

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.435.214	6.858.960	6.989.960	6.994.960	6.994.960	6.942.460
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.308	6.215	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.083	380.250	380.250	392.250	404.250	416.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	886.404	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10	= Ordentliche Erträge	7.995.844	7.295.425	7.423.210	7.440.210	7.452.210	7.411.710
11	- Personalaufwendungen	-2.110.951	-2.355.694	-2.555.588	-2.603.824	-2.653.025	-2.703.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-212.232	-237.092	-238.585	-243.356	-248.221	-253.188
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.664.292	-3.563.040	-3.348.540	-3.408.840	-3.212.740	-3.233.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.628.649	-4.491.700	-5.091.700	-5.091.700	-5.091.700	-5.091.700
15	- Transferaufwendungen	-1.945.360	-1.800.100	-1.800.100	-1.800.100	-1.800.100	-1.800.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.009	-54.030	-93.680	-79.080	-79.080	-79.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.781.493	-12.501.656	-13.128.193	-13.226.900	-13.084.866	-13.160.518
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.785.649	-5.206.231	-5.704.983	-5.786.690	-5.632.656	-5.748.808
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.785.649	-5.206.231	-5.704.983	-5.786.690	-5.632.656	-5.748.808
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.785.649	-5.206.231	-5.704.983	-5.786.690	-5.632.656	-5.748.808
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-537.843	-564.528	-579.434	-579.434	-579.434	-579.434
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.323.492	-5.770.759	-6.284.417	-6.366.124	-6.212.090	-6.328.242

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 0,46 (0,55)
- gehobener Dienst: 7,35 (5,27)
- mittlerer Dienst: 29,38 (28,45)
- **Summe: 37,19 (34,27)**

Im Breitbandbüro ist eine Person tätig, die für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die Stelle ist befristet besetzt.

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.420.007	3.619.960	3.499.960	3.504.960	3.504.960	3.452.460
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.308	6.215	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	568.696	380.250	380.250	392.250	404.250	416.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.435	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.049.031	4.056.425	3.933.210	3.950.210	3.962.210	3.921.710
10	- Personalauszahlungen	-1.999.353	-2.251.024	-2.465.795	-2.512.235	-2.559.604	-2.607.921
11	- Versorgungsauszahlungen	-193.983	-235.996	-237.147	-241.890	-246.727	-251.663
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-3.864.152	-3.563.040	-3.348.540	-3.408.840	-3.212.740	-3.233.240
14	- Transferauszahlungen	-2.704.603	-1.800.100	-1.800.100	-1.800.100	-1.800.100	-1.800.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-214.437	-53.530	-93.180	-78.580	-78.580	-78.580
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.976.528	-7.903.690	-7.944.762	-8.041.645	-7.897.751	-7.971.504
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.927.497	-3.847.265	-4.011.552	-4.091.435	-3.935.541	-4.049.794
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.194.187	10.309.340	4.943.960	12.103.200	4.092.000	333.500
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	280	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	131.600	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.467	10.453.940	4.956.960	12.116.200	4.105.000	346.500
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-73.683	-1.175.000	-102.500	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.067.550	-11.277.200	-8.060.800	-15.690.650	-7.100.000	-455.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-231.917	-260.000	-350.000	-360.000	-560.000	-360.000
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.373.150	-14.712.200	-11.513.300	-19.150.650	-9.760.000	-2.915.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.178.682	-4.258.260	-6.556.340	-7.034.450	-5.655.000	-2.568.500
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.106.179	-8.105.525	-10.567.892	-11.125.885	-9.590.541	-6.618.294

Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.047.558	3.289.000	3.555.000	3.560.000	3.560.000	3.507.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.308	6.215	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.379	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.888	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10	= Ordentliche Erträge	3.189.970	3.350.465	3.613.250	3.618.250	3.618.250	3.565.750
11	- Personalaufwendungen	-1.969.684	-2.220.220	-2.414.609	-2.460.024	-2.506.349	-2.553.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-198.621	-223.457	-224.646	-229.138	-233.718	-238.394
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.137.670	-2.058.000	-1.688.000	-1.673.000	-1.673.000	-1.673.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.628.649	-4.491.700	-5.091.700	-5.091.700	-5.091.700	-5.091.700
15	- Transferaufwendungen	-2.325	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.946	-51.080	-93.180	-78.580	-78.580	-78.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.009.896	-9.099.457	-9.567.135	-9.587.442	-9.638.347	-9.690.274
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.819.926	-5.748.992	-5.953.885	-5.969.192	-6.020.097	-6.124.524
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.819.926	-5.748.992	-5.953.885	-5.969.192	-6.020.097	-6.124.524
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.819.926	-5.748.992	-5.953.885	-5.969.192	-6.020.097	-6.124.524
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.734	-27.454	-27.424	-27.424	-27.424	-27.424
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.829.660	-5.776.446	-5.981.309	-5.996.616	-6.047.521	-6.151.948

Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	65.000	70.000	70.000	17.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.308	6.215	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.077	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.193	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	117.163	111.465	123.250	128.250	128.250	75.750
10	- Personalauszahlungen	-1.875.203	-2.127.425	-2.338.782	-2.382.681	-2.427.459	-2.473.133
11	- Versorgungsauszahlungen	-181.598	-222.424	-223.292	-227.758	-232.312	-236.959
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-2.300.534	-2.058.000	-1.688.000	-1.673.000	-1.673.000	-1.673.000
14	- Transferauszahlungen	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.418	-50.580	-92.680	-78.080	-78.080	-78.080
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.424.754	-4.513.429	-4.397.754	-4.416.519	-4.465.851	-4.516.172
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.307.590	-4.401.964	-4.274.504	-4.288.269	-4.337.601	-4.440.422
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.194.187	10.309.340	4.943.960	12.103.200	4.092.000	333.500
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	280	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	131.600	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.467	10.453.940	4.956.960	12.116.200	4.105.000	346.500
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-73.683	-1.175.000	-102.500	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.067.550	-11.277.200	-8.060.800	-15.690.650	-7.100.000	-455.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-231.917	-260.000	-350.000	-360.000	-560.000	-360.000
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.373.150	-14.712.200	-11.513.300	-19.150.650	-9.760.000	-2.915.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.178.682	-4.258.260	-6.556.340	-7.034.450	-5.655.000	-2.568.500
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.486.273	-8.660.224	-10.830.844	-11.322.719	-9.992.601	-7.008.922
Erläuterungen - Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung							
Vorbemerkung							
Fördersatz Straßenbaumaßnahmen ab 01.01.2020							
Der Förderanteil des Landes betrug bislang nach dem Entflechtungsgesetz 60 % (früher GVFG). Seit April 2019 wurde er auf 70 % angehoben, jedoch läuft das Entflechtungsgesetz und die damit verbundene Förderung zum 31.12.2019 aus. Das Land will den Straßenbau weiter fördern, jedoch ist der Finanzmittelzufluss dann ein anderer und es wird von der bislang gültigen Förderung von 60 % ausgegangen.							

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung							
Kreis Warendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
07.66.000 Schulwegsicherung/Verkehrssicherh	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-33.449
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	279.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-312.549
07.66.001 Ausbau von Radwegen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	60.232
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	391.689
24 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-7.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-324.057
07.66.006 Sanierung Kreisstraßen, Brücken und Radwegen	-880,61	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-4.434.536
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.541
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880,61	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-4.445.077
07.66.008 Straßenbauentwürfe	-73.134,10	-80.000	-270.000	-100.000	-100.000	-100.000	-991.398
24 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	5.380
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.134,10	-80.000	-270.000	-100.000	-100.000	-100.000	-950.292
08.66.000 Ausbau mit Radweg K 4 Ahlen-Sendenh.I.+II.BA	-59,50	0	0	0	0	0	160.573
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.789.800
24 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-4.248
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59,50	0	0	0	0	0	-2.624.979
08.66.001 Ausbau K 13 Oelde-Marburg	-71.576,82	588.200	0	0	0	0	-1.607.190
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	456.600	0	0	0	0	2.930.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	131.600	0	0	0	0	732.300
24 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	-51.681,77	0	0	0	0	0	-65.097
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.895,05	0	0	0	0	0	-5.204.394
09.66.000 Ausbau Knoten K 19/B 64	0,00	0	0	0	-308.000	0	-2.511
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	462.000	0	6.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-770.000	0	-8.711
10.66.000 Neubau Radweg K 18 Milte-Sassenberg	100.400,00	0	0	0	0	0	-306.532
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.400,00	0	0	0	0	0	543.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-850.332
10.66.004 Ausbau mit Radweg K 4 Ahlen-Sendenh. III.BA	-4.225,52	0	0	0	0	0	-647.603
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.339.800
24 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	-4.225,52	0	0	0	0	0	-9.828
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.977.575
11.66.001 Neubau Südumgehung Telgte	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.800,00	660.000	0	0	0	0	1.645.800
24 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-320.310

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung							
Kreis Warendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.800,00	-660.000	0	0	0	0	-1.325.490
13.66.000 K 23/9 Werseradweg - Beckum-Vellern	0,00	0	0	0	-214.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	500.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-715.000	0	0
13.66.001 K 18 Radweg Gröbblingen-Sassenberg K 51	-192.948,31	150.000	133.500	0	0	0	-16.343
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437.800,00	150.000	136.000	0	0	0	643.800
24 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	0,00	0	-2.500	0	0	0	-11.529
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.748,31	0	0	0	0	0	-648.614
13.66.004 K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 I. BA	69.267,06	0	0	0	0	0	69.267
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.732,94	0	0	0	0	0	-5.733
13.66.005 K 1 Grunderneuerung Buddenbaum-Freckenhorst	4.872,31	0	0	0	0	0	-211.789
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	312.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.872,31	0	0	0	0	0	-523.789
13.66.006 K 28 Grunderneuerung Beckum-Ahlen	94.549,66	197.300	0	0	0	0	291.850
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.700,00	197.300	0	0	0	0	317.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.150,34	0	0	0	0	0	-25.150
14.66.004 KV K45/B475 Beckum	0,00	-116.000	-116.000	40.000	0	0	-116.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.000	74.000	40.000	0	0	74.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000	-190.000	0	0	0	-190.000
14.66.007 Grundsanie rung und Ausbau K10 Ostbevern II.BA	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0
15.66.002 Geräteträger Bauhof Warendorf	-187.016,47	0	0	0	0	0	-187.016
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-187.016,47	0	0	0	0	0	-187.016
15.66.003 Optimierung Anbindung der K30 an L792	7.311,46	-120.000	-100.000	-20.000	0	0	-115.217
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.767,40	780.000	0	780.000	0	0	847.091
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.455,94	-900.000	-100.000	-800.000	0	0	-962.307
15.66.005 K19/1 Radweg Everswinkel, I. BA	-18.675,54	0	229.900	72.100	0	0	-95.556
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.800,00	0	229.900	72.100	0	0	274.400
24 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	-2.852,72	0	0	0	0	0	-2.853
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.622,82	0	0	0	0	0	-367.103
15.66.007 K19/1 Radweg Everswinkel, II. BA	0,00	-204.600	-204.600	0	0	0	-204.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	477.400	477.400	0	0	0	477.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-682.000	-682.000	0	0	0	-682.000
16.66.000 K 23/11 Vellern- Sünninghausen	-44.000,00	0	0	0	0	0	-306.171

