



Drucksache Nr. 2008/AfK/012-01

- öffentlich -

Beschlussvorlage

Beratungsgegenstand

**Mittelanmeldungen für den Haushalt 2009 im Fachbereich
Umwelt, Fachdienst 551 Umweltrecht und Kreisstraßen, Produkt
55120 Kreisstraßen**

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Kreisstraßen stimmt den Mittelanmeldungen zu.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für Kreisstraßen

Datum:

05.11.2008

Sachverhalt

Im Fachbereich Umwelt (FB 55) wurden die Mittelansätze des Ergebnisplans für das Haushaltsjahr 2009 ermittelt. Die Mittelanmeldungen und die mittelfristige Finanzplanung sind beigelegt. Die notwendigen Erläuterungen sind unterhalb der Konten gedruckt.

Hier werden lediglich die Mittelanmeldungen für das Produkt 55120 Kreisstraßen des Fachdienstes Umweltrecht und Kreisstraßen (FD 551) behandelt. Die übrigen Produkte des FB 55 wurden bereits im ALNU als zuständigen Fachausschuss beraten.

Im FD 551, **Produkt 55120 Kreisstraßen** sind im Jahr 2009 folgende Investitionen geplant:

1. Maßnahmen mit Zuweisungen des Landes nach dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG) in Verbindung mit dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)

a)

Produkt:	<i>55120 Kreisstraßen</i>				
Bezeichnung:	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
345.000	0				
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
		0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionen

Für die im Haushaltsjahr 2009 auszuführenden Baumaßnahmen wurden die Mittel für den Erwerb von Grundstücken bereits im Haushaltsjahr 2008 veranschlagt.

b)

Produkt:	<i>55120 Kreisstraßen</i>				
Bezeichnung:	<i>K 8 Ausbau Fahrbahn und Radweg Husum – Landesbergen</i>				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
78.000	0		0	0	0
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
		0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionen

Die Straßenbauarbeiten für den Bahnübergang Landesbergen als 5. Bauabschnitt der Maßnahme sind bereits fertig gestellt. Die DB Netz AG hat mit den von dort zu erstellenden bahnspezifischen Arbeiten nach mehrfachem Verschieben Ende September 2008 begonnen. Diese Arbeiten sollen voraussichtlich im November abgeschlossen sein. Entsprechende Haushaltsmittel stehen aus 2008 noch bereit.

c)

Produkt:	<i>55120 Kreisstraßen</i>				
Bezeichnung:	<i>K 29 Ausbau des Radweges Liebenau – Pennigsehl</i>				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
840.000	177.100		0	0	0
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
GVFG-Zuwendungen		101.200	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionen

Endabrechnung Baukosten und Ingenieurleistungen.

d)

Produkt:	<i>55120 Kreisstraßen</i>				
Bezeichnung:	K 148 <i>Ausbau Fahrbahn und Radweg Warpe – Bücken</i>				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
63.700	70.000		0	0	0
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
GVFG-Zuwendungen		40.200	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionen

Endabrechnung Baukosten und Ingenieurleistungen.

e)

Produkt:	<i>55120 Kreisstraßen</i>				
Bezeichnung:	K 62 <i>Ausbau des Radweges Husum - Langendamm</i>				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
35.000	24.000		0	0	0
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
GVFG-Zuwendungen		13.200	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionen

Endabrechnung Baukosten und Ingenieurleistungen

f)

Produkt:	<i>55120 Kreisstraßen</i>				
Bezeichnung:	K 3 <i>Ausbau Fahrbahn und Radweg Nienburg - Stöckse</i>				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
218.000	195.300		0	0	0
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
GVFG-Zuwendungen		109.700	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionen

Endabrechnung Baukosten und Ingenieurleistungen.

g)

Produkt:	<i>55120 Kreisstraßen</i>				
Bezeichnung:	<i>K 34 Ausbau Fahrbahn und Radweg Buchhorst - Wietzen</i>				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
800.000	2.773.300		52.200	3.100	0
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
GVFG-Zuwendungen		1.632.400	25.900	0	0

