

Produkthaushalt 2010

Fachbereich Bauen

► Ansatz für 2010 - Teilergebnis

Produkthaushalt 2010 - Bauen

Produkthaushalt 2010 - Bauen

► Ansätze für 2010 - Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge	2.775.928 €
Ordentliche Aufwendungen	- 7.603.557 €
Aufwendungen aus intern Verr./Zinsen	- 274.605 €
Ergebnis	- 5.102.234 €

► Ansätze für 2010 – Teilfinanzplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.993.114 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.864.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	129.114 €

Produktthaushalt 2010 - Bauen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
001	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978.797	1.960.548	1.958.528	1.967.346	2.023.051	2.418.283
003	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.673	436.500	457.000	457.000	457.000	457.000
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718	8.000	8.500	8.500	8.500	5.500
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.455	30.000	300.900	25.000	25.000	25.000
007	Sonstige ordentliche Erträge	26.241	48.000	51.000	48.000	48.000	48.000
008	Aktiviertete Eigenleistungen	45.244	0	0	0	0	0
009	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
010	Ordentliche Erträge	2.988.128	2.483.048	2.775.928	2.505.846	2.561.551	2.953.783
011	Personalaufwendungen	-2.413.480	-2.395.592	-2.394.488	-2.418.428	-2.442.613	-2.467.037
012	Versorgungsaufwendungen	-184.536	-165.773	-150.646	-152.154	-153.676	-155.211
013	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.493.750	-1.618.200	-2.255.200	-1.409.700	-1.369.700	-1.369.200
014	Bilanzielle Abschreibungen	-2.613.871	-2.616.213	-2.607.373	-2.638.831	-2.753.220	-3.156.831
015	Transferaufwendungen	-4.710	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.617	-224.430	-190.150	-146.750	-122.450	-119.650
017	Ordentliche Aufwendungen	-6.803.964	-7.025.908	-7.603.557	-6.771.563	-6.847.359	-7.273.629
018	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.815.836	-4.542.860	-4.827.629	-4.265.717	-4.285.808	-4.319.846
019	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-7.000	0	0	0
021	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
022	Ordentliches Jahresergebnis	-3.815.836	-4.542.860	-4.834.629	-4.265.717	-4.285.808	-4.319.846
023	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
024	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
025	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
026	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.815.836	-4.542.860	-4.834.629	-4.265.717	-4.285.808	-4.319.846
270	Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-207.104	-221.536	-267.605	-270.051	-272.523	-275.019
290	Ergebnis	-4.022.940	-4.764.396	-5.102.234	-4.535.768	-4.558.331	-4.594.865

Produkthaushalt 2010 - Bauen



- Wesentliche Veränderungen der Teilergebnisplanposition 004
(Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Ansatz 2009	Ansatz 2010	Differenz
436.500 €	457.000 €	20.500 €

Die höheren Ansätze resultieren aus
Gebührenmehrerträgen im Rahmen von Bau-
genehmigungsverfahren
(60.01 – siehe auch Budgetbericht zum 30.09.)

Baumaßnahmen 2010



Straßenbau

- ▶ Investitionen
1.695.000 €
- ▶ Verpflichtungsermächtigungen
17.020.000 €
- ▶ Aufwand (Unterhaltung)
1.350.000 €

Hierin enthalten sind 320.000 €
für KVP, die nicht mehr investiv
behandelt werden

Hochbau (ohne KP II)

- ▶ Investitionen
4.105.000 €
- ▶ Verpflichtungsermächtigungen
2.250.000 €
- ▶ Aufwand (Unterhaltung)
2.682.000 €

KREIS
UNNA

2	Radwegebau K11, Borker Str. von B236 bis L810 in Selm Cappenberg												
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre		2009	Erm.Ü 09	2010	VE 2010	2011	2012	2013	spätere Jahre	
davon:	001	Bauausgaben	1.200.000	450.000	600.000	50.000	150.000						
	002	Grunderwerb	90.000	90.000	90.000	90.000							
		Förderung nach GVFG	-552.000		-213.300		-74.900				-91.700		-172.100
Bemerkung: Abschluss der Maßnahme in 2010, notwendiger Lückenschluss													