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung							
Kreis Warendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	340.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000,00	0	0	0	0	0	-646.971
16.66.001 K 50 Grunderneuerung Münstertor-Orkotten	0,00	-176.000	0	0	0	0	-176.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	264.000	0	0	0	0	264.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000	0	0	0	0	-440.000
16.66.002 K 50 Orkotten Telgte Radweg II. BA	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.700,00	0	0	0	0	0	404.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.700,00	0	0	0	0	0	-404.400
16.66.003 K 51 Grunderneuerung Fürchtorf I. BA	-53.370,31	0	0	0	0	0	-264.034
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	264.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.370,31	0	0	0	0	0	-528.134
16.66.004 K 51 Grunderneuerung Fürchtorf II. BA	-240.315,24	0	0	0	0	0	-240.315
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.800,00	0	0	0	0	0	268.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.115,24	0	0	0	0	0	-509.115
16.66.005 Schulwegsicherung in Oelde	-305.187,63	0	0	0	0	0	-234.660
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00	0	0	0	0	0	144.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.187,63	0	0	0	0	0	-378.660
17.66.002 Mobilbagger Bauhof Beckum	0,00	-130.000	0	0	0	0	-130.000
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-130.000	0	0	0	0	-130.000
17.66.003 Doppelkabine Bauhof Warendorf	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000
17.66.004 LKW mit Ladekran Bauhof Warendorf	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
17.66.005 Erneuerung Westerbachbrücke K33	0,00	-220.000	0	210.000	0	0	-220.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	330.000	0	210.000	0	0	330.000
24 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	0,00	-550.000	0	0	0	0	-550.000
17.66.006 Grundsanie rung K 20 /8 Westkirchen	-660.297,30	0	0	0	0	0	-662.409
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.800,00	0	0	0	0	0	85.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-746.097,30	0	0	0	0	0	-748.209
17.66.007 Grundsanie rung K 23/12 Wadersloh	-185.227,18	0	0	0	0	0	-180.847
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.320,00	0	0	0	0	0	48.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.547,18	0	0	0	0	0	-229.547
18.66.000 Doppelkabine Bauhof Beckum	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung							
Kreis Warendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
18.66.001 Geräteträger Bauhof Beckum	0,00	0	0	-200.000	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-200.000	0	0	0
18.66.002 Grunderneuerung K 4 Sendenhorst I. BA	0,00	-200.000	0	0	0	0	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	-500.000
18.66.003 Grunderneuerung K 4 Sendenhorst II. BA	0,00	0	0	-750.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	450.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-750.000	0	0	0
18.66.004 Grundern. K 5 Drensteinfurt Walstedde I. BA 1.Teil	-14.092,78	0	0	0	0	0	-14.093
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.592,78	0	0	0	0	0	-21.593
18.66.005 Grunderneuerung K 5 Drensteinfurt Walstedde II. BA	0,00	-220.000	0	0	0	0	-220.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	330.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	0	0	0	0	-550.000
18.66.006 Grundern. K 27 Ahlen mit Radweg und Querungshilfen	0,00	-319.760	-104.240	-120.000	0	0	-319.760
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	920.440	155.560	180.000	0	0	920.440
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.240.200	-259.800	-300.000	0	0	-1.240.200
18.66.007 K 46 Radweg Westbevern	0,00	-87.000	-94.500	0	0	0	-87.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	203.000	220.500	0	0	0	203.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-290.000	-315.000	0	0	0	-290.000
18.66.008 K 3 Veloroute Alverskirchen	0,00	0	0	-450.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.050.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.500.000	0	0	0
18.66.009 Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde	0,00	0	0	-56.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	274.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-330.000	0	0	0
18.66.010 K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 II. BA	0,00	-250.000	0	0	0	0	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	375.000	0	0	0	0	375.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-625.000	0	0	0	0	-625.000
19.66.000 K20/6 Hoetmar Einbau einer Querungshilfe	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000
19.66.001 Neubau der Olfe Brücke an der K 4/1	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	465.000	0	0	0	0	465.000
24 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	0,00	-525.000	0	0	0	0	-525.000

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung							
Kreis Warendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
19.66.002 Geräteträger Bauhof Warendorf	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
19.66.003 Büstra Bau an der Südumgehung Telgte	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.002.000	502.000	500.000	0	0	1.002.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.002.000	-502.000	-500.000	0	0	-1.002.000
19.66.004 Neubau Südumgehung Telgte II.BA	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400.000	300.000	4.700.000	0	0	2.400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.400.000	-300.000	-4.700.000	0	0	-2.400.000
19.66.005 Radweg K 6/6 Enniger	35.000,00	-37.500	-55.500	0	0	0	-2.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	87.500	129.500	0	0	0	122.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	-185.000	0	0	0	-125.000
19.66.006 100 Schlösser Route K 24 Beckum	0,00	-30.800	-38.000	0	0	0	-30.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.200	152.000	0	0	0	123.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-154.000	-190.000	0	0	0	-154.000
19.66.007 Grundsanie rung K19/5 Telgte-Raestrup	0,00	-120.000	0	0	-120.000	0	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0	180.000	0	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	-300.000	0	-300.000
19.66.008 BREITBANDAUSBAU	0,00	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
28 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
19.66.010 Erneuerung Trogbauwerk K 21 Drensteinfurt	0,00	-253.600	-226.400	0	0	0	-253.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.400	339.600	0	0	0	380.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-634.000	-566.000	0	0	0	-634.000
20.66.000 Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel I. BA	0,00	0	-8.000	-360.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	540.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	-900.000	0	0	0
20.66.001 Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel II.BA	0,00	0	0	-8.000	-384.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	576.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-8.000	-960.000	0	0
20.66.002 Grunderneuerung K 8/2 Lette	0,00	0	-2.100	-92.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	138.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.100	-230.000	0	0	0
20.66.003 Grunderneuerung K14/7 und 8 inkl. Kreuzung K24/8	0,00	0	-7.000	-296.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	444.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	-740.000	0	0	0
20.66.004 Grunderneuerung K 18/5 Milte	0,00	0	-4.000	-160.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	240.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.000	-400.000	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung							
Kreis Warendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
20.66.005 Grunderneuerung K 28/1 Ahlen	0,00	0	-6.500	-440.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	660.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.500	-1.100.000	0	0	0
20.66.006 Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt I. BA	0,00	0	0	-5.950	-320.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	480.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.950	-800.000	0	0
20.66.007 Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt II. BA	0,00	0	0	-5.950	-310.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	465.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.950	-775.000	0	0
20.66.008 Grunderneuerung K 34/1 Ostbevern	0,00	0	0	-5.000	-312.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	468.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.000	-780.000	0	0
20.66.009 Grunderneuerung K 38/4 Füchtorf I. BA	0,00	0	-5.000	-218.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	327.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-545.000	0	0	0
20.66.010 Grunderneuerung K 38/4 Füchtorf II. BA inkl. Radweg	0,00	0	0	-4.750	-218.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	327.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-4.750	-545.000	0	0
20.66.011 Grunderneuerung K 43/1 Freckenhorst-Hoetmar	0,00	0	-8.400	-488.400	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	732.600	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.400	-1.221.000	0	0	0
20.66.012 100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen	0,00	0	-156.000	-138.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	364.000	552.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-520.000	-690.000	0	0	0
20.66.013 Pritschenwagen Bauhof Warendorf	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
20.66.014 Doppelkabine Bauhof Warendorf	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
20.66.015 Transporter Bauhof Warendorf	0,00	0	0	-50.000	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-50.000	0	0	0
20.66.016 Doppelkabine Bauhof Warendorf	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
20.66.017 Vorbaumähgerät Bauhof Beckum	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-50.000	0	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung							
Kreis Warendorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
20.66.018 Mobilbagger Bauhof Warendorf	0,00	0	0	0	-135.000	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-135.000	0	0
20.66.019 Auslegemähergerät Bauhof Beckum	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
20.66.020 Grunderneuerung K 7/1 Oelde-Lette	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
20.66.021 Grunderneuerung K 1/1 Ahlen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
20.66.023 Grunderneuerung K 51/3.1 Sassenberg	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
20.66.024 Sanierung Radweg K 1/9 Buddenbaum	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
20.66.025 Instands. Brückenbauwerk DB Brücke K 10	0,00	0	-300.000	-320.000	-200.000	300.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	180.000	300.000	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-500.000	-500.000	0	0
20.66.026 Grunderneuerung K5 Drensteinfurt Walstedde III. BA	0,00	0	-520.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	780.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.300.000	0	0	0	0
20.66.027 Geräteträger Bauhof Beckum	0,00	0	0	0	0	-230.000	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-230.000	0
20.66.028 K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 III. BA	0,00	0	-360.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	540.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-900.000	0	0	0	0
20.66.029 Grundern. K 5 Drensteinfurt Walstedde I.BA 2. Teil	0,00	0	-260.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	390.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-650.000	0	0	0	0
Summe	-1.739.606,82	-4.141.260	-6.384.340	-7.287.450	-5.513.000	-2.351.500	-14.490.007
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
07.66.004 Fahrzeuge und Maschinen Bauhöfe	-44.700,45	-20.000	-40.000	-100.000	-45.000	-120.000	-1.717.064
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000
19 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	114.219
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.900,45	-30.000	-50.000	-110.000	-55.000	-130.000	-1.906.283
07.66.005 Erwerb und Veräußerung von Straßengrundstücken	-20.255,02	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-952.570
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
19 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	25.720
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	525
24 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	-14.922,87	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-813.185
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.332,15	0	0	0	0	0	-336.103
20.66.022 Grunderneuerung K 1/1 Ahlen Einmündung B 58	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
Summe	-64.955,47	-117.000	-172.000	-197.000	-142.000	-217.000	-2.669.634

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Erläuterungen:

Schulwegsicherung/Verkehrssicherheit Kreisstraßen

Inv. Nr. 07.66.000

Wenn Bedarf z. B. an Querungshilfen oder Fußgängersignalanlagen besteht, soll dieser gefördert werden.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 25.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 erfolgen.