Erläuterungen zu den Investitionen

In 2008 konnten aufgrund des verspäteten Baubeginns durch Verzögerungen beim Planfeststellungsverfahren und beim Vergabeverfahren nicht alle für dieses Jahr geplanten Arbeiten ausgeführt werden. Daher wurden im Nachtrag 2008 die entsprechenden Mittel zurück gemeldet. Diese Arbeiten sowie die Bauarbeiten des 2. Bauabschnittes von Buchhorst bis Blenhorst sollen in 2009 ausgeführt werden.

h)

Produkt:	<i>55120 Kreisstraßen</i>				
Bezeichnung:	<i>K 63 Ausbau des Radweges Stolzenau - Schlüsselburg</i>				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
205.000	156.700		0	0	0
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
GVFG-Zuwendungen		85.800	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionen

Der Baubeginn dieser Maßnahme liegt in 2008, der größte Teil der Bauarbeiten wird jedoch in 2009 ausgeführt werden. Gegenüber den ursprünglichen Planungen erhöhen sich die Gesamtkosten der Maßnahme um 148.700 € durch die auf ca. 300 m erforderliche Erneuerung des Regenwasserkanals und die Ausführung auf längeren Teilstrecken in Hochbordbauweise sowie Mehrmengen beim Bodenaustausch.

i)

Produkt:	<i>55120 Kreisstraßen</i>				
Bezeichnung:	<i>K 2 Ausbau und Radweg OD Drakenburg</i>				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
25.000	18.100		833.300	19.100	0
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
GVFG-Zuwendungen		0	480.000	9.000	0
Gemeindeanteil		0	142.000	0	0

Erläuterungen zu den Investitionen

Für 2009 werden lediglich Planungskosten benötigt, die Bauarbeiten werden erst ab 2010 erfolgen.

j)

Produkt:	<i>55120 Kreisstraßen</i>				
Bezeichnung:	<i>K 40 Ausbau des Radweges Deblinghausen - Main-sche</i>				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
100.000	1.700		0	0	0
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
GVFG-Zuwendungen		0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionen

Endabrechnung Planungskosten in 2009.

k)

Produkt:	<i>55120 Kreisstraßen</i>				
Bezeichnung:	K 6 <i>Ausbau und Radwegbau OD Steimbke</i>				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
10.000	5.000		320.000	25.700	0
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
GVFG-Zuwendungen		0	168.000	7.200	0
Gemeindeanteil			15.000	0	0

Erläuterungen zu den Investitionen
Planungskosten.

l)

Produkt:	<i>55120 Kreisstraßen</i>				
Bezeichnung:	K 38 <i>Ausbau des Radweges Nendorf – Steyerberg</i>				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
20.000	60.000		850.000	30.000	0
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
GVFG-Zuwendungen		0	468.000	12.000	0

Erläuterungen zu den Investitionen
Planungskosten.

m)

Produkt:	<i>55120 Kreisstraßen</i>				
Bezeichnung:	K 151 <i>Ausbau und Regenwasserkanal OD Hassel</i>				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
15.000	20.000		350.000	10.100	0
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
GVFG-Zuwendungen		0	186.000	3.000	0
Gemeindeanteil		0	115.000	0	0

Erläuterungen zu den Investitionen
Planungskosten.

n)

Produkt:	55120 Kreisstraßen				
Bezeichnung:	K 3 Ausbau des Radweges OD Steimbke				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
0	0		5.000	162.000	0
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
GVFG-Zuwendungen		0	0	85.200	0
Gemeindeanteil		0	0	15.000	0

Erläuterungen zu den Investitionen

Erst ab 2010 werden Planungskosten fällig, Bau für 2011 geplant.

o)

Produkt:	55120 Kreisstraßen				
Bezeichnung:	K 3 Ausbau des Radweges OD Stöckse				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
0	0		30.000	450.000	33.000
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
GVFG-Zuwendungen		0	0	252.000	16.800
Gemeindeanteil		0	0	15.000	0

