

## Beschlussvorlage öffentlich

Federführendes Amt <b>Amt für Umweltschutz</b>	Nr. <b>153/2010</b>
---	------------------------

### Betreff:

Haushaltsplanberatungen 2011

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>
<b>Bauausschuss</b> Berichterstattung: Herr KBD Rehers	16.11.2010
<b>Finanzausschuss</b> Berichterstattung: Herr Ltd.KBD Gnerlich	26.11.2010
<b>Kreisausschuss</b> Berichterstattung: Herr Ltd.KBD Gnerlich	03.12.2010
<b>Kreistag</b> Berichterstattung: Herr Ltd.KBD Gnerlich	10.12.2010

### Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2011 und dem Investitionsprogramm für die Jahre 2010 – 2014 wird, soweit eine Zuständigkeit des Bauausschusses gegeben ist, zugestimmt. Die Verwaltung wird ermächtigt, die im Finanz- und Ergebnisplan aufgeführten Baumaßnahmen durchzuführen.

**Erläuterungen:****Haushaltsplanentwurf 2011**

In den Zuständigkeitsbereich des Bauausschusses fällt die Beratung folgender Produktbereiche/Produktgruppen/Produkte

<b>Produktbereich/Produktgruppe/Produkte</b>	<b>Seite</b>	<b>Amt</b>
<i>01 Innere Verwaltung</i>		
0107 Immobilienmanagement		
Investitionen (Anbau Berufskolleg Warendorf-Konjunkturpaket II)	51, 52, 53	20
010710 Immobilienmanagement (Erläuterungen Vorbericht Nr. 13)	55, 56 V 13/14	20 20
<i>09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen</i>		
0902 Geoinformationen	267, 268	62
Investitionen	269,	62
090210 Vermessung/Erhebung Geobasisdaten	270, 271	62
090220 Führung von Geobasisdaten	272, 273	62
090230 Geoinformationsdienste	274, 275	62
090240 Grundstückswerte/-neuordnung	276, 277	62
<i>10 Bauen und Wohnen</i>		
1001 Bau- und Grundstücksordnung	280, 281	63
100110 Genehmigungsverfahren	282, 283	63
100115 Immissionsschutz	284, 285	63
100120 Bauüberwachung und –überprüfung	286, 287	63
100130 Vorprüfung, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit	288, 289	63
100140 Rechtsmittelverfahren UBAB	290, 291	63
100150 Baurechtliche Beteiligungen	292, 293	63
100160 Obere Bauaufsichtsbehörde und Denkmalbehörde	294, 295	63
<i>12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</i>		
1201 Straßenbau und –unterhaltung	312, 313	66
Investitionen	314, 315, 316, 317, 318	66
120110 Straßenbau und –unterhaltung	319, 320, 321,	66

**Ergänzende Erläuterungen:**

*S.55 010710 Immobilienmanagement Nr.13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-*

Die Kosten der regulären Unterhaltung gliedern sich wie folgt:

-Pflege und Instandhaltungskosten der Außenanlagen:	120.000 €
-Prüfung und Wartung technischer Anlagen:	70.000 €
-Klein- und Kleinstmaßnahmen und unvorhergesehene Bauunterhaltungsmaßnahmen:	270.000 €
-Geplante Baumaßnahmen:	690.000 €
<i>davon:</i>	
u.a. Dachsanierung Berufskolleg Warendorf, Düsternstraße mit einem Kostenrahmen von ca. 100.000 €	

*S.316 Nr.07.66.006 –Ausbau von Kreisstrassen-*

Für das nächste Jahr ist die Sanierung und Verstärkung der K 6 Enniger/Wessenhorst geplant. Die Sanierung soll in mehreren Teilabschnitten erfolgen. Für den I. Abschnitt (ca. 2,3 Km) sind Kosten in Höhe von 525.000 € vorgesehen.

Die Straße muss wegen dem unzureichenden Straßenaufbau, zahlreicher Schäden an der Fahrbahn und den Rändern erneuert werden. Es soll auf gesamter Breite in einem Arbeitsvorgang im "Kaltrecycling-Verfahren" der vorhandene Fahrbahnaufbau aufgenommen, gebrochen und sofort wieder als Tragschicht eingebaut werden. Anschließend wird diese Schicht mit einer neuen Asphalttschicht überbaut. Abschließend werden die Bankettbereiche angeglichen.

*S. 320 Nr. 13 –Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-*

In dieser Haushaltsstelle sind Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 650.000 € enthalten, die nicht investiv sind (z.B. Deckenerneuerungen). Die geplanten Maßnahmen für 2011 werden in der Sitzung vorgestellt.

**Änderungen gegenüber der Vorlage des Haushaltsplanentwurfes:**

*S. 315 Nr.08.66.001 –Ausbau der K 13 Oelde/Marburg-*

Wie unter TOP 1 bereits erläutert, soll die Maßnahme in den Jahren 2012 und 2013 durchgeführt werden. Die Auftragsvergabe soll bereits im Jahr 2011 erfolgen. Durch eine erneute Änderung der Förderrichtlinien wird diese GVFG-Maßnahme mit 65% gefördert. Dadurch ergibt sich bei der Maßnahme eine Mehreinnahme in Höhe von 197.000 € in 2012.

*S. 316 Nr.12.66.002 K 2 Radweg Beelen-Ostenfelde*

Die Kosten für die Erstellung der Schwarzdecke sind nach GVFG förderfähig und wurden vom Kreis bei der Bezirksregierung angemeldet. Ursprünglich war eine Förderung für 2012 vorgesehen. Nach Mitteilung der Bezirksregierung Münster soll der Förderbescheid nunmehr kurzfristig erteilt werden. Die Maßnahme soll in 2011 mit Verpflichtungsermächtigung 2012 in Höhe von 435.000 € (bisher 300.000 €) vergeben werden. In 2011 können die Fördermittel für den bereits durchgeführten Grunderwerb in Höhe von 182.000 abgerufen werden.



1. \_\_\_\_\_  
Amtsleitung
  
2. \_\_\_\_\_  
Dezernent
  
3. \_\_\_\_\_  
Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen  
Auswirkungen)
  
4. \_\_\_\_\_  
Landrat