.000 €**	
32.03	3203-07-01	Grunderwerb f. Erweiterung FSZ / Kreisleitstelle	40.000 €	2.500 €		**2.500 €**	Kostenreduzierung
	3203-07-01	Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anl. FSZ	500.000 €	50.000 €		**50.000 €**	verschieben nach 2009
	3203-07-01	Anlage in Bau FSZ	1.593.000 €	675.000 €		**675.000 €**	teilw. verschieben 2009
	3203-08-02	Beschaffung von drei Handsprechfunkgeräten	2.250 €	0 €		**0 €**	verschieben nach 2009
	3203-08-03	Beschaffung von zwei Funkführungsleinen	2.000 €	0 €		**0 €**	verschieben nach 2009
	3203-08-04	Beschaffung eines Satellitentelefons	3.500 €	3.500 €		**3.500 €**	
	3203-08-05	Beschaffung von Druckschläuchen	5.500 €	0 €		**0 €**	verschieben nach 2009
	3203-08-06	Beschaffung einer Endlosleiter	12.000 €	0 €		**0 €**	verschieben nach 2009
	3203-08-07	Beschaffung eines Leiternprüfgerätes	8.000 €	0 €		**0 €**	verschieben nach 2009
	3203-08-08	Erneuerung der CSA-Reinigungskabine	9.500 €	9.500 €		**9.500 €**	
	3203-08-09	Beschaffung eines Mehrgasmessgerätes	4.800 €	4.800 €		**4.800 €**	
	3203-08-10	Einführung einer digitalen Alarmierung	250.000 €	100.000 €		**100.000 €**	
	3203-08-11	Ersatzbeschaffung Hardware Einsatzleitrechner	97.000 €	97.000 €		**97.000 €**	
	3203-08-12	Ersatzbeschaffung einer Wärmebildkamera	12.400 €	12.400 €		**12.400 €**	
	3203-08-13	Zubehör für Atemschutzkompressor	2.100 €	2.100 €		**2.100 €**	
	3203-08-14	Prüfkoffer zur Überprüfung d. Atemluftqualität	1.890 €	1.890 €		**1.890 €**	
Budget 32		**Summe**	**2.561.340,00 €**	**963.690,00 €**	**- €**	**963.690 €**	

Anlage 1 zur Sitzungsvorlage Nr. 146/08 Aktualisierte Übersicht der der für 2008 geplanten Investitionen

Produktgruppe	Investitions-Nr.	investive Maßnahmen: Art	ursprüngl. Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Zuwendungen v. Dritten bzw. Verkaufserlöse	Finanzierungs-bedarf 2008	Bemerkungen
36.01	3602-08-01	Umstellung Zahlungssystem Lünen	250 €	250 €		**250 €**	
36.02	3602-08-01	Umstellung Zahlungssystem Lünen	4.750 €	4.750 €		4.750 €	
36.03	3603-07-01	Techn. Ausstattung neuer Starenkastenstandorte	50.000 €			- €	verschieben nach 2009
	3603-07-02	Umrüstung v. zwei Kameras d. GÜ a. digit. Techn.	48.000 €	48.000 €		**48.000,00 €**	
	3603-08-01	Arbeitsplaztlizenz f. d. Programm ALVA	1.000 €	1.000 €		**1.000,00 €**	
Budget 36		**Summe**	**104.000 €**	**54.000 €**	- €	**54.000 €**	

Produktgruppe	Investitions-Nr.	investive Maßnahmen: Art	ursprüngl. Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Zuwendungen v. Dritten bzw. Verkaufserlöse	Finanzierungs-bedarf 2008	Bemerkungen
40.01	4001-07-02	Ersatzbau Pavillon	1.754.000 €	1.250.000 €		1.250.000 €	
	4001-07-04	Sanierung Hansa-Berufskolleg Unna	588.000 €	588.000 €		588.000 €	
40.02	4002-07-01	Neubau von Klassenräumen	22.500 €	22.500 €		22.500 €	
						- €	
Budget 40		**Summe**	**2.364.500 €**	**1.860.500 €**	- €	**1.860.500 €**	