4	K10n Neubau / Schwerte												
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen												
	davon:		insgesamt	vorherige Jahre	2009	Erm. Ü 09	2010	VE 2010	2011	2012	2013	spätere Jahre	
		001	Bauausgaben	5.300.000	400.000		500.000		4.000.000	400.000			
		002	Grundenwerb	2.959.972	1.235.000		265.000						
			Förderung nach GVFG	-5.325.000			-1.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-325.000		
	Bemerkung: Grundenwerb läuft, Beschaid noch nicht erteilt												

5	Radweg K27 Mühlenstraße / Holzwickede											
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen											
	davon:	insgesamt	vorherige Jahre	2009	Ern.Ü 09	2010	VE 2010	2011	2012	2013	spätere Jahre	
		001	Bausgaben	600.000	600.000	0						
		002	Grundenwerb	75.000	75.000	0						
			Förderung nach GVFG	-532.100								
		Bemerkung:		Beschaid liegt vor								
				-50.000		-325.000		-103.800	-53.300			

KREIS
UNNA

Kostenanteil Holzwickede: 150.000

Bemerkung: Keine Förderung, immer wieder verschoben

Bemerkung: abhängig von der BahnAG, noch kein Bescheid

Bemerkung: Planung noch nicht begonnen

Bemerkung: Unfallschwerpunkt: auf Bypass bauen. Ansatz für Kreisverkehr

[illegible]

12	K4n Straßen- und Radwegebau Werne Stockum-Horst										
	Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen	insgesamt	vorherige Jahre	2009	Erm.Ü 09	2010	VE 2010	2011	2012	2013	spätere Jahre
davon:											
	001 Bausgaben	2.050.000		50.000	50.000	0			500.000	1.500.000	
	002 Grunderwerb	300.000						200.000	100.000		
	Förderung nach GVFG	-1.762.500								-1.762.500	
	Bemerkung:										
	noch kein Auftrag										

[illegible][illegible][illegible]

Produktthaushalt 2010 – Bauen Straßenbaumaßnahmen 2010



16	Radweg K37 Unna-Mühlhausen												
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2009	Erm.Ü 09	2010	VE 2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
davon:	001	Bausausgaben	204.281	204.281									
	002	Grundenwerb	0										
		Förderung nach GVFG	-77.492	-14.192		-63.300							
		Bemerkung:											

17	K42n Rechtsabbiegespur in Bönen												
Gesamtausgabebedarf Sachinvestitionen		insgesamt	vorherige Jahre	2009	Erm. Ü 09	2010	VE 2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
davon:	001 Bauausgaben	370.361	370.361										
	002 Grunderwerb	0											
	Förderung nach GVFG	-272.714				-272.714							
Bemerkung:													

Summe Aufwendungen:	6.175.000	1.695.000	1.320.000
Summe Erträge GVFG:	0	-1.990.114	0
Finanzierungsaufwand:	6.175.000	-295.114	1.320.000

Unterhaltungsmaßnahmen 2010



Deckenverstärkung

- ▶ 1. 130.000 Euro K17 Hansastrasse Bergkamen
- ▶ 2. 70.000 Euro K05 Wesseler Straße Werne
- ▶ 3. 52.000 Euro K06 Südkirchener Straße Selm
- ▶ 4. 73.000 Euro K36 Nordlünerner Straße Unna
- ▶ 5. 27.000 Euro K02 Römerstraße Selm
- ▶ 6. 330.000 Euro K08 Netteberger Straße Selm

Radwegerneuerung

- ▶ 1. 18.000 Euro K16 Industriestraße Bergkamen
- ▶ 2. 37.500 Euro K33 Stentrop Weg Fröndenberg
- ▶ 3. 12.000 Euro K28 Billmerich
- ▶ 4. 31.000 Euro K31 Massener Heide, Holzwickede

Brücken

- ▶ 1. 85.000 Euro Brücken und Durchlässe
- ▶ 2. 40.000 Euro Brückensanierung K35 Vinning

Sonstiges

- ▶ 1. 85.000 Euro Erneuerung von Schutzplanken
- ▶ 2. 20.000 Euro K40 Westicker Straße (Mittelnahrt)
- ▶ 3. 20.000 Euro K15 Capeller Str. Werne (Querung)
- ▶ 4. 200.000 Euro K40 KVP Lindenallee Kamen
(165.600 Euro Fördermittel)
- ▶ 5. 120.000 Euro K06 KVP Ludgeristraße/B236
(82.300 Euro Fördermittel)

Für die Unterhaltung der Kreisstraßen waren ursprünglich 2.500.500 € veranschlagt. In den verwaltungsinternen Beratungen des Haushaltsentwurfes ist der Gesamtbetrag um 860.000 € gekürzt worden.