Ausbau von Radwegen

Inv. Nr. 07.66.001

Sofern für den Radwegebau Landesmittel zur Verfügung gestellt werden, sollen diese genutzt werden. Die Förderhöhe für Radwege beträgt zurzeit 70 %.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 30.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 erfolgen.

Fahrzeuge und Maschinen Bauhöfe

Inv. Nr. 07.66.004

Veranschlagt ist die Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen für die Bauhöfe unterhalb der Wertgrenze von 50.000 €. Anschaffungen über der Wertgrenze von 50.000 € werden einzeln veranschlagt. Durch Preissteigerung und Fahrzeugindex muss der Betrag nach oben korrigiert werden.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 110.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Beschaffung der Fahrzeuge in Maschinen in 2021 erfolgen.

Erwerb und Veräußerung von Straßengrundstücken

Inv. Nr. 07.66.005

Unter diese Investition fallen der Erwerb von Grundstücken, die für den Radwege- und Straßenbau erforderlich sind sowie entsprechende Veräußerungen.

Sanierung Kreisstraßen, Brücken und Radwegen

Inv. Nr. 07.66.006

Dieser Betrag ist vorgesehen für den Ausbau/die Grundsanierung von Kreisstraßen, Brücken und Radwege als Investitionsmaßnahmen.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 300.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 erfolgen.

Straßenbauentwürfe

Inv. Nr. 07.66.008

Der Betrag wird für externe Straßen- und Radwegeplanung sowie Planung von Brückenbauwerken erforderlich. Darüber hinaus stehen Mittel bereit für landschaftspflegerische Begleitpläne sowie vorbereitende Boden- und Baugrunduntersuchungen. Aufgrund von Vakanzen der Planstelle seit 2018 und um die zahlreichen Planungen voranzubringen wurde der Ansatz angepasst.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 100.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 erfolgen.

Ausbau mit Radweg K 4 Ahlen-Sendeh.I.+II.BA

Inv. Nr. 08.66.000

Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Abschließende Buchungen in 2017 (Grunderwerb).

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung**Ausbau K 13 Oelde-Marburg****Inv. Nr. 08.66.001**

Die Kreisstraße 13 wurde im Jahr 2016 fertiggestellt und dem Verkehr übergeben. Die Zahlen wurden aktuell fortgeschrieben.

Ausbau Knoten K 19/B 64**Inv. Nr. 09.66.000**

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ist es beabsichtigt, den Knoten Kreisstraße 19/Bundesstraße 64 einschließlich Sicherung des vorhandenen Bahnübergangs im Bereich des Bahnhofes Everswinkel/Raestrup umzubauen. Diese Maßnahme erfolgt im Zusammenhang mit der Sicherung der Kursbuchstrecke 406 Abschnitt Warendorf-Münster. Der Förderanteil beträgt 60 %.

Neubau Radweg K 18 Milte-Sassenberg**Inv. Nr. 10.66.000**

Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Es liegen abschließende Buchungen in 2018 vor.

Ausbau mit Radweg K 4 Ahlen-Sendenh. III.BA**Inv. Nr. 10.66.004**

Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Abschließende Buchungen in 2017 (Grunderwerb).

Neubau Südumgehung Telgte**Inv. Nr. 11.66.001**

Zur Entlastung des innerörtlichen Straßennetzes und der damit verbundenen Verbesserung der Verkehrssicherheit ist auf einer Länge von 3,8 km der Neubau der Südumgehung Telgte als Kreisstraße 50n geplant. Die Gesamtmaßnahme ist mit 10,4 Mio. € veranschlagt und soll in drei Bauabschnitten durchgeführt werden. Die Durchführung der Maßnahme übernimmt entsprechend der abgeschlossenen Vereinbarung die Stadt Telgte.

Die Maßnahme wird nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) gefördert (60 %), die Mittel sind im Haushaltsplan des Kreises veranschlagt.

Die Stadt Telgte übernimmt 40 % der Kosten. Mit dem ersten Bauabschnitt verläuft auf einer Länge von 1,3 km von der Landesstraße 811 bis zur Büstra an der Kreisstraße 50 (vgl. Inv. Nr. 19.66.003) und wurde 2018 fertiggestellt. Der II. Bauabschnitt ist in 2020 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 19.66.004). Die Maßnahme ist für den Kreis Warendorf kostenneutral.

K 23/9 Werseradweg - Beckum-Vellern**Inv. Nr. 13.66.000**

Es ist geplant an der Kreisstraße 23 einen ca. 2,6 km langen Radweg anzulegen. Fördermittel nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) sind beantragt. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt. Die Maßnahme wird bis zur Realisierbarkeit des Grunderwerbs verschoben.

K 18 Radweg Gröbblingen-Sassenberg K 51**Inv. Nr. 13.66.001**

Als Lückenschluss zwischen Milte und Sassenberg wurde der Bau des Abschnittes von der Kreisstraße 51 bis Dieker in 2018 mit einer Länge von 1,8 km durchgeführt. Der Förderanteil des Landes beträgt 70 %. Die Schlussvermessung erfolgt in 2020.

K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 I. BA**Inv. Nr. 13.66.004**

Es wurde auf der Kreisstraße 23 Vellern eine Grunderneuerung auf einer Länge von 2,6 km durchgeführt. Veranschlagt ist hier der I. Bauabschnitt mit einer Länge von 1,5 km. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der II. Bauabschnitt ist in 2020 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 18.66.010).

Der Förderanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 60 %.

K 1 Grunderneuerung Buddenbaum-Freckenhorst**Inv. Nr. 13.66.005**

Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Es liegen abschließende Buchungen in 2018 vor.

K 28 Grunderneuerung Beckum-Ahlen**Inv. Nr. 13.66.006**

Die Vergabe für die Maßnahme ist in 2018 durchgeführt worden und wurde in 2019 umgesetzt. Der Förderanteil beträgt 60 %.

KV K45/B475 Beckum**Inv. Nr. 14.66.004**

Der Landesbetrieb Straßen NRW plant den Umbau der Kreuzung Bundesstraße 475/Kreisstraße 45 in Beckum zu einem Kreisverkehrsplatz. Nach dem Bundesfernstraßengesetz hat sich der Kreis an den Kosten zu beteiligen. Es werden Fördermittel i. H. v. 60 % erwartet. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt. Die Maßnahme ist innerstädtisch und die Planungen erfolgen eigenständig durch die Stadt Beckum. Durch Änderungen an der Führung des Rad- und Gehweges erfolgt nun voraussichtlich die Realisierung der Maßnahme in 2020.

Grundsanieung und Ausbau K10 Ostbevern II.BA**Inv. Nr. 14.66.007**

Es ist vorgesehen, auf der Kreisstraße 10 Ostbevern-Kattenvenne eine Grundsanieung auf einer Länge von 4,4 km durchzuführen und diese auf

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

eine entsprechende Fahrbahnbreite auszubauen. Fördermittel (60 %) werden in Aussicht gestellt. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der I. Bauabschnitt mit einer Länge von 2,2 km wurde in 2016 fertiggestellt (vgl. Inv. Nr. 14.66.006).

Geräteträger Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 15.66.002

Die Anschaffung ist in 2018 erfolgt.

Optimierung Anbindung der K30 an L792

Inv. Nr. 15.66.003

Es ist vorgesehen, den Streckenverlauf der Kreisstraße 30 in Oelde im Zusammenhang mit der Bauwerksvertiefung durch den Landesbetrieb Straßen NRW zu optimieren. Die Maßnahme soll nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) i. H. v. 60 % gefördert werden. Den verbleibenden Eigenanteil von 40 % übernehmen je zu einem Drittel die Städte Ennigerloh und Oelde sowie der Kreis. Durch Überplanungen der Baumaßnahme erfolgt eine Verschiebung der Umsetzung voraussichtlich in 2020. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 800.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 erfolgen.

K19/1 Radweg Everswinkel, I. BA

Inv. Nr. 15.66.005

Es ist geplant, entlang der Kreisstraße 19 von Everswinkel aus in Richtung Sendenhorst einen 3,15 km langen Radweg zu bauen. Veranschlagt ist hier der I. Bauabschnitt mit einer Länge von ca. 2 km. Aus fördertechnischen Gründen wurde der I. Bauabschnitt in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil des I. Bauabschnittes wurde in 2017 fertiggestellt. Der zweite Teil des I. Bauabschnittes erfolgt zeitgleich mit dem II. Bauabschnitt voraussichtlich 2020 (vgl. Inv. Nr. 15.66.007)

K19/1 Radweg Everswinkel, II. BA

Inv. Nr. 15.66.007

Es ist geplant, entlang der Kreisstraße 19 von Everswinkel aus in Richtung Sendenhorst einen 3,15 km langen Radweg zu bauen. Veranschlagt ist hier der II. Bauabschnitt mit einer Länge von ca. 1,15 km. Aus fördertechnischen Gründen wurde der I. Bauabschnitt in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil des I. Bauabschnittes wurde in 2017 fertiggestellt. Der zweite Teil des I. Bauabschnittes erfolgt zeitgleich mit dem II. Bauabschnitt voraussichtlich 2020 (vgl. Inv. Nr. 15.66.005).

K 23/11 Vellern-Sünninghausen

Inv. Nr. 16.66.000

Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Abschließende Buchungen (Bauausgaben) in 2018.

K 50 Grunderneuerung Münstertor-Orkotten

Inv. Nr. 16.66.001

In 2020 wurde auf der Kreisstraße 50 von der Bundesstraße 51 in das Gewerbegebiet Orkotten eine Grundsanierung durchgeführt.

K 50 Orkotten Telgte Radweg II. BA

Inv. Nr. 16.66.002

Im I. Bauabschnitt wurden die Radwege und die Fahrbahn ausgebaut. Im II. Bauabschnitt wurden die Radwege und die Fahrbahn sowie der Knotenpunkt Orkotten zu einem Kreisverkehrsplatz umgestaltet. Die Stadt Telgte hat lt. abgeschlossener Vereinbarung die Durchführung der Maßnahme übernommen und übernimmt 40 % der Kosten; 60 % sind Fördermittel nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG). Die Maßnahme ist somit für den Kreis kostenneutral.