Anlage 1 zur Sitzungsvorlage Nr. 146/08 **Aktualisierte Übersicht der der für 2008 geplanten Investitionen**

Produktgruppe	Investitions-Nr.	investive Maßnahmen: Art	ursprüngl. Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Zuwendungen v. Dritten bzw. Verkaufserlöse	Finanzierungs-bedarf 2008	Bemerkungen
	4100-08-01	Softwareupgrate für AUGIAS-Archiv	1.650 €	1.650 €		**1.650 €**	
41.00	4100-07-03	Lizenzen u. Software f. Medienzentrum	35.000 €	25.000 €		**25.000 €**	
	4101-07-04	Klapp- u. Rundtische f. Haus Opherdicke	8.463 €	8.300 €		**8.300 €**	
41.01	4101-08-01	Ersatzbeschaffung Kühlschrank	1.500 €	1.500 €		**1.500 €**	
	4101-08-02	Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine	3.000 €	3.000 €		**3.000 €**	
	4101-08-03	Erneuerung Wintergarteneinrichtung Opherdicke	10.000 €	0 €		**0 €**	verschieben nach 2009
Budget 41		**Summe**	**59.613 €**	**39.450 €**	**- €**	**39.450 €**	

Produktgruppe	Investitions-Nr.	investive Maßnahmen: Art	ursprüngl. Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Zuwendungen v. Dritten bzw. Verkaufserlöse	Finanzierungs-bedarf 2008	Bemerkungen
50.00	5000-08-01	Anschaffung einer Projektionsleinwand	700 €	700 €		**700 €**	
50.02	5002-08-01	Softwarebeschaffung f. d. Heimaufsicht	10.000 €	0 €		**0 €**	verschieben nach 2009
50.04	5004-08-01	Regalanlage für Altakten Versorungsverwaltung	20.000 €	20.000 €		**20.000 €**	
Budget 50		**Summe**	**30.700 €**	**20.700 €**	**- €**	**20.700 €**	

Produktgruppe	Investitions-Nr.	investive Maßnahmen: Art	ursprüngl. Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Zuwendungen v. Dritten bzw. Verkaufserlöse	Finanzierungs-bedarf 2008	
53.00	5300-08-01	Ausstattung Sitzungs-/ Veranstaltungsraum	8.100,00 €	- €			verschieben nach 2009
	5302-08-01	Beschaffung eines Spirometers	2.000,00 €	2.000,00 €		**2.000,00 €**	
53.02	5302-08-02	Beschaffung Absaugeinheit mit Abbott	1.480,00 €	1.480,00 €		**1.480,00 €**	
	5302-08-03	Beschaffung eines mobilen Dopplers	630,00 €	630,00 €		**630,00 €**	
	5302-08-04	Beschaffung eines Audiometers	1.710,00 €	1.710,00 €		**1.710,00 €**	
	5302-08-05	Beschaff. portabler Lungenfunktions-Messplatz	2.970,00 €	2.970,00 €		**2.970,00 €**	
	5302-08-06	Beschaffung einer Tischzentrifuge	745,00 €	745,00 €		**745,00 €**	
	5302-08-07	Beschaffung v. 2 Untersuchungssitzen m. Lehne	1.620,00 €	1.620,00 €		**1.620,00 €**	
	5302-08-08	Beschaffung einer mechanischen Säulenwaage	710,00 €	710,00 €		**710,00 €**	
Budget 53		**Summe**	**19.965 €**	**11.865 €**	**- €**	**11.865 €**	