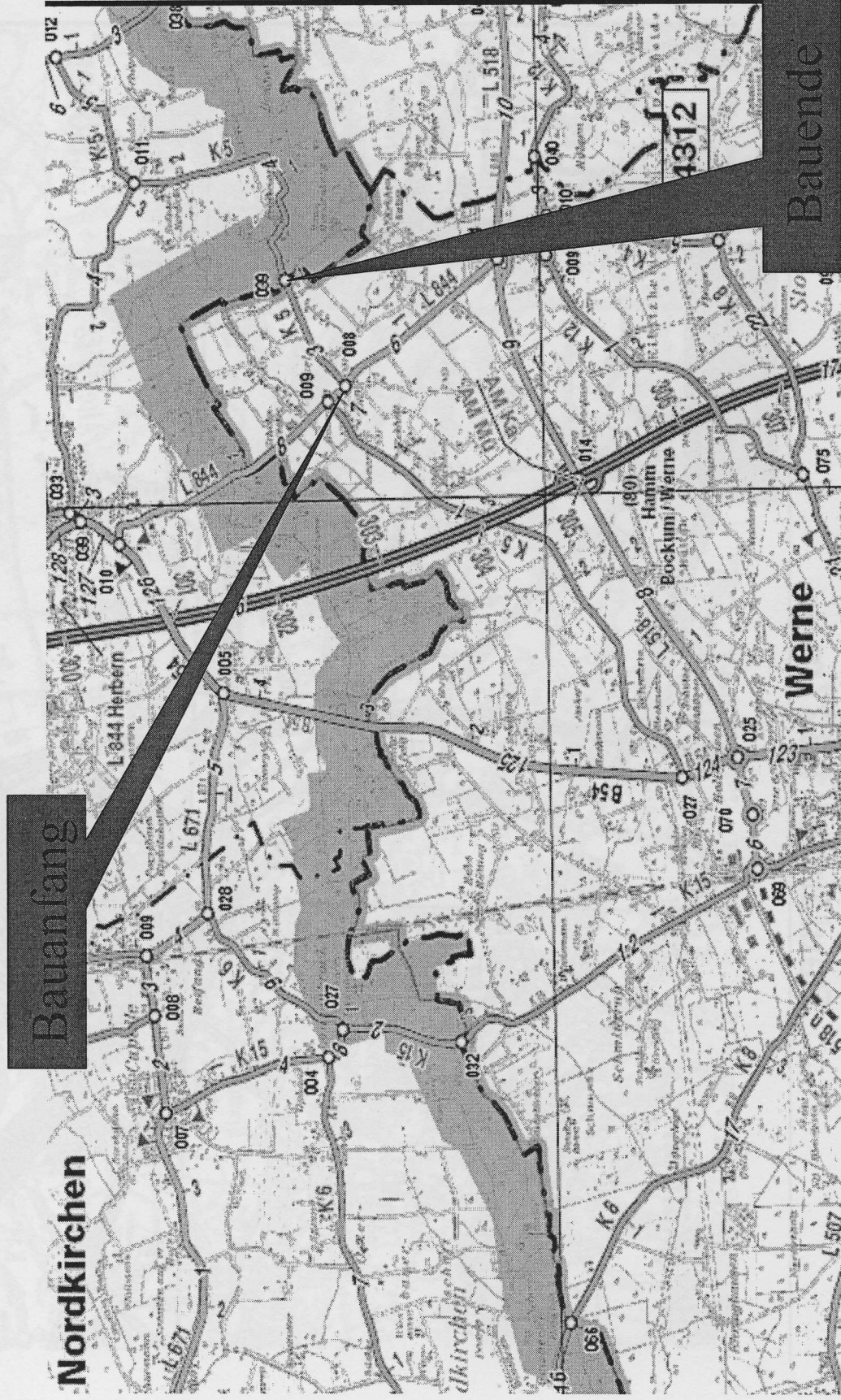
Die folgenden Maßnahmen können daher in 2010 nicht durchgeführt werden:

- ▶ 1. 48.000 Euro K38 Stockumer Straße Unna
- ▶ 2. 112.000 Euro K42 Rottumer Straße, Kamen/Bön.
- ▶ 3. 120.000 Euro K43 Opsener Straße, Bönen
- ▶ 4. 240.000 Euro Brückensanierung K 25
(Erstattung COE 120.000 Euro entfällt)
- ▶ Darüber hinaus wurden die Entwässerungsgebühren für Kreisstraßen um 340.000 Euro gekürzt.