K 51 Grunderneuerung Fürchtorf I. BA

Inv. Nr. 16.66.003

Auf der Kreisstraße 51 Fürchtorf ist eine Grunderneuerung auf einer Länge von 3,5 km durchgeführt worden. Veranschlagt ist hier der I. Bauabschnitt mit einer Länge von 1,75 km. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten (vgl. Inv. Nr. 16.66.004). Die Maßnahme ist abgeschlossen.

K 51 Grunderneuerung Fürchtorf II. BA

Inv. Nr. 16.66.004

Auf der Kreisstraße 51 Fürchtorf ist eine Grunderneuerung auf einer Länge von 3,5 km durchgeführt worden. Veranschlagt ist hier der II. Bauabschnitt mit einer Länge von 1,75 km. Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen.

Schulwegsicherung in Oelde

Inv. Nr. 16.66.005

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurde in 2018 drei Schulwegsicherungen in Form zweier Querungshilfen an der Kreisstraße 11 sowie einer Mittelinsel an der Kreisstraße 52 in Oelde eingebaut.

Mobilbagger Bauhof Beckum

Inv. Nr. 17.66.002

Die Anschaffung ist in 2019 erfolgt.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Doppelkabine Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 17.66.003

Die Anschaffung ist in 2019 erfolgt.

LKW mit Ladekran Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 17.66.004

Der vorhandene LKW mit Ladekran am Bauhof in Warendorf stammt aus dem Jahr 2006. Er wird neben Materialtransporten auch für Baumaßnahmen sowie bei Winterdienstseinsätzen benötigt und ist somit eines der am meisten genutzten Fahrzeuge des Bauhofes. Um auch weiterhin die vorgenannten Aufgaben erfüllen zu können, ist ein Austausch gegen ein Neufahrzeug unumgänglich.

Erneuerung Westerbachbrücke K33

Inv. Nr. 17.66.005

Ein Teil der Brücke wurde 1994 nur an der Oberfläche saniert. Im Rahmen der letzten Brückenprüfungen wurden vermehrt durchfeuchtete Stellen festgestellt. Da der Widerlageraufbau dem heutigen Standard nicht mehr entspricht, muss das gesamte Bauwerk dringend erneuert werden.

Eine Sanierung ist daher nicht mehr wirtschaftlich. Aufgrund von Kostensteigerungen erfolgt der Bau in 2020. Der Förderanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 60 %.

Grundsanierung K 20 /8 Westkirchen

Inv. Nr. 17.66.006

Auf der Kreisstraße 20 wurde von Westkirchen aus auf einer Länge von 2,5 km eine Grundsanierung durchgeführt.

Grundsanierung K 23/12 Wadersloh

Inv. Nr. 17.66.007

Auf der K 23 wurde von Wadersloh aus Richtung Sünninghausen auf einer Länge von 1,4 km eine Grunderneuerung durchgeführt.

Doppelkabine Bauhof Beckum

Inv. Nr. 18.66.000

Die Anschaffung ist in 2019 erfolgt.

Geräteträger Bauhof Beckum

Inv. Nr. 18.66.001

Der Unimog U400 aus dem Baujahr 2007 (Bauhof Beckum) hat inzwischen eine hohe Reperaturanfälligkeit. Das Fahrzeug wird für Mäharbeiten sowie im Winterdienst benötigt. Die Soll-Haltedauer von acht Jahren ist inzwischen um mehrere Jahre überschritten, daher ist ein Austausch gegen ein Neufahrzeug dringend erforderlich.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 200.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Auslieferung des Fahrzeuges in 2021 erfolgen.

Grunderneuerung K 4 Sendenhorst I. BA

Inv. Nr. 18.66.002

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 4 Sendenhorst eine Grunderneuerung auf einer Länge von 4,2 km durchzuführen. Realisiert wurde hier der I. Bauabschnitt mit einer Länge von 2,1 km in 2019. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der II. Bauabschnitt ist in 2021 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 18.66.003). Der Förderanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 60 %.

Grunderneuerung K 4 Sendenhorst II. BA

Inv. Nr. 18.66.003

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 4 Sendenhorst eine Grunderneuerung auf einer Länge von 4,2 km durchzuführen. Veranschlagt ist hier der II. Bauabschnitt mit einer Länge von 2,1 km. Der I. Bauabschnitt ist in 2019 fertiggestellt worden (vgl. Inv. Nr. 18.66.002). Der Förderanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 60 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 500.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 erfolgen.

Grundern. K 5 Drensteinfurt Walstedde I. BA 1.Teil

Inv. Nr. 18.66.004

Es ist geplant auf der Kreisstraße 5 Drensteinfurt-Walstedde eine Grunderneuerung auf einer Länge von 4,3 km durchzuführen. Die für die K 5 I. Bauabschnitt veranschlagten Haushaltsmittel ergeben keine ausreichende Deckung für den gesamten Bauabschnitt. Daher wurde der I. Bauabschnitt in zwei Teilabschnitte unterteilt. Der 1. Teil des I. Bauabschnittes mit einer Länge von 1,06 km erfolgte in 2019. Der 2. Teil des I. Bauabschnittes ist in 2020 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 20.66.029). Der Förderanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 60 %.

Grunderneuerung K 5 Drensteinfurt Walstedde II. BA

Inv. Nr. 18.66.005

Aufgrund der Kostensteigerung entfällt der II. Bauabschnitt und wird neu veranschlagt als III. Bauabschnitt. Der Förderanteil des Landes beträgt 60%.

Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Grundern. K 27 Ahlen mit Radweg und Querungshilfen

Inv. Nr. 18.66.006

Auf der Kreisstraße 27 ist eine Grunderneuerung auf einer Länge von ca. 850 Meter durchgeführt worden. Auf Wunsch der Stadt Ahlen sind auf der südlichen Seite ein Radweg sowie zwei Querungshilfen gebaut worden. Der Förderanteil des Landes beträgt 60%.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 300.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Umsetzung in 2021 erfolgen.

K 46 Radweg Westbevern

Inv. Nr. 18.66.007

Entlang der Kreisstraße 46 von Westbevern aus in Richtung Brock wird ein Radweg (ca. 900 Meter) gebaut. Der Ansatz wird im Jahr 2020 neu veranschlagt und die für das Jahr 2019 angesetzten Mittel werden nicht benötigt. Zudem ist eine Kostensteigerung zu verzeichnen.

K 3 Veloroute Alverskirchen

Inv. Nr. 18.66.008

2015 haben die Städte und Gemeinden in der Stadtregion Münster als erste Region in Deutschland den Titel „Energie- und Klimaschutzregion“ durch die Bundesgeschäftsstelle European Energy Award verliehen bekommen. Vor dem Hintergrund der Zunahme von Radverkehrsreichweiten sollen durch Qualitätsverbesserungen im Alltagsradwegenetz wichtige Voraussetzungen für eine verstärkte Radnutzung in der Stadtregion geschaffen werden. Auf der Grundlage von stadtreionalen Netzanalysen haben die Städte und Gemeinden in der Stadtregion ein Konzept mit einem System von Stadt- Stadtreionalen Velorouten entwickelt.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 1.500.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 erfolgen.

Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde

Inv. Nr. 18.66.009

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sollen im Bereich der Kreisverkehre am Berliner Ring im Zuge der Kreisstraße 11 die Radverkehrsanlagen umgestaltet werden. Zusätzlich soll auf Wunsch der Stadt Oelde eine Verbesserung des Verkehrsflusses aus der Straße „Zum Sundern“ auf die Kreisstraße 11 durch einen neu angelegten Minikreisverkehr erzielt werden. Die Umsetzung der Maßnahme wird voraussichtlich in 2021 erfolgen. Im Rahmen der Einplanungsgespräche 2019 wird diese Maßnahme wieder mit Priorität 1 zur Erlangung einer 60%igen Förderung (nach dem Entflechtungsgesetz) bei der Bezirksregierung vorgestellt. Für die Mittelanmeldung des Haushaltes 2020 erfolgt eine Kostenfortschreibung, um etwaige Kostensteigerungen abzubilden.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 330.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 erfolgen.

K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 II. BA

Inv. Nr. 18.66.010

Die hierfür veranschlagten Haushaltsmittel wurden zur Deckung der Kostensteigerung de I. Bauabschnittes (vgl. Inv. Nr. 13.66.004) genutzt. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung der Maßnahme (vgl. Inv. Nr. 18.66.010) als III. Bauabschnitt (vgl. Inv. Nr. 20.66.028).

K20/6 Hoetmar Einbau einer Querungshilfe

Inv. Nr. 19.66.000

Auf der Kreisstraße 20/6 ist der Einbau einer Querungshilfe geplant. Die Maßnahme wird nun in 2020 durch die Stadt Warendorf durchgeführt. Antragssteller ist der Kreis Warendorf. Der Förderanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 70 %. Den verbleibenden Eigenanteil von 30 % übernehmen je zur Hälfte die Stadt Warendorf sowie der Kreis Warendorf. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Neubau der Olfe Brücke an der K 4/1

Inv. Nr. 19.66.001

An der K 4/1 wurde in 2019 das alte Brückenbauwerk durch ein Neues ersetzt.

Geräteträger Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 19.66.002

Der Unimog U 20 am Bauhof in Warendorf, Baujahr 2008, hat inzwischen eine hohe Reparaturanfälligkeit. Aufgrund seiner Bauart und der damit geringeren Leistung als zu einem normalen Unimog sind der Verschleiß als auch die Motorbelastung des Fahrzeugs deutlich höher. Das Fahrzeug wird für die Mäharbeiten und im Winterdienst eingesetzt. Die Soll-Haltedauer von acht Jahren ist inzwischen um mehrere Jahre überschritten worden. Daher ist dringend ein Austausch gegen ein Neufahrzeug erforderlich.

Büstra Bau an der Südumgehung Telgte

Inv. Nr. 19.66.003

Das Verkehrskonzept des Landes / der Bahn sieht vor, dass auf der Strecke Münster - Rehda-Wiedenbrück nur noch technisch gesicherte Bahnübergänge zugelassen werden. Daraus resultiert, dass zur Entlastung des innerörtlichen Straßennetzes und der damit verbundenen Verbesserung der Verkehrssicherheit die Anbindung der Südumgehung an das vorhandene Straßennetz über einen beschränkten Bahnübergang (Büstra) zu erfolgen hat. Die Maßnahme soll nach dem

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Entflechtungsgesetz (früher GVFG) i. H. v. 60 % gefördert werden. Den Eigenanteil von 40 % übernimmt die Stadt Telgte. Die Maßnahme ist für den Kreis Warendorf kostenneutral.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 500.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 erfolgen.