Aktualisierte Übersicht der der für 2008 geplanten Investitionen

Produktgruppe	Investitions-Nr.	investive Maßnahmen: Art	ursprüngl. Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Zuwendungen v. Dritten bzw. Verkaufserlöse	Finanzierungs-bedarf 2008	Bemerkungen
60.01	6001-08-01	Softwarebeschaff. f. Bauantrag per Internet	22.000 €	22.000 €		**22.000 €**	
60.02	6002-07-01	K11 Radweg Borker Straße, Selm (Grunderwerb)	90.000 €	80.000 €	64.000 €	**16.000 €**	
	6002-07-01	K11 Radweg Borker Straße, Selm (Anlage in Bau)	600.000 €	20.000 €	16.000 €	**4.000 €**	
	6002-07-02	K40n Südkamener Str./Kamen (Grunderwerb)	400.000 €	- €		**- €**	verschieben nach 2009
	6002-07-02	K40n Südkamener Str./Kamen (Anlage in Bau)	100.000 €	- €		**- €**	verschieben nach 2009
	6002-07-03	Neubau K35 Poilstr. Bönen (Grunderwerb)	300.000 €	- €		**- €**	verschieben nach 2009
	6002-07-03	Neubau K35 Poilstr. Bönen (Anlage in Bau)	100.000 €	- €		**- €**	verschieben nach 2009
	6002-07-05	Beschaffung eines Mähgerätes	60.000 €	60.000 €		**60.000 €**	
	6002-07-06	Beschaffung eines Häckslers mit Eigenantrieb	40.000 €	40.000 €		**40.000 €**	
	6002-07-07	Neubau K10n in Schwerte (Grunderwerb)	1.235.000 €	- €		**- €**	verschieben nach 2009
	6002-07-07	Neubau K10n in Schwerte (Anlage in Bau)	80.000 €	80.000 €		**80.000 €**	
	6002-07-08	Neubau Radweg K27 in Holzw. (Grunderwerb)	75.000 €	- €		**- €**	verschieben nach 2009
	6002-07-08	Neubau Radweg K27 in Holzw. (Anlage in Bau)	100.000 €	- €		**- €**	
	6002-07-09	Ausbau u. Radwegebau K10 Holzw. (Grunderw.)	200.000 €	- €		**- €**	verschieben nach 2009
	6002-07-10	Radweg K37 Unna-Mühlh. - Kamen-H.(Grunderw.)	6.700 €	6.700 €		**6.700 €**	
	6002-07-10	Radweg K37 Unna-Mühlh.-Kamen-H. (AiB)	35.000 €	35.000 €	147.500 €	**- 112.500 €**	Fördermittel f. Vorjahre
	6002-07-11	Kreuzungsausbau K42n in Bönen	451.000 €	451.000 €		**451.000 €**	
	6002-07-12	Treppenanlagen im Bereich von Brücken	30.000 €	- €		**- €**	verschieben nach 2009
	6002-07-15	KVP B236/L835/K6 in Selm	120.000 €	- €		**- €**	verschieben nach 2009
	6002-07-13	Neubau Bauhof (Anlage in Bau)	1.000.000 €	675.000 €		**675.000 €**	teilw. verschieben 2009
	6002-07-13	Neubau Bauhof (Grunderwerb)	40.000 €	2.500 €		**2.500 €**	Kostenreduzierung
	6002-07-14	Beseitigung Bahnübergang K 16 (AiB)	80.000 €	40.000 €		**40.000 €**	teilw. verschieben 2009
	6002-07-16	Ausbau K4 in Werne, einschl. Kreisverkehrsplatz	18.850 €	18.850 €	174.000 €	**- 155.150 €**	Fördermittel f. Vorjahre
	6002-07-16	Ausbau K4 in Werne (Grunderwerb)				**- €**	
	6002-07-18	Brückensanierung K 15 in Werne	146.482 €	146.482 €		**146.482 €**	
	6002-08-02	Beschaffung eines Geräteträgers f. Radwege	140.000 €	90.000 €		**90.000 €**	Kostenreduzierung
	6002-08-04	Neubau K39 n Afferder Weg in Unna (Grunderwerb)	100.000 €	- €		**- €**	verschieben nach 2009
	6002-08-04	Neubau K39 n Afferder Weg in Unna (Anlage in Bau	50.000 €	- €		**- €**	verschieben nach 2009
	6002-08-07	Beschaffung einer Software f. d. Straßendatenbank	15.000 €	- €		**- €**	verschieben nach 2009
Budget 60		**Summe**	**5.635.032 €**	**1.767.532 €**	**401.500,00 €**	**1.366.032 €**	