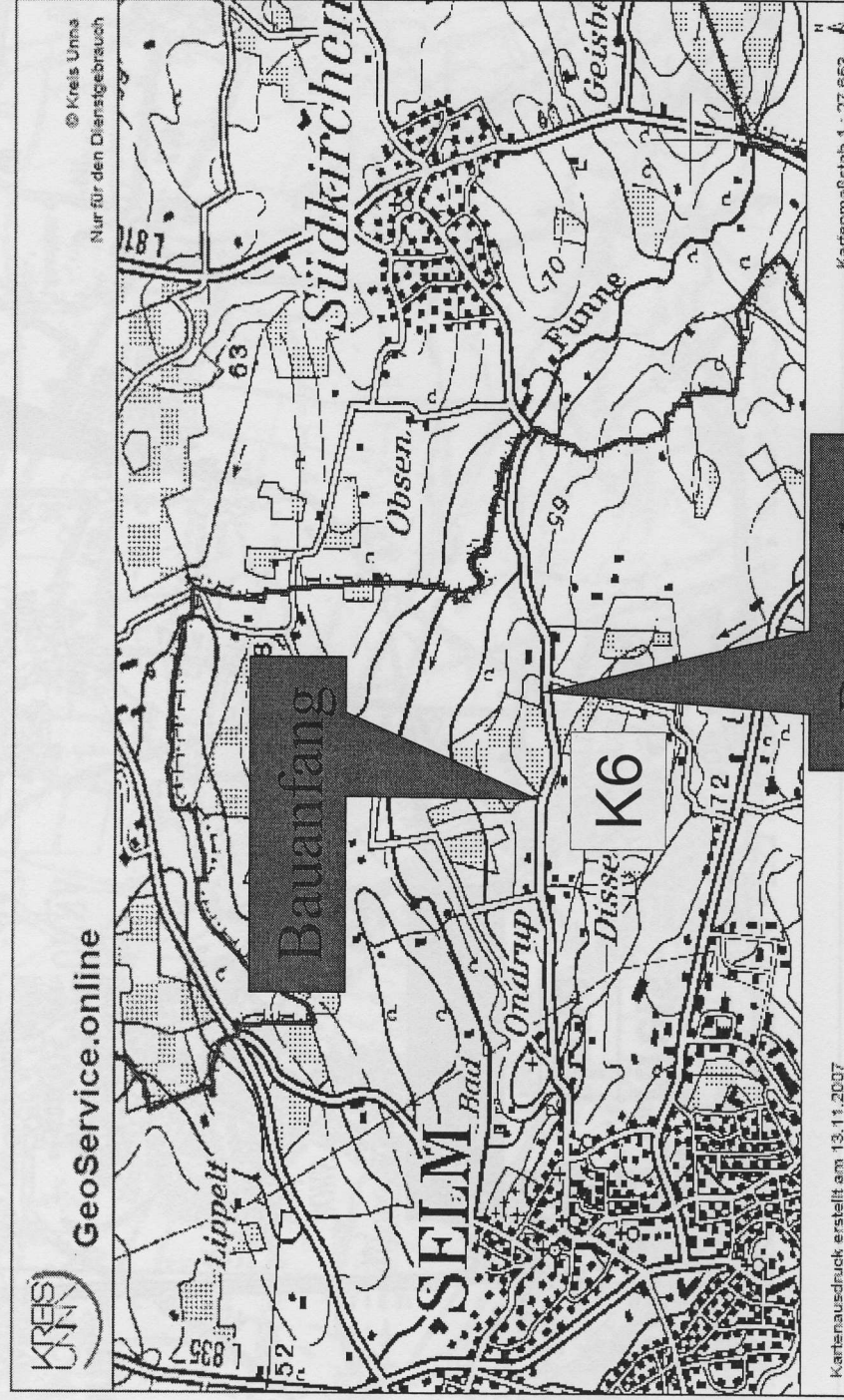
Lageplan: K 17, Hansasträße in Bergkamen-Overberge Baulänge: 1.327m