Neubau Südumgehung Telgte II.BA

Inv. Nr. 19.66.004

Es ist ein Neubau der Südumgehung Telgte als K 50n geplant. Die Maßnahme soll in drei Bauabschnitten durchgeführt werden. Die Durchführung der Maßnahme übernimmt entsprechend der abgeschlossenen Vereinbarung die Stadt Telgte. Die Maßnahme wird nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) gefördert (60%), die Mittel sind im Haushaltsplan des Kreises veranschlagt. Die Stadt Telgte übernimmt 40 % der Kosten. Der I. Bauabschnitt wurde in 2018 fertiggestellt (vgl. Inv. Nr. 11.66.001). Der Bau der Büstra Anlage im Zuge des I. BA ist in 2020 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 19.66.003) und wird einzeln veranschlagt. Die Maßnahme ist für den Kreis Warendorf kostenneutral. Die Stadt übernimmt den Kostenanteil des Kreises. Eine entsprechende Vereinbarung liegt vor.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 4.700.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 erfolgen.

Radweg K 6/6 Enniger

Inv. Nr. 19.66.005

Als Lückenschluss zwischen dem Wirtschaftswegenetz und des Radwegenetz entlang der Kreisstraße 1 Vorhelm - Enniger wird auf einer Strecke von 250 m entlang der Kreisstraße 6/6 ein Radweg gebaut. Der Ansatz wird im Jahr 2020 neu veranschlagt und die für das Jahr 2019 angesetzten Mittel werden nicht benötigt. Zudem ist eine Kostensteigerung zu verzeichnen.

100 Schlösser Route K 24 Beckum

Inv. Nr. 19.66.006

Das Kooperationsprojekt "Radtouristische Infrastruktur- und Marketingoffensive Schlösser- und Burgenregion Münsterland" ist ein Teil des Gesamtprojektes "Schlösser- und Burgenregion Münsterland". Es dient der Verbesserung und der Vermarktung der Radweginfrastruktur entlang der 100 Schlösser Route und umfasst mehrere Teilprojekte, die in ihrer Gesamtheit dazu beitragen sollen, höhere Umsätze und mehr Wertschöpfung im Zusammenhang mit dem Thema Schlösser und Burgen im Münsterland zu generieren. Entlang der Kreisstraße 24 Abschnitt 1 in Beckum erfolgt ein Aus- bzw. Neubau eines möglichst 2,50 m breiten Radweges im Zuge der 100 Schlösserroute auf einer Länge von ca. 800 m von Station 3,100 bis 3,900. Der Förderanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 80 % (152.000 €). Durch Überplanungen der Baumaßnahme erfolgt eine Verschiebung der Umsetzung voraussichtlich in 2020. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Grundsanie rung K19/5 Telgte-Raestrup

Inv. Nr. 19.66.007

Es ist geplant auf der Kreisstraße 19 Telgte-Raestrup eine Grundsanie rung auf einer Länge von 0,95 km durchzuführen. Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 60 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

BREITBANDAUSBAU

Inv. Nr. 19.66.008

Der Ansatz aus 2019 konnte nicht genutzt werden, so dass der mögliche Eigenanteil des Kreises von rund 10 Mio. € auf die Jahre 2020 ff. so aufgeteilt wird, dass in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 3 Mio. € zur Verfügung stehen und in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 2 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 3.000.000 €, für das Jahr 2022 i. H. v. 2.000.000 € sowie für das Jahr 2023 i. H. v. 2.000.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Umsetzung der Maßnahme in 2021 erfolgen.

Erneuerung Trogbauwerk K 21 Drensteinfurt

Inv. Nr. 19.66.010

Der im Jahr 1986 gebaute Trog im Kreuzungspunkt DB/Kreisstraße 21 AN 7.1 in Drensteinfurt muss aufgrund massiver Schäden in der Abdichtung der Fahrbahnplatte und der Fugen der Fertigteile erneuert werden. Hierbei soll der gesamte Asphaltaufbau einschließlich Wannenablebung ausgetauscht werden. Durch Überplanungen der Baumaßnahme und einer Kostensteigerung erfolgt voraussichtlich die Realisierung in 2020. Die Maßnahme wird 60% nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) gefördert.

Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel I. BA

Inv. Nr. 20.66.000

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 3/12 Everswinkel eine Grunderneuerung auf einer Länge von 4,4 km durchzuführen. Veranschlagt ist hier der I. Bauabschnitt mit einer Länge von 2,2 km. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der II. Bauabschnitt ist in 2022 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 20.66.001). Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 60 %.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 900.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 erfolgen.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel II.BA

Inv. Nr. 20.66.001

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 3/12 Everswinkel eine Grunderneuerung auf einer Länge von 4,4 km durchzuführen. Veranschlagt ist hier der II. Bauabschnitt mit einer Länge von 2,2 km. Die Durchführung erfolgt in 2 Bauabschnitten. Der I. Bauabschnitt ist in 2021 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 20.66.000). Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 60 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Grunderneuerung K 8/2 Lette

Inv. Nr. 20.66.002

Es ist geplant auf der Kreisstraße 8/2 Lette eine Grunderneuerung auf einer Länge von 590 Metern durchzuführen. Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 60 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 230.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 erfolgen.

Grunderneuerung K14/7 und 8 inkl. Kreuzung K24/8

Inv. Nr. 20.66.003

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 14/7 und 8 eine Grunderneuerung auf einer Länge von 500 Metern durchzuführen. Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 60 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 485.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 erfolgen.

Grunderneuerung K 18/5 Milte

Inv. Nr. 20.66.004

Es ist geplant auf der Kreisstraße 18/5 Milte eine Grunderneuerung auf einer Länge von 500 Metern durchzuführen. Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 60 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 400.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 erfolgen.

Grunderneuerung K 28/1 Ahlen

Inv. Nr. 20.66.005

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 28/1 Ahlen eine Grunderneuerung durchzuführen. Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 60 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 1.100.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 erfolgen.

Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt I. BA

Inv. Nr. 20.66.006

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 21/7.2 Drensteinfurt eine Grunderneuerung auf einer Länge von 3,4 km durchzuführen. Veranschlagt ist hier der I. Bauabschnitt mit einer Länge von 1,7 km. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Beide Bauabschnitte sind in 2022 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 20.66.007). Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 60 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt II. BA

Inv. Nr. 20.66.007

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 21/7.2 Drensteinfurt eine Grunderneuerung auf einer Länge von 3,4 km durchzuführen. Veranschlagt ist hier der II. Bauabschnitt mit einer Länge von 1,7 km. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Beide Bauabschnitte sind in 2022 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 20.66.006). Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 60 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Grunderneuerung K 34/1 Ostbevern

Inv. Nr. 20.66.008

Es ist geplant auf der Kreisstraße 34/1 Ostbevern eine Grunderneuerung durchzuführen. Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 60 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Grunderneuerung K 38/4 Füchtorf I. BA

Inv. Nr. 20.66.009

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 38/4 Füchtorf eine Grunderneuerung durchzuführen. Veranschlagt ist hier der I. Bauabschnitt. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der II. Bauabschnitt ist in 2022 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 20.66.010). Zusätzlich soll, ausgehend von der Kreisgrenze, auf einer Länge von circa 400 m ein Radweg neu angelegt werden. Dieser soll als Lückenschluss dienen, da der Landkreis Osnabrück von Bad Laer aus kommend einen Radweg bis zur Kreisgrenze realisieren möchte. Hinsichtlich einer gemeinsamen zeitlichen und baulichen Realisierung befindet sich der Kreis Warendorf mit dem Landkreis Osnabrück in Abstimmungsgesprächen. Gemäß dem Radverkehrskonzept des Kreises Warendorf fällt diese Maßnahme in die Kategorie "weitere Bedarfsplanmaßnahmen". Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 60 %.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 545.000 € veranschlagt. Die Auftrags-

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

erteilung kann somit in 2020 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 erfolgen.

Grunderneuerung K38/4 Füchtorf II. BA inkl. Radweg

Inv. Nr. 20.66.010

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 38/4 Füchtorf eine Grunderneuerung durchzuführen. Veranschlagt ist hier der II. Bauabschnitt. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der I. Bauabschnitt ist in 2021 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 20.66.009). Zusätzlich soll, ausgehend von der Kreisgrenze, auf einer Länge von circa 400 m ein Radweg neu angelegt werden. Dieser soll als Lückenschluss dienen, da der Landkreis Osnabrück von Bad Laer aus kommend einen Radweg bis zur Kreisgrenze realisieren möchte. Hinsichtlich einer gemeinsamen zeitlichen und baulichen Realisierung befindet sich der Kreis Warendorf mit dem Landkreis Osnabrück in Abstimmungsgesprächen. Gemäß dem Radverkehrskonzept des Kreises Warendorf fällt diese Maßnahme in die Kategorie "weitere Bedarfsplanmaßnahmen". Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 60 %.

Grunderneuerung K 43/1 Freckenhorst-Hoetmar

Inv. Nr. 20.66.011

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 43/1 Freckenhorst-Hoetmar auf einer Länge von 2,4 km eine Grunderneuerung durchzuführen. Mit der Maßnahme verbunden ist die Erneuerung eines Querdurchlasses. Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 60 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt. Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 1.221.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 erfolgen.

100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen

Inv. Nr. 20.66.012

Ziel ist es, durch den Bau des Radweges und die Verlegung der 100 Schlösser Route auf diese Trasse die Anbindung des Herrenhauses Brückenhausen mit seinem hochwertigen touristischen Angebot und somit die Qualität und Sicherheit der Radwege auf der 100 Schlösser Route zu verbessern. Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der I. BA wird auf einer Länge von 800m erstellt von Station 0,000 bis 0,800. Die Baukosten hierfür belaufen sich auf 470.000 € zzgl. 50.000 € Planungskosten. Die Förderung erfolgt hier zu 70% aus den Fördermitteln für Nahmobilität. Diese Maßnahme wird zu 80% aus EFRE-Mitteln gefördert. Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 690.000 € veranschlagt. Der II. BA wird in 2021 auf einer Länge von ca. 1 km von Station 0,800 bis 1,780 gebaut. Die Kosten hierfür inkl. Brückenbauwerk belaufen sich auf ca. 690.000 €.

