

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.046.135	6.989.960	7.211.677	6.851.677	6.811.677	6.781.677
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.787	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		337.052	380.250	408.550	420.550	432.550	444.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		308.289	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10	= Ordentliche Erträge		9.696.622	7.423.210	7.672.727	7.324.727	7.296.727	7.279.027
11	- Personalaufwendungen		-2.295.005	-2.555.588	-2.525.890	-2.576.410	-2.627.939	-2.680.496
12	- Versorgungsaufwendungen		-254.406	-238.585	-252.962	-258.021	-263.181	-268.444
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.623.306	-3.348.540	-3.859.440	-3.778.340	-3.698.840	-3.728.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-7.754.254	-5.091.700	-4.882.550	-4.882.550	-4.882.550	-4.882.550
15	- Transferaufwendungen		-1.576.839	-1.800.100	-1.800.100	-1.800.100	-1.800.100	-1.800.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-101.576	-93.680	-73.280	-72.280	-71.280	-71.280
17	= Ordentliche Aufwendungen		-15.605.388	-13.128.193	-13.394.222	-13.367.701	-13.343.890	-13.431.810
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-5.908.765	-5.704.983	-5.721.495	-6.042.974	-6.047.163	-6.152.783
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-5.908.765	-5.704.983	-5.721.495	-6.042.974	-6.047.163	-6.152.783
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-5.908.765	-5.704.983	-5.721.495	-6.042.974	-6.047.163	-6.152.783
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-504.780	-579.434	-556.395	-556.395	-556.395	-556.395
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-6.413.546	-6.284.417	-6.277.890	-6.599.369	-6.603.558	-6.709.178
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-6.413.546	-6.284.417	-6.277.890	-6.599.369	-6.603.558	-6.709.178

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 0,82 (0,46)
- gehobener Dienst: 7,45 (7,35)
- mittlerer Dienst: 29,44 (29,38)
- **Summe: 37,71 (37,19)**

Der Kreis Warendorf hat das Ziel, eine flächendeckende Breitbandversorgung zu erreichen, die alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Schulen und institutionelle Anschlussnehmer erreicht. Im Rahmen des Breitbandausbaus werden zeitlich befristet zusätzliche Stellenanteile eingesetzt.

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.412.554	3.499.960	3.761.677	0	3.401.677	3.361.677	3.331.677
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.695	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391.848	380.250	408.550	0	420.550	432.550	444.850
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.268	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.876.839	3.933.210	4.222.727	0	3.874.727	3.846.727	3.829.027
10	- Personalauszahlungen	-2.212.066	-2.465.795	-2.405.947	0	-2.454.068	-2.503.151	-2.553.213
11	- Versorgungsauszahlungen	-239.619	-237.147	-251.330	0	-256.357	-261.484	-266.714
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-3.406.005	-3.348.540	-3.859.440	0	-3.778.340	-3.698.840	-3.728.940
14	- Transferauszahlungen	-1.579.164	-1.800.100	-1.800.100	0	-1.800.100	-1.800.100	-1.800.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.318	-93.180	-72.780	0	-71.780	-70.780	-70.780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.527.172	-7.944.762	-8.389.597	0	-8.360.645	-8.334.355	-8.419.747
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-3.650.334	-4.011.552	-4.166.870	0	-4.485.918	-4.487.628	-4.590.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.702.556	4.943.960	14.101.850	0	5.522.850	2.139.000	534.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.550	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.711.106	4.956.960	14.114.850	0	5.535.850	2.152.000	547.000
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-359.782	-102.500	-460.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.236.123	-8.060.800	-17.655.250	-8.663.550	-8.428.550	-3.330.000	-1.170.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-146.843	-350.000	-280.000	-535.000	-535.000	-320.000	-380.000
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-3.000.000	-3.903.618	-6.307.236	-3.403.618	-2.903.618	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.742.748	-11.513.300	-22.298.868	-15.505.786	-12.467.168	-6.653.618	-1.650.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-1.031.642	-6.556.340	-8.184.018	-15.505.786	-6.931.318	-4.501.618	-1.103.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-4.681.976	-10.567.892	-12.350.888	-15.505.786	-11.417.236	-8.989.246	-5.693.720

Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.874.677	3.555.000	3.880.000	3.520.000	3.480.000	3.450.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.787	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.006	5.250	21.550	21.550	21.550	21.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		306.761	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10	= Ordentliche Erträge		6.204.591	3.613.250	3.954.050	3.594.050	3.554.050	3.524.050
11	- Personalaufwendungen		-2.156.004	-2.414.609	-2.349.138	-2.396.123	-2.444.046	-2.492.925
12	- Versorgungsaufwendungen		-239.527	-224.646	-235.261	-239.966	-244.765	-249.660
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.176.419	-1.688.000	-2.184.600	-2.299.600	-2.199.600	-2.214.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-7.754.254	-5.091.700	-4.882.550	-4.882.550	-4.882.550	-4.882.550
15	- Transferaufwendungen		0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-101.168	-93.180	-72.780	-71.780	-70.780	-70.780
17	= Ordentliche Aufwendungen		-12.427.372	-9.567.135	-9.779.329	-9.945.019	-9.896.741	-9.965.515
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-6.222.781	-5.953.885	-5.825.279	-6.350.969	-6.342.691	-6.441.465
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-6.222.781	-5.953.885	-5.825.279	-6.350.969	-6.342.691	-6.441.465
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-6.222.781	-5.953.885	-5.825.279	-6.350.969	-6.342.691	-6.441.465
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-9.660	-27.424	-27.033	-27.033	-27.033	-27.033
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-6.232.441	-5.981.309	-5.852.312	-6.378.002	-6.369.724	-6.468.498
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-6.232.441	-5.981.309	-5.852.312	-6.378.002	-6.369.724	-6.468.498

Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	65.000	430.000	0	70.000	30.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.695	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.006	5.250	21.550	0	21.550	21.550	21.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.268	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	140.443	123.250	504.050	0	144.050	104.050	74.050
10	- Personalauszahlungen	-2.085.911	-2.338.782	-2.253.975	0	-2.299.056	-2.345.038	-2.391.937
11	- Versorgungsauszahlungen	-225.566	-223.292	-233.743	0	-238.418	-243.186	-248.050
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-2.026.683	-1.688.000	-2.184.600	0	-2.299.600	-2.199.600	-2.214.600
14	- Transferauszahlungen	-2.325	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.910	-92.680	-72.280	0	-71.280	-70.280	-70.280
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.430.395	-4.397.754	-4.799.598	0	-4.963.354	-4.913.104	-4.979.867
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-4.289.952	-4.274.504	-4.295.548	0	-4.819.304	-4.809.054	-4.905.817
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.702.556	4.943.960	14.101.850	0	5.522.850	2.139.000	534.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.550	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.711.106	4.956.960	14.114.850	0	5.535.850	2.152.000	547.000
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-359.782	-102.500	-460.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.236.123	-8.060.800	-17.655.250	-8.663.550	-8.428.550	-3.330.000	-1.170.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-146.843	-350.000	-280.000	-535.000	-535.000	-320.000	-380.000
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-3.000.000	-3.903.618	-6.307.236	-3.403.618	-2.903.618	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.742.748	-11.513.300	-22.298.868	-15.505.786	-12.467.168	-6.653.618	-1.650.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-1.031.642	-6.556.340	-8.184.018	-15.505.786	-6.931.318	-4.501.618	-1.103.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-5.321.594	-10.830.844	-12.479.566	-15.505.786	-11.750.622	-9.310.672	-6.008.817
Erläuterungen - Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung								
Vorbemerkung								
Fördersatz Straßenbaumaßnahmen								
Der Förderanteil des Landes betrug bislang nach dem Entflechtungsgesetz 60 % (früher GVFG). Seit April 2019 wurde er auf 70 % angehoben, jedoch ist das Entflechtungsgesetz und die damit verbundene Förderung zum 31.12.2019 ausgelaufen. Das Land will den Straßenbau weiter fördern, jedoch ist der Finanzmittelzufluss dann ein anderer und es wird zukünftig von einer Förderung von 70 % ausgegangen.								