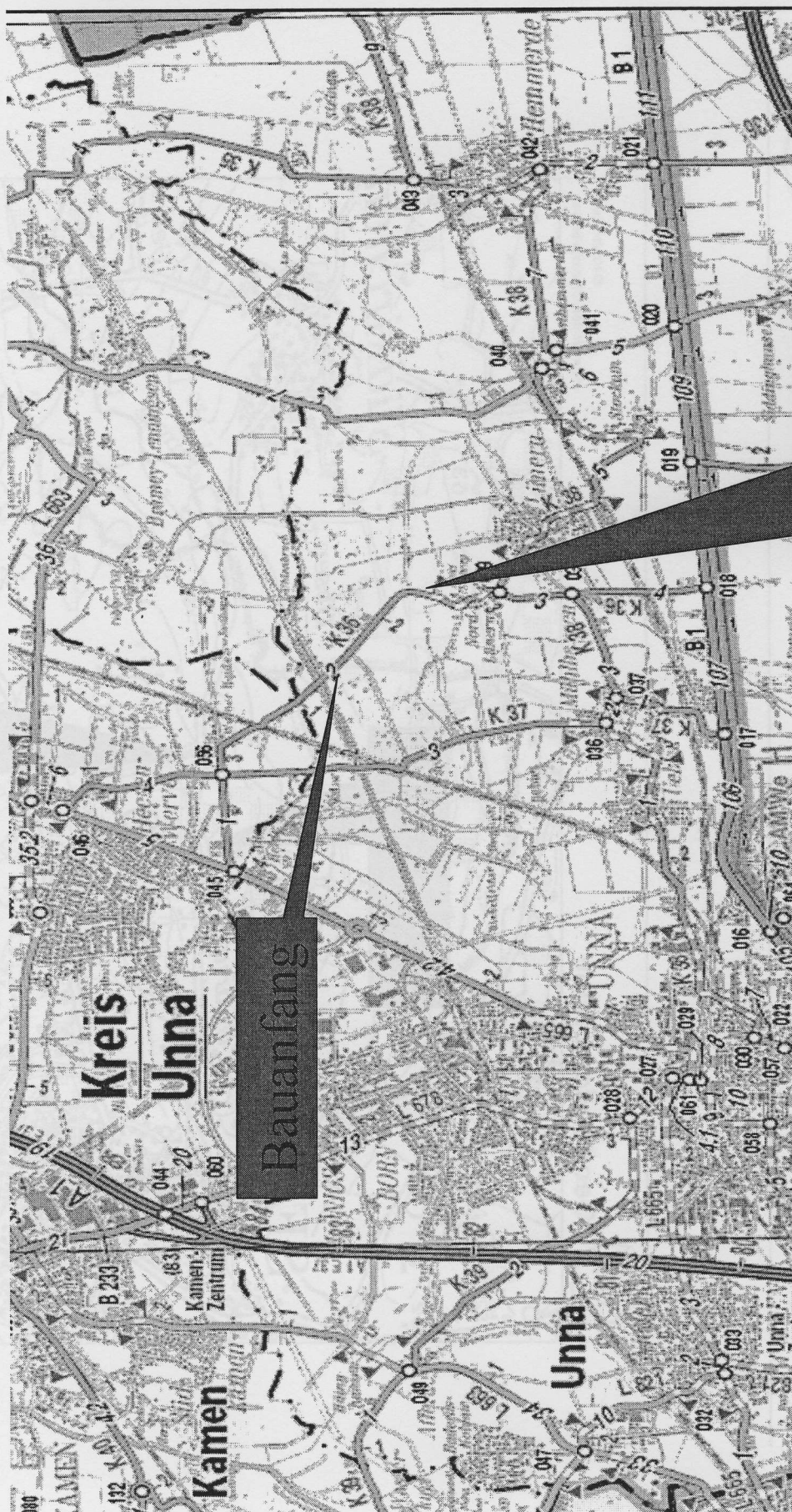
Lageplan: K 5, Auf der Heide in Werne-Wessel Baulänge: 1.058m