Pritschenwagen Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 20.66.013

Der Renault Kastenwagen am Bauhof in Warendorf, Baujahr 2005, ist altersbedingt sehr reparaturanfällig und hat eine hohe Laufleistung aufzuweisen. Die Soll-Haltedauer von acht Jahren ist inzwischen überschritten. Daher ist ein Austausch gegen ein Ersatzfahrzeug, diesmal als Pritschenwagen, erforderlich.

Doppelkabine Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 20.66.014

Die Doppelkabine am Bauhof in Warendorf, Baujahr 2008, weist einen Motorschaden auf und ist für weitere Strecken nicht mehr geeignet. Die Reparaturkosten würden den derzeitigen Fahrzeugwert weit überschreiten. Das Fahrzeug wurde als Streckenkontrollwagen täglich eingesetzt. Eine entsprechend hohe Kilometerleistung ist daher vorhanden. Daher ist ein Austausch gegen ein Ersatzfahrzeug erforderlich.

Transporter Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 20.66.015

Der Renault Pritschenwagen, Baujahr 2005, weist inzwischen eine hohe Laufleistung und viele Mängel auf. Seine Haltedauer hat er weit überschritten. Er wird als Mannschaftstransporter und Transportfahrzeug eingesetzt. Daher ist ein Ersatz dringend erforderlich. Das Fahrzeug soll gegen einen neuen Transporter ersetzt werden.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 50.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Beschaffung des Transporters in 2021 erfolgen.

Doppelkabine Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 20.66.016

Die alte VW T4 Doppelkabine, Baujahr 2002, sollte schon seit längerer Zeit ausgemustert werden. Da er aber nicht sehr störanfällig war, diente er als Einsatzfahrzeug für die Kontrolle der touristischen Radwege. Die Aufgabe des Radwegkontrolleurs ist mit der Zeit gewachsen, so dass dieser ein eigenes Fahrzeug benötigt. Wenn keine Radwegkontrolle durchgeführt wird, dient die Doppelkabine als Mannschaftstransporter und Transportfahrzeug. Ein Austausch gegen eine neue Doppelkabine ist aufgrund des nun stärker werdenden Verschleiß erforderlich.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 50.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Beschaffung der Doppelkabine in 2021 erfolgen.

Vorbaumähergerät Bauhof Beckum

Inv. Nr. 20.66.017

Das vorhandene Vorbaumähergerät am Bauhof in Beckum aus dem Jahr 1999 ist altersbedingt stark störanfällig und unzulässig im Mähbetrieb. Nur durch teure Reparaturen konnte das Gerät noch instandgehalten werden. Ein reibungsloser Ablauf des Mähbetriebs ist jedoch mit diesem Gerät nicht mehr zu realisieren. Eine Neubeschaffung ist daher erforderlich.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 50.000 € veranschlagt. Die Auftrags-

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

erteilung kann somit in 2020 und die Beschaffung des Vorbaumähgerätes in 2021 erfolgen.

Mobilbagger Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 20.66.018

Am Bauhof in Warendorf ist ein kreiseigener Mobilbagger vom Typ Komatsu PW95, Baujahr 1999, im regelmäßigen Einsatz. Der Bagger weist erhebliche Verschleißerscheinungen auf und hat enorme Motor- und Leistungsprobleme. Auch die Hydraulikleitungen sind inzwischen porös und bedürfen einer regelmäßigen Reparatur. Aus diesem Grund ist vorgesehen einen Mobilbagger als Ersatz zu beschaffen.

Auslegemähgerät Bauhof Beckum

Inv. Nr. 20.66.019

Das vorhandene Auslegemähgerät am Bauhof in Beckum aus dem Jahr 2005 ist stark reparaturanfällig. Ein reibungsloser Ablauf des Mähbetriebs kann mit diesem Gerät nicht mehr garantiert werden. Die Soll-Haltedauer von zehn Jahren ist überschritten. Eine Neubeschaffung ist daher zwingend erforderlich.

Grunderneuerung K 7/1 Oelde-Lette

Inv. Nr. 20.66.020

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 7/1 Lette (innerorts) eine Grunderneuerung auf einer Länge von 250 m durchzuführen.

Grunderneuerung K 1/1 Ahlen

Inv. Nr. 20.66.021

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 1/1 Ahlen die Fahrbahn aufgrund von Spurrinnen auf einer Länge von 400 m auszubessern.

Grunderneuerung K 1/1 Ahlen Einmündung B 58

Inv. Nr. 20.66.022

Es ist geplant auf der Kreisstraße 1/1 Ahlen - Einmündung B 58 die Fahrbahn aufgrund von Spurrinnen auf einer Länge von 100 m auszubessern.

Grunderneuerung K 51/3.1 Sassenberg

Inv. Nr. 20.66.023

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 51/3.1 Sassenberg die Fahrhahnänder auf einer Länge von voraussichtlich 1,0 km zu sanieren, da diese abgängig sind.

Sanierung Radweg K 1/9 Buddenbaum

Inv. Nr. 20.66.024

Es ist geplant den Radweg an der Kreisstraße 1/9 Buddenbaum auf einer Länge von 250 m auszubessern.

Instands. Brückenbauwerk DB Brücke K 10 Ostbevern

Inv. Nr. 20.66.025

Die Brücke an der K 10 Ostbevern muss aufgrund von Schäden zur Sicherung der Statik in 2020 ausgebessert werden. Die Ausschreibung und Auftragsvergabe für die Instandsetzung des Brückenbauwerks soll in 2020 erfolgen. Nach § 36 II + IV KomHVO und den damit verbundenen Komponentenansatz handelt es sich hierbei um eine Maßnahme zur Laufzeiterreichung. Die Instandhaltung ist somit jedoch weiterhin als Aufwand zu sehen.

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 500.000 € und für das Jahr 2022 i. H. v. 500.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2020 und die Umsetzung der Maßnahme in 2021 erfolgen.

Grunderneuerung K5 Drensteinfurt Walstedde III. BA

Inv. Nr. 20.66.026

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 5 Drensteinfurt-Walstedde eine Grunderneuerung auf einer Länge von 4,3 km durchzuführen. Veranschlagt ist der III. Bauabschnitt mit einer Länge von 2,4 km. Der 1. Teil des I. Bauabschnittes ist in 2019 gebaut worden (vgl. Inv. Nr. 18.66.004). Der 2. Teil des I. Bauabschnittes ist ebenfalls in 2020 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 20.66.029). Der Förderanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 60 %.

Geräteträger Bauhof Beckum

Inv. Nr. 20.66.027

Der Unimog U300 (Baujahr 2012) hat inzwischen altersbedingt eine erhöhte Reparaturanfälligkeit. Das Fahrzeug wird vorwiegend für Mäharbeiten und im Winterdienst eingesetzt. Die Soll-Haltedauer von 8 Jahren ist im Jahr 2023 um mehrere Jahre überschritten. Daher ist dringend ein Austausch gegen ein Neufahrzeug / Vorführfahrzeug erforderlich, um auch weiterhin einen reibungslosen Betrieb gewährleisten zu können.

K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 III. BA

Inv. Nr. 20.66.028

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 23 Vellern eine Grunderneuerung auf einer Länge von 2,6 km durchzuführen. Veranschlagt ist hier der III. Bauabschnitt mit einer Länge von 1,1 km. Der I. Bauabschnitt ist in 2019 gebaut worden (vgl. Inv. Nr. 13.66.004). Der Förderanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 60 %.

Grundern. K 5 Drensteinfurt Walstedde I.BA 2. Teil

Inv. Nr. 20.66.029

Die für die K 5 I. Bauabschnitt veranschlagten Haushaltsmittel ergeben keine ausreichende Deckung für den gesamten Bauabschnitt. Daher wurde der I. BA in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der 1. Teil des I. Bauabschnittes wurde in 2019 auf einer Länge von 1,06 km gebaut (vgl. Inv. Nr. 18.66.004). Es folgt somit

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

eine Neuveranschlagung für den 2. Teil des I. Bauabschnittes. Dieser Bauabschnitt hat eine Länge von 0,85 km. Der Förderanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 60%.

Produktbeschreibung Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Straßenbaulastträgers
Allgemeine Ziele	Erhalt und Ausbau der Straßen und Radwege als wichtige Infrastruktur Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.
Wirk.-orientierte Ziele	Die Bearbeitungszeit von Stellungnahmen bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen. Der Winterdienst auf Kreisstraßen soll innerhalb von 3 Stunden abgeschlossen sein.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NW
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Gewerbetreibende

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	100%	85 %	85 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist	100 %	85 %	85 %
Prozentsatz der Erledigung des Winterdienstes innerhalb von 3 Stunden	100 %	100 %	90 %
erfolgen			

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreisstraßen (in km)	363	363	363
Radwege (in km)	171	173	174
Brückenbauwerke (Anzahl)	76	76	76
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	82 *)	70 *)	70 *)
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	34 *)	40 *)	40 *)

Erläuterungen *) Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	0,21	0,21
Stellen gehobener Dienst	4,17	4,30
Stellen mittlerer Dienst	28,42	29,35
Summe	32,80	33,86