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
13.66.000 K 23/9 Werseradweg - Beckum-Vellern	0,00	0	0	0	0	0	-214.500	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.500	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-715.000	0
13.66.001 K 18 Radweg Gröbblingen-Sassenberg K 51	-47.369,02	133.500	0	0	0	0	0	-80.212
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.500,00	136.000	0	0	0	0	0	677.300
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-14.029
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.869,02	0	0	0	0	0	0	-743.483
13.66.004 K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 I. BA	52.000,00	0	0	0	0	0	0	121.267
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.000,00	0	0	0	0	0	0	127.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.733
13.66.006 K 28 Grunderneuerung Beckum-Ahlen	-706.476,28	0	0	0	0	0	0	-611.927
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.600,00	0	0	0	0	0	0	750.300
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.337.076,28	0	0	0	0	0	0	-1.362.227
14.66.004 KV K45/B475 Beckum	0,00	-116.000	0	-190.000	-116.000	40.000	0	-116.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.000	0	0	74.000	40.000	0	74.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000	0	-190.000	-190.000	0	0	-190.000
14.66.007 Grundsanie rung und Ausbau K10 Ostbevern II.BA	0,00	0	0	-500.000	-150.000	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
15.66.003 Optimierung Anbindung der K30 an L792	154.055,94	-100.000	0	-100.000	-100.000	-320.000	0	58.839
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.055,94	0	0	0	0	480.000	0	221.146
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-100.000	-100.000	-800.000	0	-162.307
15.66.005 K19/1 Radweg Everswinkel, I. BA	-23.974,45	229.900	0	0	302.000	0	0	110.370
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.900	0	0	302.000	0	0	504.300
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.853
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.974,45	0	0	0	0	0	0	-391.078
15.66.007 K19/1 Radweg Everswinkel, II. BA	0,00	-204.600	0	-850.000	-255.000	0	0	-204.600
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	477.400	0	0	595.000	0	0	477.400
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-682.000	0	-850.000	-850.000	0	0	-682.000
16.66.001 K 50 Grunderneuerung Münstertor-Orkotten	0,00	0	-157.500	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	367.500	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
18.66.003 Grunderneuerung K 4 Sendenhorst II. BA	0,00	0	-225.000	-250.000	-75.000	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	525.000	0	175.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-750.000	-250.000	-250.000	0	0	0
18.66.004 Grundern. K 5 Drensteinfurt Walstedde I. BA 1.Teil	-299.280,53	0	0	0	0	0	0	-313.373
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.700,00	0	0	0	0	0	0	307.200
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.980,53	0	0	0	0	0	0	-620.573
18.66.006 Grundern. K 27 Ahlen mit Radweg und Querungshilfen	14.547,81	-104.240	-120.000	0	0	0	0	-89.692
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.800,00	155.560	180.000	0	0	0	0	242.360
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.252,19	-259.800	-300.000	0	0	0	0	-332.052
18.66.007 K 46 Radweg Westbevern	-2.261,00	-94.500	0	0	0	0	0	-96.761
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.500	0	0	0	0	0	220.500
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.261,00	-315.000	0	0	0	0	0	-317.261
18.66.008 K 3 Veloroute Alverskirchen	0,00	0	-160.000	-800.000	-160.000	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	640.000	0	640.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	-800.000	-800.000	0	0	0
18.66.009 Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	307.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0
19.66.000 K20/6 Hoetmar Einbau einer Querungshilfe	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
19.66.001 Neubau der Olfe Brücke an der K 4/1	186.800,00	0	0	0	0	0	0	186.800
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.800,00	0	0	0	0	0	0	186.800
19.66.002 Geräteträger Bauhof Warendorf	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
19.66.003 Büstra Bau an der Südumgehung Telgte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	502.000	1.300.000	0	0	0	0	502.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-502.000	-1.300.000	0	0	0	0	-502.000
19.66.004 Neubau Südumgehung Telgte II.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	4.700.000	0	0	0	0	300.000