Lageplan: K 6, Südkirchener Straße in Selm Baulänge: 498m

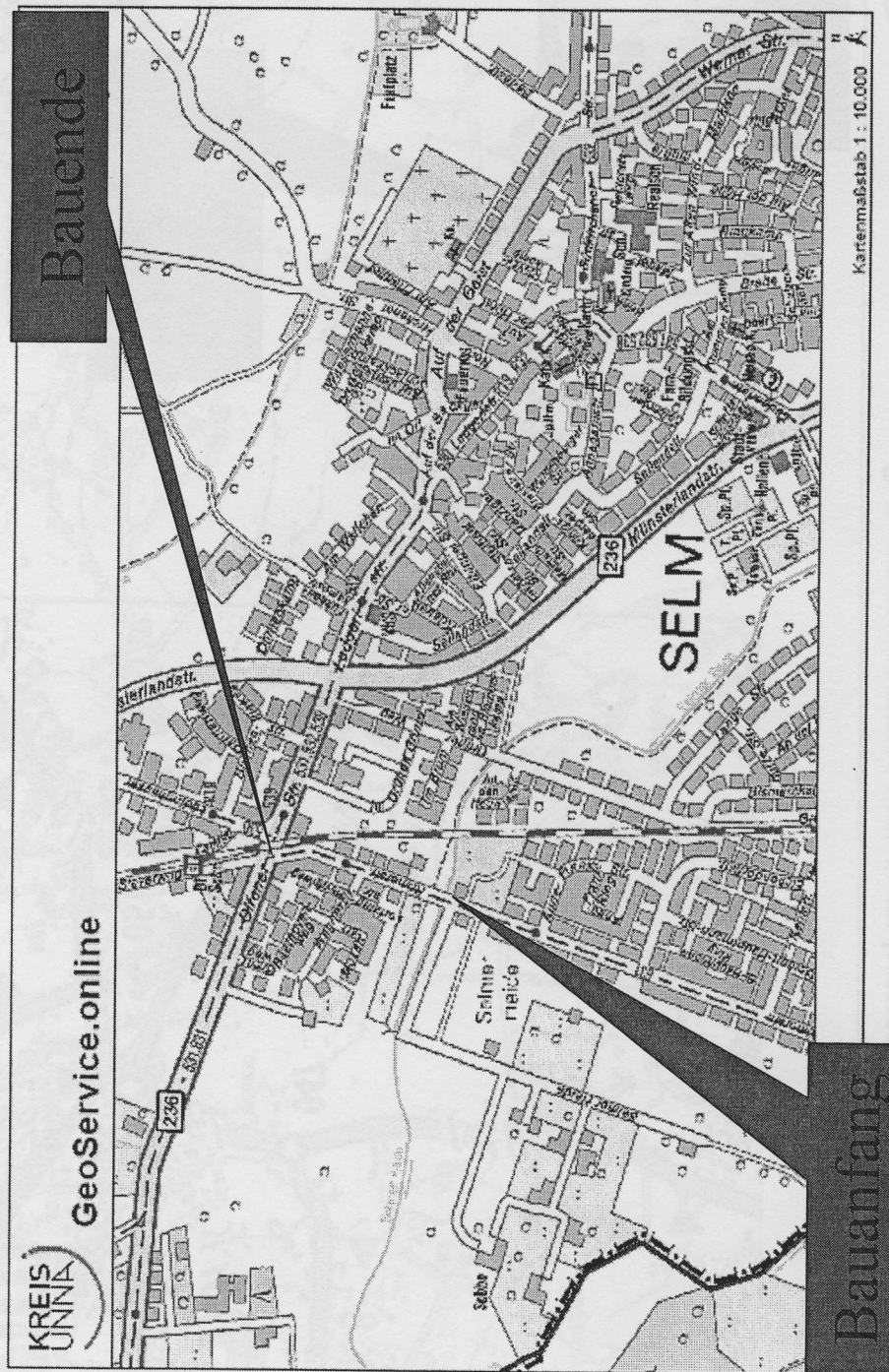


Lageplan: K 36, Nordlünerner Straße in Unna Baulänge: 1.108m



Bauende

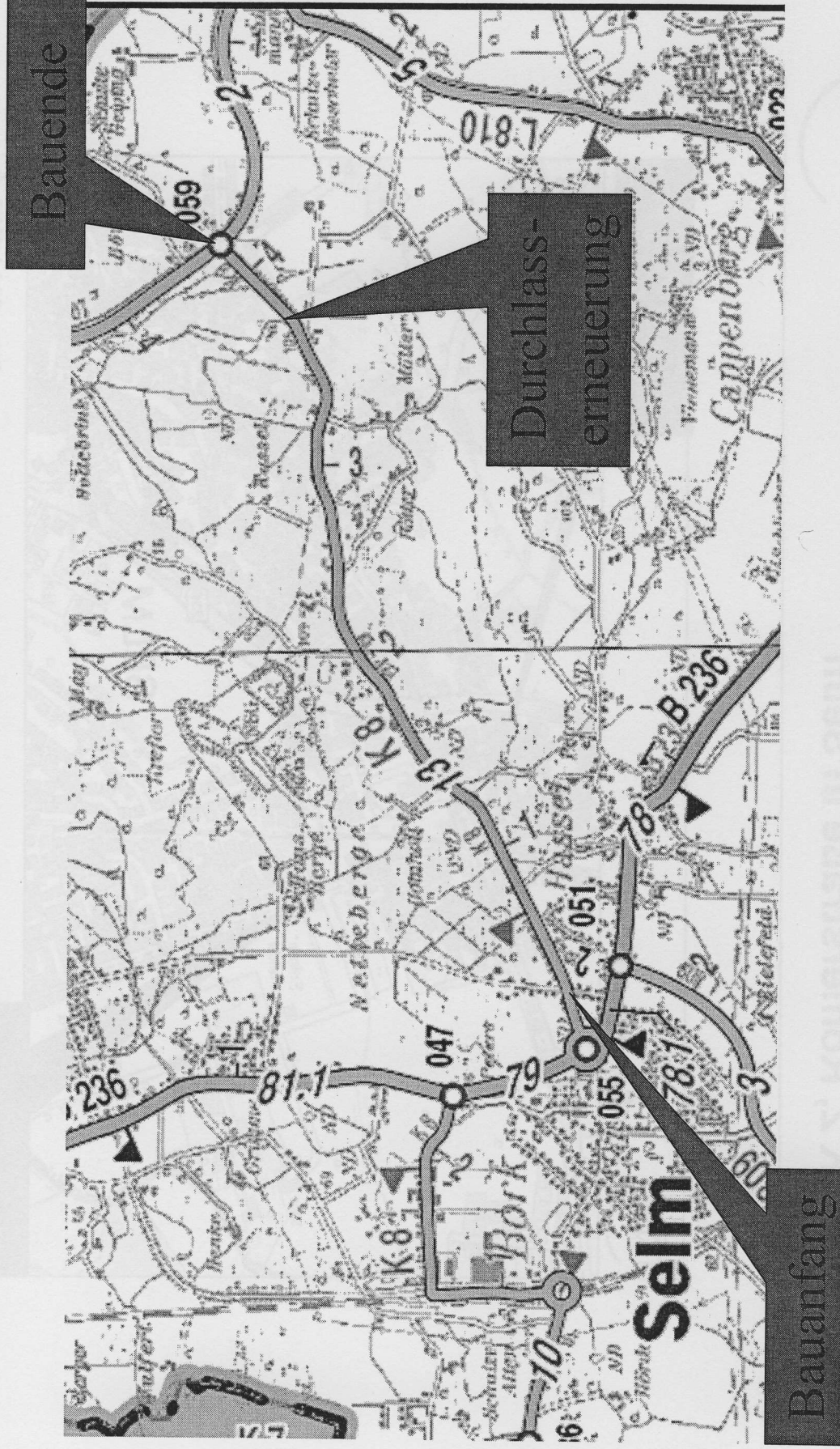
Lageplan: K 2, Römerstraße in Selm



Lageplan: K 8, Netteberger Straße in Selm



3 Teilflächen, Eine Durchlasserneuerung



Straßenunterhaltung/Bauhof 2010



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- ▶ 30.000 Euro Straßenunterhaltung
- ▶ 50.000 Euro Entsorgung
- ▶ 45.000 Euro Fahrbahnmarkierung (einschl. Goetheweg, Werne)
- ▶ 20.000 Euro Geräteanmietung
- ▶ 15.000 Euro Grünpflege, Straßenreinigung
- ▶ 10.000 Euro Material (Split, Compomac)
- ▶ 10.000 Euro Straßenentwässerung
- ▶ 30.000 Euro Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen
- ▶ 70.000 Euro Signalanlagen (allgemein)
- ▶ 140.000 Euro Baumkontrolle (Schadensbeseitigung)
- ▶ 50.000 Euro Winterdienst
- ▶ 60.000 Euro Betriebsstoffe für Fahrzeuge
- ▶ 15.000 Euro Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
- ▶ 70.000 Euro Haltung von Fahrzeugen
- ▶ 20.000 Euro Kostenerstattungen an Gemeinden
- ▶ 500 Euro Kostenerstattungen an Private

Im Rahmen der verwaltungsinternen Haushaltsberatungen wurden die Kosten für die Grunderneuerung von 3 Signalanlagen eingespart (118.000 Euro).