Aktualisierte Übersicht der der für 2008 geplanten Investitionen

Produktgruppe	Investitions-Nr.	investive Maßnahmen: Art	ursprüngl. Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Zuwendungen v. Dritten bzw. Verkaufserlöse	Finanzierungsbedarf 2008	Bemerkungen
62.00	6200-08-02	Beschaffung von Stahlrolladenschränken	8.000 €	4.000 €		**4.000 €**	
	6200-07-03	Beschaffung ALKIS-Software	8.600 €	8.600 €		**8.600 €**	
62.01	6201-07-01	Beschaffung eines Akkubohrhammers	700 €	700 €		**700 €**	
	6201-07-02	Beschaffung eines Tachymeters / GPS	30.000 €	15.000 €		**15.000 €**	Kostenreduktion
	6201-07-04	Beschaffung eines speziellen Dienst-Kfz	35.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
62.02	6202-08-01	Beschaffung einer Homogenisierungssoftware	17.000 €	17.000 €		**17.000 €**	
	6202-07-05	Beschaffung ALKIS-Software	51.600 €	51.600 €		**51.600 €**	
62.03	6203-07-02	Beschaffung eines GIS-Pads	7.000 €	- €		- €	verschieben nach 2009
	6203-07-03	Beschaffung ALKIS-Software	25.800 €	25.800 €		**25.800 €**	
	6203-08-01	Soft- u. Hardware für Amtliche Basiskarte (ABK)	12.000 €			- €	verschieben nach 2009
Budget 62		**Summe**	**195.700 €**	**122.700 €**	**- €**	**122.700 €**	

Produktgruppe	Investitions-Nr.	investive Maßnahmen: Art	Betrag	neuer Ansatz 2008	Zuwendungen v. Dritten bzw. Verkaufserlöse	Finanzierungsbedarf 2008	Bemerkungen
69.01	6901-07-01	Grunderwerb f. Ausgleichs- u. Ersatzmaßn.	100.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	
	6901-07-02	Grunderw. i. R. d. Entschädigung nach LSchG	120.000 €	120.000 €	120.000 €	- €	Einsatz v. Ersatzgeldern
	6901-07-03	Grunderw. i. R. d. Ökolog. Grundstücksfonds	245.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	teilw. verschieben 2009
	6901-07-04	Grunderwerb geschützter Landschaftsteile	100.000 €	100.000 €	70.000 €	**30.000 €**	
	6901-07-05	Grunderw. i. R. v. Entwicklungs- u. Erschließungsmaßn. innerh. v. Landschaftsplänen	150.000 €	150.000 €	150.000 €	- €	Einsatz v. Ersatzgeldern
	6901-08-01	Beschaffung eines Fahrzeuges	15.000 €	15.000 €		**15.000 €**	
	6901-08-02	Erwerb von Maschinen	15.000 €	15.000 €		**15.000 €**	
	6901-08-03	Grunderwerb Barenbach	85.000 €	85.000 €		**85.000 €**	
69.03	6903-08-01	Beschaffung eines DIN A 3 Scanners	3.500 €	3.500 €		**3.500 €**	
	6903-08-02	Beschaff. Immissionschutztechn. Messgerät I	7.500 €	7.500 €		**7.500 €**	
	6903-08-03	Beschaff. Immissionschutztechn. Messgerät II	2.500 €	2.500 €		**2.500 €**	
	6903-08-04	Beschaffung eines Servers (f. digitale Aktenführung)	5.000 €	5.000 €		**5.000 €**	
	6903-08-05	Softwareanschaffung DoRIS - Datenbankanwend.	12.500 €	12.500 €		**12.500 €**	
	6903-08-06	Anschaffung eines Beamers	500 €	500 €		**500 €**	
Budget 69		**Summe**	**861.500 €**	**716.500 €**	**540.000 €**	**176.500 €**	