Teilergebnisplan Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.047.558	3.289.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000	3.490.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.308	6.215	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.379	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.888	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10	= Ordentliche Erträge	3.189.970	3.350.465	3.548.250	3.548.250	3.548.250	3.548.250
11	- Personalaufwendungen	-1.969.684	-2.220.220	-2.184.609	-2.230.024	-2.276.349	-2.323.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-198.621	-223.457	-224.646	-229.138	-233.718	-238.394
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.137.670	-2.058.000	-1.648.000	-1.633.000	-1.633.000	-1.633.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.628.649	-4.491.700	-5.091.700	-5.091.700	-5.091.700	-5.091.700
15	- Transferaufwendungen	-2.325	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.946	-51.080	-93.180	-78.580	-78.580	-78.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.009.896	-9.099.457	-9.297.135	-9.317.442	-9.368.347	-9.420.274
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.819.926	-5.748.992	-5.748.885	-5.769.192	-5.820.097	-5.872.024
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.819.926	-5.748.992	-5.748.885	-5.769.192	-5.820.097	-5.872.024
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.819.926	-5.748.992	-5.748.885	-5.769.192	-5.820.097	-5.872.024
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.734	-27.454	-27.424	-27.424	-27.424	-27.424
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.829.660	-5.776.446	-5.776.309	-5.796.616	-5.847.521	-5.899.448
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung							
zu Nr. 02							
Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für den Straßenbau (vgl. Pos. 13).							
zu Nr. 04							
Verwaltungsgebühren im Rahmen von Vergaben und Sondernutzungserlaubnissen.							
zu Nr. 05							
Jagdpachtanteile des Kreises im Zuge der Kreisstraßen. Der Kreis Warendorf stellt der Stadt Beckum die Entnahme von Verkehrszeichen und Zubehör in Rechnung.							
zu Nr. 06							
Es handelt sich um die Kostenerstattung der Städte und Gemeinden an den Kreis Warendorf für den Winterdienst auf Kreisstraßen in den Ortsdurchfahrten, die erstmals 2012 abgerechnet wurden. Über die Durchführung (Räumen und Streuen) des Winterdienstes sind entsprechende Koordinierungsvereinbarungen abgeschlossen worden.							
zu Nr. 07							
Veranschlagt sind Erlöse aus Entschädigungsleistungen für Unfallschäden an Straßen i. H. v. 45.000 € (wie Vorjahr) sowie andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 1.000 € (wie Vorjahr). Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).							
zu Nr. 13							
Die Mittel i. H. v. 1.688.000 € (Vorjahr: 2.058.000 €) stehen im Wesentlichen bereit für: <u>Unterhaltung der Kreisstraßen</u> Es steht ein Betrag i. H. v. 340.000 € (Vorjahr: 350.000 €) zur Verfügung. Dieser wird u. a. benötigt für die Vergabe von Fremdfirmen für kleine Straßenbaumaßnahmen, Entsorgungskosten für Müll, Bankettschälgut, Grabenaushub, Reparatur- und Wartungskosten von Lichtzeichenanlagen, Anmietung von Fremdfahrzeugen sowie Schutzplanken inklusive Montage.							

Unterhaltung Touristischer Radwege

Der Betrag i. H. v. 10.000 € (Vorjahr: 5.000 €) steht u.a. für die Anbringung von Hinweisschildern für das Radwegenetz im Kreis insbesondere Emsradweg, Werseadweg und der 100-Schlösser-Route zur Verfügung.

(Kreisentwicklungsprogramm WAF 2030)Allgemeine Decken- und Brückensanierung

Für die dringend erforderliche Sanierung ist ein Betrag i. H. v. 315.000 € (Vorjahr: 600.000 €) vorgesehen. Aufgrund einer Änderung im kommunalen Haushaltsrecht finden sich die Maßnahmen nunmehr investiv wieder. Die konkrete Festlegung der Maßnahmen erfolgt im Frühjahr 2020.

Vermessungskosten/Straßendatenbank

Für erforderliche Vermessungen bei Sanierungsmaßnahmen sowie Bestandserfassungen der Kreisstraßendatenbank ist ein Betrag i. H. v. 20.000 € (Vorjahr: 70.000 €) vorgesehen.

Salzstreuen auf Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten

Der Kreis hat sich mit den Städten und Gemeinden vertraglich vereinbart, den Winterdienst auf den Kreisstraßen in den Ortsdurchfahrten durchzuführen. Für die Tätigkeiten ist ein Betrag i. H. v. 10.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt. Die entsprechende Einnahme ist in Nr. 06 veranschlagt.

Straßenbegleitender Bewuchs an innerörtlichen Kreisstraßen sowie Baumpflege und -kontrolle innerhalb der Ortsdurchfahrten

Der Kreis hat mit den Städten und Gemeinden vereinbart, dass diese für den Kreis Grünpflege sowie Baumpflege und -kontrollen in den Ortsdurchfahrten übernehmen. Auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 13.05.2015 sind die entsprechenden Vereinbarungen mit den Städten und Gemeinden abgeschlossen worden. Es ist ein Betrag i. H. v. 156.000 € (wie Vorjahr) vorgesehen.

Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen

Für die Reparatur der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen sowie für Diesel und Fahrzeugversicherungen steht ein Betrag i. H. v. 270.000 € (wie Vorjahr) zur Verfügung.

Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen inklusive Software

Für die Anschaffung sind 10.000 € vorgesehen (wie Vorjahr).

Verbrauchsmittel Bauhöfe

Hierzu zählt der Verbrauch u. a. von Salz, Schotter, Split, Schildern sowie der Ersatz von Schildern plus Zubehör. Es ist ein Betrag i. H. v. 200.000 € (wie Vorjahr) vorgesehen.

Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten

In Saerbeck lagern 1.000 Tonnen Salz als Notfallreserve. Für das Verwalten der Salzreserve (Miete) stehen 15.000 € (wie Vorjahr) zur Verfügung.

Strom

Veranschlagt ist ein Betrag i. H. v. 10.000 € (wie Vorjahr) für die Kosten der Stromversorgung von Ampeln auf Kreisstraßen.

Abgaben/Entwässerung Kreisstraßen/Ortsdurchfahrten/Erschwererbeiträge

Für die Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen sind gemäß der städtischen Satzungen Niederschlagsgebühren zu entrichten. Durch den Übergang der Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten in Ahlen auf den Kreis sind ab dem 01.01.2014 ebenfalls Niederschlagsgebühren zu zahlen.

Es ist ein Betrag i. H. v. 272.000 € (wie Vorjahr) vorgesehen. Für die Erschwererbeiträge ist ein Betrag i. H. v. 20.000 € eingeplant (wie Vorjahr).

zu Nr. 15

Mittel zur Bereitstellung örtlicher Initiativen für Radwege: 50.000 € (wie Vorjahr). Hierin enthalten sind 30.000 € für den künftigen Radweg entlang der L547 von Warendorf nach Freckenhorst (ca. 2 km). Im Radwegkonzept des Kreises genießt dieser Radweg mit die höchste Priorität. Kostenbeteiligungen für Hochborde und Entwässerung in Ortsdurchfahrten: 5.000 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 16

Allgemeine Geschäftsausgaben, Honorare für Brückenprüfungen im Rahmen der jährlichen Kontrollen i. H. v. 9.600 € und Reisekosten. Die Kosten für die Fortbildung wurden auf 5.000 € erhöht (Vorjahr: 2.500 €). Erstmals wird die Verwaltung der Brückenbauwerke extern vergeben. Durch einen Personalwechsel ist diese Möglichkeit der Eigenverwaltung nicht mehr gegeben. Es wird mit Kosten in Höhe von 30.000 € gerechnet.

zu Nr. 28

Aufwand für Vermessungen durch das Amt 62 (25.000 €, siehe Produkt 090210).

Der erhöhte Aufwand entsteht wegen der Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens an der K5.

Des Weiteren werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.424 € veranschlagt.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Gigabit.WAF - Glasfaser / 5 G / Infrastruktur
Kurzbeschreibung	<p>Stabstelle: Gigabit.WAF - Glasfaser / 5G / Infrastruktur (Breitbandbüro des Kreises Warendorf und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH)</p> <p>Koordination und Überwachung einer flächendeckenden Breitbandversorgung, Unterstützung bei den Netz- und Planungsarbeiten, Fördermittelbeantragung, Abrechnung und Controlling, Begleitung und Überwachung von Tiefbauarbeiten und Leitungsverlegung, Bauabnahmen, Beschwerdemanagement sowie Kommunikationsschnittstelle für projektbezogene Aufgaben.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Ziel ist der Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes im Kreis Warendorf, durch eine Versorgung der Gebiete, in denen ein privatwirtschaftlicher Glasfaserausbau nicht möglich ist.</p> <p>Ziel ist es, eine flächendeckende Breitbandversorgung zu erreichen, die alle unterversorgten Anschlüsse im Kreis Warendorf erreicht. Dementsprechend sollen sämtliche Städte und Gemeinden mit ihren Stadt- und Ortsteilen in einen umfassenden Glasfaserausbau der Weißen Flecken einbezogen werden. Hierbei wird zukunftsorientiert Glasfaser-Infrastruktur bis in die Gebäude errichtet und betrieben werden, sodass offene (open access) Gigabitnetze entstehen.</p> <p>Darauf aufbauende Ziele werden die Versorgung von heute noch als ausreichend versorgten Anschlüssen sein, die nicht über eine durchgängige Gigabit-Infrastruktur verfügen. Erwartet werden weitere Förderprogramme, mit denen der Ausbau dieser Grauen Flecken unterstützt werden kann.</p> <p>Ein weiteres Ziel ist die frühzeitige Antizipation der Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer flächendeckenden 5G-Mobilfunkversorgung und deren Umsetzung.</p>
Wirk.-orientierte Ziele	<p>Der Glasfaserausbau in den aktuellen Fördergebieten im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband soll im Rahmen der mit den Telekommunikationsunternehmen geschlossenen vertraglichen Grundlagen innerhalb der vereinbarten Fristen erfolgen. Die Umsetzung soll kontinuierlich im Zeitraum Januar 2020 – Dezember 2023 erfolgen. Nachweisbare Ziele sind die Zahl der Anschlüsse, erstellte Tiefbaukilometer und die Längen verlegter Leerrohre und Glasfaserkabel.</p>
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Gewerbetreibende, Schulen, institutionelle Nachfrager

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	neue Kennzahl	neue Kennzahl	22
Prozentzahl der erstellten Tiefbau-Kilometer	neue Kennzahl	neue Kennzahl	22
Prozentzahl der verlegten Leerrohre-Kilometer	neue Kennzahl	neue Kennzahl	22
Prozentzahl der verlegten Glasfaserkabel	neue Kennzahl	neue Kennzahl	22
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahlen versorgter Anschlüsse	neue Kennzahl	neue Kennzahl	3.340
Tiefbau (in km)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	567
Leerrohre (in km)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	909
Glasfaser (in km)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	1.586

Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau		
Kreis Warendorf		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	0,00	2,00
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	0,00	2,00

Hinweis zum Stellenplan:

Die Stabsstelle „Gigabit.WAF - Glasfaser / 5G / Infrastruktur“ (Breitbandbüro des Kreises Warendorf und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH) wird mit zwei unbefristeten Vollzeitstellen (Koordinator, Bauingenieur) und einer befristeten Vollzeitstelle (Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit) besetzt.