Aufwendungen für bauliche Unterhaltung

(entspr. Anlage zur Produktgruppe 60.03)



Organisationseinheit	Planung 2010
Zentrale Verwaltung (Allg. Dienstgebäude)	90.500 €
FB 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47.000 €
FB 40 Schulen und Bildung	2.075.500 €
FB 50 Arbeit und Soziales (RAA)	5.000 €
FB 51 Familie und Jugend	237.000 €
FB 53 Gesundheit und Verbraucherschutz	94.500 €
FB 60 Bauen	11.000 €
FB 41 Kultur und Medien	122.000 €
Summe Bauunterhaltungsaufwand	2.682.000 €

Bauliche Investitionen

(entspr. Anlage zur Produktgruppe 60.03)



FB	Bezeichnung	Ansatz 2010	VE 2011
40	Hellweg Berufskolleg Unna Energetische Sanierung	2.080.000	0
40	Lippe Berufskolleg Lünen Ersatzbau Pavillon	2.000.000	2.250.000
40	Lippe Berufskolleg Lünen Energetische Sanierung (KP II)	365.000	0
40	Märkisches Berufskolleg Unna Energetische Sanierung (KP II)	260.000	0
41	Haus Opherdicke Umbau (KP II)	1.350.000	0
69	Gästehaus Ökostation (KP II)	1.350.000	0
69	Brandmeldeanlage Ökostation	25.000	0
Gesamtaufwand für Investitionen:		7.430.000	2.250.000

Konjunkturpaket II - Maßnahmen



FB	Bezeichnung	2009	2010	Gesamt
Förderschwerpunkt Bildungsinfrastruktur				
40	Märkisches Berufskolleg – Energetische Sanierung	1.100.000 €	260.000 €	1.360.000 €
40	Lippe Berufskolleg – Energetische Sanierung	3.300.000 €	365.000 €	3.665.000 €