Erläuterungen zu den Investitionen

Erst ab 2010 werden Planungskosten fällig, Bau für 2011 geplant.

p)

Produkt:	<i>55120 Kreisstraßen</i>				
Bezeichnung:	<i>K 24 Ausbau Nordel – Landesgrenze NRW</i>				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
0	0		0	180.000	0
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
GVFG-Zuwendungen		0	0	96.000	0

Erläuterungen zu den Investitionen

Ausbau war zunächst als eigenfinanzierte Maßnahme geplant, soll jedoch als GVFG-Maßnahme für einen geplanten Ausbau in 2011 angemeldet werden.

q)

Produkt:	<i>55120 Kreisstraßen</i>				
Bezeichnung:	<i>K 151 DB-Brücke in Hassel</i>				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
0	25.000		0		0
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
GVFG-Zuwendungen		0	0		0

Erläuterungen zu den Investitionen

Planungskosten für die dringend erforderliche Erneuerung bzw. Instandsetzung der DB Brücke in Hassel.

2. Eigenfinanzierte Maßnahmen

a)

Produkt:	<i>55120 Kreisstraßen</i>				
Bezeichnung:	K 26 <i>Ausbau und Regenwasserkanal OD Stolzenau</i>				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
505.000	10.800		0	0	0
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
		0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionen

Endabrechnung Baukosten und Ingenieurleistungen der eigenfinanzierten Maßnahme.

b)

Produkt:	<i>55120 Kreisstraßen</i>				
Bezeichnung:	K 50 <i>Fahrbahninstandsetzung in der OD Steyerberg</i>				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
0	108.000		0	0	0
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
		0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionen

Die Instandsetzung der Fahrbahn in der OD Steyerberg ist aufgrund der Umstufung der K 50 in diesem Teilbereich zur Gemeindestraße lt. Umstufungsvereinbarung erforderlich.

c)

Produkt:	<i>55120 Kreisstraßen</i>				
Bezeichnung:	K 29 <i>Ausbau Liebenau – L 351 (Kreisel)</i>				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
0	0		110.000	0	0
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
		0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionen

Eigenfinanzierte Maßnahme aus Bauprogramm ab 2010.

d)

Produkt:	<i>55120 Kreisstraßen</i>				
Bezeichnung:	K 40 <i>Ausbau Mainschhorn – Pennigsehl</i>				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
0	0		130.000	103.200	0
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
		0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionen

Eigenfinanzierte Maßnahme aus Bauprogramm ab 2010.

e)

Produkt:	<i>55120 Kreisstraßen</i>				
Bezeichnung:	K 40 <i>Ausbau OD Deblinghausen</i>				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
0	0		0	100.000	100.900
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
Gemeindeanteil		0	0	0	33.500

Erläuterungen zu den Investitionen

Eigenfinanzierte Maßnahme aus Bauprogramm ab 2011.

f)

Produkt:	55120 Kreisstraßen				
Bezeichnung:	K 36 Lichtenhorst – Lichtenmoor				
2008	Ansatz 2009	VE 2009	2010	2011	2012
75.000	35.000		0	0	0
Folgeaufwand (z. B. Abschreibungen, Betriebskosten)		2009	2010	2011	2012
Zuwendungen Dritter von		2009	2010	2011	2012
Gemeindeanteil		0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionen

2. Bauabschnitt der 2008 begonnenen eigenfinanzierten Maßnahme.

Zusammenstellung der Gesamtkosten für die geplanten Investitionen und Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen

	GVFG-Maßnahmen	Eigenfinanzierte Maßnahmen	Aufwendungen für Unterhaltung der Kreisstraßen
Haushalt 2008	2.906.100	657.300	929.500
Nachtrag 2008	83.300	- 77.300	0
Haushaltsmittel 2008	2.989.100	580.000	929.500
Haushaltsmittel 2009	3.526.200	143.000	876.500

Anlagen:

Teilergebnishaushalt zum Produkt 55120 Kreisstraßen im Fachbereich Umwelt (FB 55)