Teilergebnisplan Produkt 120120 Glasfaserausbau							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	65.000	70.000	70.000	17.500
10	= Ordentliche Erträge	0	0	65.000	70.000	70.000	17.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	0	-205.000	-200.000	-200.000	-252.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0	0	-205.000	-200.000	-200.000	-252.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-205.000	-200.000	-200.000	-252.500
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	-205.000	-200.000	-200.000	-252.500
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120120 Glasfaserausbau							
zu Nr. 02							
Veranschlagt sind Zuwendungen für den Breitbandkoordinator i. H. v. 65.000 € (Vorjahr: 50.000 €). Diese Zuwendungen waren zuvor im Produkt 120110 veranschlagt.							
zu Nr. 13							
In Zusammenarbeit mit der gfw beteiligt sich der Kreis an dem Bundesprogramm "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland". Die Kosten i. H. v. 40.000 € (wie Vorjahr) entstehen für die externen Beratungs- und Planungsleistungen zur Unterstützung der Kommunen im Kreis Warendorf bei dem Projekt Breitbandversorgung.							

Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 ÖPNV							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387.656	3.569.960	3.434.960	3.434.960	3.434.960	3.434.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.704	375.000	375.000	387.000	399.000	411.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	793.515	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.805.874	3.944.960	3.809.960	3.821.960	3.833.960	3.845.960
11	- Personalaufwendungen	-141.267	-135.474	-140.979	-143.800	-146.676	-149.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.611	-13.635	-13.939	-14.218	-14.503	-14.794
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.526.622	-1.505.040	-1.660.540	-1.735.840	-1.539.740	-1.560.240
15	- Transferaufwendungen	-1.943.035	-1.745.100	-1.745.100	-1.745.100	-1.745.100	-1.745.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.063	-2.950	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.771.597	-3.402.199	-3.561.058	-3.639.458	-3.446.519	-3.470.244
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.034.277	542.761	248.902	182.502	387.441	375.716
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.034.277	542.761	248.902	182.502	387.441	375.716
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.034.277	542.761	248.902	182.502	387.441	375.716
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-528.109	-537.074	-552.010	-552.010	-552.010	-552.010
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	506.168	5.687	-303.108	-369.508	-164.569	-176.294

Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 ÖPNV							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.370.007	3.569.960	3.434.960	3.434.960	3.434.960	3.434.960
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	558.618	375.000	375.000	387.000	399.000	411.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.242	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.931.867	3.944.960	3.809.960	3.821.960	3.833.960	3.845.960
10	- Personalauszahlungen	-124.150	-123.599	-127.013	-129.554	-132.145	-134.788
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.384	-13.572	-13.855	-14.132	-14.415	-14.704
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.563.617	-1.505.040	-1.660.540	-1.735.840	-1.539.740	-1.560.240
14	- Transferauszahlungen	-2.704.603	-1.745.100	-1.745.100	-1.745.100	-1.745.100	-1.745.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.019	-2.950	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.551.774	-3.390.261	-3.547.008	-3.625.126	-3.431.900	-3.455.332
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-619.907	554.699	262.952	196.834	402.060	390.628
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-619.907	554.699	262.952	196.834	402.060	390.628

Produktbeschreibung Produkt 120210 ÖPNV			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Amt für Planung und Naturschutz		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Anpassung der guten Angebotsqualität im ÖPNV und SPNV im Kreis Warendorf - Verbesserung der Infrastruktur und Steigerung der Attraktivität des ÖPNV/SPNV - Interessenvertretung des Kreises bei Verkehrsunternehmen und beim Zweckverband 		
Auftragsgrundlage	Regionalisierungsgesetz NW, Satzung Zweckverband/SPNV Münsterland		
Zielgruppen	Nutzer des ÖPNV/SPNV, Städte und Gemeinden des Kreises, Verkehrsunternehmen		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schienenstrecken im Personenverkehr (auf 4 Strecken) in km	87	87	87
Bahnhöfe bzw. Haltepunkte für den Reiseverkehr (Anzahl)	12	12	12
Zugkilometer pro Jahr (ca.)	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Anzahl der Buslinien (Regionalverkehr, Stadt- und Ortsverkehr, Nachtbuslinien und Bürgerbusse)	115	115	118
Auszug aus dem Stellenplan			
	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020	
Stellen höherer Dienst	0,34	0,25	
Stellen gehobener Dienst	1,10	1,05	
Stellen mittlerer Dienst	0,03	0,03	
Summe	1,47	1,33	

Teilergebnisplan Produkt 120210 ÖPNV							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387.656	3.569.960	3.434.960	3.434.960	3.434.960	3.434.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.704	375.000	375.000	387.000	399.000	411.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	793.515	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.805.874	3.944.960	3.809.960	3.821.960	3.833.960	3.845.960
11	- Personalaufwendungen	-141.267	-135.474	-140.979	-143.800	-146.676	-149.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.611	-13.635	-13.939	-14.218	-14.503	-14.794
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.526.622	-1.505.040	-1.660.540	-1.735.840	-1.539.740	-1.560.240
15	- Transferaufwendungen	-1.943.035	-1.745.100	-1.745.100	-1.745.100	-1.745.100	-1.745.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.063	-2.950	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.771.597	-3.402.199	-3.561.058	-3.639.458	-3.446.519	-3.470.244
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.034.277	542.761	248.902	182.502	387.441	375.716
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.034.277	542.761	248.902	182.502	387.441	375.716
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.034.277	542.761	248.902	182.502	387.441	375.716
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-528.109	-537.074	-552.010	-552.010	-552.010	-552.010
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	506.168	5.687	-303.108	-369.508	-164.569	-176.294
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120210 ÖPNV							
zu Nr. 02							
<p>Das Land NRW gewährt dem Kreis Warendorf eine jährliche ÖPNV-Pauschale, die aktuell 976.990 € beträgt. 80% der Pauschale sollen an Verkehrsunternehmen mit beauftragten Verkehrsleistungen zur Fahrzeugförderung und zum Ausgleich der Kosten für Verkehrsleistungen verwandt werden. Zusätzlich wird eine Pauschale nach § 11a ÖPNV-Gesetz NRW (ÖPNVG) - Ausbildungsverkehrspauschale i. H. v. 1.922.970 € gewährt. Von dieser Pauschale sind mindestens 87,5 % der Mittel an Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Die verbleibenden Mittel (20 % ÖPNV-Pauschale / 12,5 % § 11a-Pauschale) stehen dem Kreis für eigene Ausgaben im ÖPNV und anfallende Personal- und Sachkosten zur Verfügung. Außerdem erhält der Kreis eine pauschale Zuwendung vom Zweckverband Schienenpersonennahverkehr für Fahrgastinformationen i. H. v. 50.000 € (80 % von 62.500 € Aufwendungen). Zusätzlich wird hier die Zuwendung des Landes für das MobiTicket i. H. v. 485.000 € erwartet. Wie in den Vorjahren wird mit einer Förderung durch das Land NRW gerechnet, die den Aufwand nicht deckt. Der entstehende Fehlbetrag wird durch Mehreinnahmen bei der RVM aufgrund höherer Verkaufszahlen bei den MobiTickets gedeckt.</p>							
zu Nr. 06							
<p>Es sind die Einnahmen aufgrund wettbewerblicher Verfahren eingestellt. Die Erhöhung der in den Folgejahren erwarteten Einnahmen ergibt sich aus der jährlichen Preisgleitungsklausel. Weitere Erläuterungen siehe unter Nr. 13.</p>							
zu Nr. 07							
<p>Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).</p>							
zu Nr. 13							
<p>Enthalten ist die Kostenbeteiligung des Kreises an der ZVM-Bus sowie Personal- und Sachkosten für die Förderung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (ÖPNV-Pauschale) und § 11a ÖPNVG. Darüber hinaus stehen Mittel für erforderliche Verkehrszählungen und rechtliche Beratungen zur Verfügung. Für die Kostenbeteiligung an der ZVM-Bus sind 252.000 € (Vorjahr 235.000 €) jährlich eingestellt. Teile dieser Mittel können aus dem Eigenanteil der Förderung nach § 11a ÖPNVG und der ÖPNV-Pauschale ausgeglichen werden. Für die Kosten der Verkehrsleistung aufgrund Wettbewerbsverfahren sind 643.000 € eingestellt. Aufgrund der Preisgleitungsklausel erhöht sich der Ansatz jährlich um 3%. Als Einnahme sind bei der Nr. 06 Erstattungen der entsprechenden Kommunen für den Ortsverkehr und die Einnahmen im Regional-Verkehr in Gesamthöhe von 375.000 € sowie bei der Nr. 02 230.000 € ÖPNV-Pauschale für vom Kreis beauftragte Linie veranschlagt. Weitere Mittel der ÖPNV-Pauschale sollen zur Deckung der Verluste der RVM verwandt werden - s. Produkt 010610 - Haushaltssteuerung- (RVM).</p> <p>Des Weiteren ist für die Beteiligung am MobiTicket der Ausgabeanteil aus der Landeszuwendung (s. Nr. 02) i. H. v. 575.000 € veranschlagt. Zudem ist hier die Übernahme des Einnahmeausfalls aufgrund der Streichung des Nachtbuszuschlags i. H. v. 30.000 € enthalten.</p>							

Weitere 140.000 € sind als Stützungsbedarf für die Tarifmaßnahme 2020 und zusätzlich 20.000 € für die Marketingaufwendungen zu dieser Maßnahme veranschlagt. Im Haushalt 2021 sind weitere Mittel in Höhe von 196.000 € für den Stützungsbedarf der Tarifmaßnahme und 20.000 € für das Marketing erforderlich. (Maßnahmezeitraum 01.08.2020 - 31.07.2021 - Kreistagsbeschluss vom 13.12.2019)

zu Nr. 15

Veranschlagt sind Aufwendungen aus der Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG (87,5 % von 1.922.970 € = rd. 1.682.600 €) sowie Mittel in Höhe von 62.500 € für die Fahrgastinformation.
Weitere Mittel siehe Produkt 010610 -Haushaltssteuerung- (RVM).

zu Nr. 16

Aufwand für Geschäftsausgaben, Fahrtkosten und Fortbildung. Im Jahr 2018 war zusätzlich eine einmalige Nachzahlung des Einnahmeausgleiches aus Vorjahren an die Stadt Ahlen veranschlagt

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 410 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Zusätzlich ist seit 2019 eine interne Verrechnung für einen Teil der ÖPNV-Pauschale eingerichtet (551.600 € - vgl. Produkt 010610 "Haushaltssteuerung").
Dieser Betrag soll zur Deckung der Verluste der RVM verwandt werden (vormals direkte Fahrzeugförderung).