40	Zuschuss Lebenszentrum Königsborn – Energetische Sanierung	0 €	100.000 €	100.000 €
Summe Bildungsinfrastruktur		4.400.000 €	725.000 €	5.125.000 €
Förderschwerpunkt Infrastruktur				
41	Haus Opherdicke Umbau	0 €	1.350.000 €	1.350.000 €
69	Gästehaus Ökostation	0 €	1.350.000 €	1.350.000 €
Summe Infrastruktur		0 €	2.700.000 €	2.700.000 €
Gesamtsumme		4.400.000 €	3.425.000 €	7.825.000 €

Produkthaushalt 2010

Fachbereich Vermessung und Kataster

Produkthaushalt 2010

Vermessung und Kataster

► Ansätze für 2010 - Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge	825.685 €
Ordentliche Aufwendungen	- 4.093.520 €
Aufwendungen aus intern Verr./Zinsen	- 387.879 €
Ergebnis	- 3.655.714 €

► Ansätze für 2010 – Teilfinanzplan

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.400 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 76.400 €

Produkthaushalt 2010



Vermessung und Kataster

- Wesentliche Veränderungen der Teilergebnisplanposition 004
(Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Ansatz 2009	Ansatz 2010	Differenz
970.000 €	825.000 €	145.000 €

Die geringeren Gebühreneinnahmen für
Vermessungsarbeiten lassen sich mit der
zu erwartenden konjunkturellen Entwicklung begründen
(FB 62 – siehe auch Budgetbericht zum 30.09.)
