

Haushalt 2010



Bereich 60 Bauwesen

Präsentation Haushalt 2010
im Rat am 28.01.2010

Bereich 60 – Bauwesen

Budget des Bereiches - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Erträge	12.463	12.155	11.932	11.932	11.932
Aufwendungen	15.552	15.779	15.707	15.777	15.716
davon Personal	1.134	1.093	1.089	1.098	0.977
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.088	-3.624	-3.775	-3.845	-3.784
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.808	-3.993	-4.144	-4.213	-4.152

Bereich 60 – Bauwesen

Budget der Produkte - Teilergebnisplan



Produktübersicht Bereich 60

60.01 Wohnungswesen

60.02 Stadtreinigung und Abfallangelegenheiten

Gebühren

60.03 Verkehrsangelegenheiten

60.04 Verkehrs- und Grünflächen

60.05 Abwasser- und Deichangelegenheiten

Gebühren

60.06 Bestattungen und Friedhöfe

Gebühren

60.07 Bodenordnung

60.09 Bereichsinterner Overhead

Bereich 60 – Bauwesen

Budget des Bereiches - Ergebnisplan



- Produkt Verkehrsflächen

- Haltestellenausbauprogramm 22 T€
- Herstellung Grundstückszufahrten 20 T€

€	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Erträge	105.650	143.950	143.850	143.750	143.750
Aufwendungen	3.072.060	3.304.880	3.285.450	3.351.050	3.346.660
davon Personal	772.320	703.630	711.700	717.300	653.270
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.966.410	-3.160.930	-3.141.600	-3.207.300	-3.202.910
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.837.750	-2.985.210	-3.306.420	-3.379.800	-3.261.650

- gesunkene Personalkosten aus
Stellenumverteilung u. ATZ

Bereich 60 – Bauwesen

Budget der Produkte - Teilergebnisplan



• Verrechnung mit SBM

• gesunkene Personalkosten

Produkte	Saldo in Mio. €	Ansatz 2009	Planung 2010			
Wohnungsangelegenheiten		-60.520	-26.54			
Stadtreinigung und Abfallangelegenheiten		-314.050	-175.48			
Verkehrsangelegenheiten		-126.040	-187.170	-189.120	-190.580	-192.900
Verkehrs- und Grünflächen		-4.384.280	-4.604.680	-4.590.580	-4.653.560	-4.667.020

- (+) Erstellung Baumkataster 80T€
- (+) Festwerte Straßenbeleuchtung 140T€
- (+) Anpassung Verrechnung SBM 177 T€
- (+) Schadensaufwendungen 40 T€
- Projekte aus vormals invest. Bereich
- (-) Unterhaltung 223 T€

Bereich 60 – Bauwesen

Budget der Produkte - Teilergebnisplan



Produkte	Saldo in Mio. €	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Abwasser- und Deich-angelegenheiten		1.243.900	1.142.760	833.380	831.200	838.390
Bestattungen und Friedhöfe		40.960	40.860	41.740	41.160	40.480
Bodenordnung		-32.550	-36.910	-37.170	-37.450	-29.290
Bereichsinterner Overhead		-175.980	-146.190	-138.490	-138.940	-128.980

- gesunkene Personalkosten



Baumaßnahmen (Investitionen)

- **Verkehrsflächen**
Beschränkung auf Zuwendungsmaßnahmen
 - Radweg Klappertorstraße bis Kielsgraben inkl. Rampe zum Ausleger
 - Endhaltestelle einschließlich Buswendeschleife mona mare
 - Neugestaltung Brandenburger Allee (Nord-Süd-Grünzug)
 - Umgestaltung Rathausplatz (nur Planungskosten)

- **Abwasserangelegenheiten**
 - keine Maßnahme, da Entfall einer Maßnahme nach hydraulischer Überprüfung
 - freiwerdende Personalkapazitäten für Rückstände und §61a LWG

- **Friedhof**
 - Bau der dritten Ausbaustufe des Kolumbariums
(2. Ausbaustufe aus 2009 ist bereits über 50% belegt)



Ergebnishaushalt

1. Verkehrs- und Grünflächen

- **Aufstellung eines Straßen-Schadenkatasters**
 - Bedarfsermittlung 2010 ff
- **Unterhaltungsbudget: Beschränkung auf Verkehrsicherungspflichten**
 - Behebung von Winterschäden
- **NKF: Verschiebung von Maßnahme in Ergebnishaushalt ohne maßgebliche Erhöhung des Budgets (überwiegend freiwillige Leistungen)**
 - Einzelabwägung vor Ausführung
- **Erfassung und Bewertung der Grünflächen**
 - Einsparpotenziale Unterhaltungsaufwand ermitteln
- **Baumkataster (regelmäßige Zustandserfassung)**



Ergebnishaushalt

2. Beleuchtung:

- **Einführung eines Festwert für Beleuchtung im Rahmen des NKF zum Erhalt des Ist-Zustandes (nur reiner Ausgleich der kalkulatorischen Abnutzung)**
- **Vorlage von Konzepten zu Einsparpotenzialen**
 - **Unterhaltung**
 - **Energiekosten**
- **Fortführung Austausch Energiespareinrichtungen**
- **genaue Abwägung bei Neu- und Umbauten**



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