Gesamtsumme:	**12.203.300 €**	**5.715.687 €**	**941.500 €**	**4.774.187 €**

KREIS UNNA

Anlage 2 zur Sitzungsvorlage Nr. 146/08

Einführung Sozialticket

Die vom Kreistag beschlossene Einführung eines Sozialtickets ist im Haushaltsplan 2008 nicht eingeplant. Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung konnte die Einführung bisher noch nicht realisiert werden.
Im Folgenden ist eine Modellrechnung zur Einführung des Sozialtickets beigefügt, die auf verschiedenen Annahmen beruht. In der Berechnung wird versucht, die Wirkung auf den Kreishaushalt abzuschätzen. Da sich die erwarteten Ertragssteigerungen bei der VKU erst mit zeitlicher Verzögerung ergeben, ist bezogen auf das Jahr 2008 mit rd. 50.000 € Belastung je Monat ab Einführung des Sozialtickets zu rechnen. Obwohl bereits vorbereitende Gespräche geführt wurden, kann die Umsetzung frühestens zum 01.11.2008 erfolgen. Dies würde zu einer zusätzlichen Belastung des defizitären Ergebnishaushaltes um ca. 100.000 € führen. Bei Verschiebung des Einführungszeitpunktes auf den 01.01.2009 entstünde keine zusätzliche Belastung für den Kreishaushalt 2008.

Finanzielle Auswirkungen für den Kreis Unna (Beispielrechnung)

Budget 50 Arbeit und Soziales

	Anzahl	**Finanzielle Auswirkungen**
Anspruchsberechtigte (Hartz IV, Grundsicherung)	40.000	
./. Kinder und Jugendliche (teilw. Flashticket u. a.)	10.000	
Vorauss. Anspruchsberechtigte	30.000	
Tatsächliche Nutzer (Schätzung der KfP ca. 5 % der Berechtigten)	1.500	
Zuschuss je Nutzer = mtl. 34,70 € x 12 = 416,40 €	1.500	**624.600 €**

Budget 01 Zentrale Verwaltung (Auswirkungen auf die Verlustabdeckung)

	Anzahl	**Finanzielle Auswirkungen**
Abo-Wechsler, d.h. bisher vorhandene Abo-Kunden tauschen ihr bisheriges Ticket für max. **58 €** gegen das Sozialticket (Ertrag bei der VKU = 49,70 €) ein. Ertragsreduzierung je Karte ca. 8 € je Monat x 12 = 96 €	500	- 48.000 €
Einzelkartennutzer mit durchschnittlich 15 € Erträge für die VKU pro Monat x12 = 180 €	500	- 90.000 €
Neukunden (500 neue Kunden + die bisherigen 500 Einzelkartennutzer)	1.000	+ 600.000 €
Zwischensumme (zusätzliche Erträge)		**+ 462.000 €**
Abgabe an andere Verkehrsgesellschaften (Bahn u.a.) ca. 20 % der zusätzlichen Erträge		- 92.000 €
Mehrerträge für die VKU		**+ 370.000** €
50 % Anteil des Kreises Unna jährlich		**-185.000 €**
50 % Anteil der Städte und Gemeinden		**-185.000 €**

Gesamthaushalt des Kreises Unna jährlich

Mehraufwendungen im Budget 50 Arbeit und Soziales	624.600 €
Minderaufwendungen im Budget 01 Zentrale Verwaltung	185.000 €
Saldo	**439.600 €**
Saldo je Monat	**36.634 €**

Die finanziellen Auswirkungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nur grob kalkulierbar. Erst nach Vorliegen der Anzahl der tatsächlichen Nutzer wird die Aufwandseite im Budget 50 konkret ermittelt werden können.

Eine positive Ertragslage der VKU aufgrund der Einführung des Sozialtickets wird erst mit zeitlicher Verzögerung feststellbar sein.