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-4.700.000	0	0	0	0	-300.000
19.66.005 Radweg K 6/6 Enniger	74.629,17	-55.500	0	0	0	0	0	54.129
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.800,00	129.500	0	0	0	0	0	250.300
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.170,83	-185.000	0	0	0	0	0	-196.171
19.66.006 100 Schlösser Route K 24 Beckum	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.000	0	0	0	0	0	152.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
19.66.007 Grundsanie rung K19/5 Telgte-Raestrup	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0
19.66.008 BREITBAND AUSBAU	0,00	-3.000.000	-2.403.618	-4.807.236	-2.403.618	-2.403.618	0	-3.000.000
280000 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.000.000	-2.403.618	-4.807.236	-2.403.618	-2.403.618	0	-3.000.000
19.66.010 Erneuerung Trogbauwerk K 21 Drensteinfurt	86.000,00	-226.400	0	0	0	0	0	-140.400
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.000,00	339.600	0	0	0	0	0	425.600
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-566.000	0	0	0	0	0	-566.000
20.66.000 Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel I. BA	0,00	-8.000	-270.000	0	0	0	0	-8.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	630.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-900.000	0	0	0	0	-8.000
20.66.001 Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel II.BA	0,00	0	0	-960.000	-288.000	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	672.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-960.000	-960.000	0	0	0
20.66.002 Grunderneuerung K 8/2 Lette	0,00	-2.100	0	-232.100	-2.100	-69.000	0	-2.100
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	161.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.100	0	-232.100	-2.100	-230.000	0	-2.100
20.66.003 Grunderneuerung K14/7 und 8 inkl. Kreuzung K24/8	0,00	-7.000	-222.000	0	0	0	0	-7.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	518.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	-740.000	0	0	0	0	-7.000
20.66.004 Grunderneuerung K 18/5 Milte	0,00	-4.000	-135.000	0	0	0	0	-4.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-450.000	0	0	0	0	-4.000
20.66.005 Grunderneuerung K 28/1 Ahlen	0,00	-6.500	-330.000	0	0	0	0	-6.500

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	770.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.500	-1.100.000	0	0	0	0	-6.500
20.66.006 Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt I. BA	0,00	0	-5.950	-800.000	-240.000	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	560.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.950	-800.000	-800.000	0	0	0
20.66.007 Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt II. BA	0,00	0	0	-780.950	-5.950	-232.500	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	542.500	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-780.950	-5.950	-775.000	0	0
20.66.008 Grunderneuerung K 34/1 Ostbevern	0,00	0	-5.000	-780.000	-234.000	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	546.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-780.000	-780.000	0	0	0
20.66.009 Grunderneuerung K 38/4 Füchtorf I. BA	0,00	-5.000	-163.500	0	0	0	0	-5.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	381.500	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-545.000	0	0	0	0	-5.000
20.66.010 Grunderneuerung K38/4 Füchtorf II. BA inkl. Radweg	0,00	0	-4.750	-545.000	-163.500	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	381.500	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.750	-545.000	-545.000	0	0	0
20.66.011 Grunderneuerung K 43/1 Freckenhorst-Hoetmar	0,00	-8.400	-183.150	-610.500	-183.150	0	0	-8.400
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	427.350	0	427.350	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.400	-610.500	-610.500	-610.500	0	0	-8.400
20.66.012 100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen	0,00	-156.000	0	0	0	0	0	-156.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	364.000	0	0	0	0	0	364.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-520.000	0	0	0	0	0	-520.000
20.66.013 Pritschenwagen Bauhof Warendorf	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
20.66.014 Doppelkabine Bauhof Warendorf	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
20.66.015 Transporter Bauhof Warendorf	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
20.66.016 Doppelkabine Bauhof Warendorf	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
20.66.017 Vorbaumähgerät Bauhof Beckum	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
20.66.018 Mobilbagger Bauhof Warendorf	0,00	0	0	-135.000	-135.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-135.000	-135.000	0	0	0
20.66.019 Auslegemähgerät Bauhof Beckum	0,00	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0
20.66.020 Grunderneuerung K 7/1 Oelde-Lette	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
20.66.021 Grunderneuerung K 1/4 Ahlen	0,00	-90.000	-5.050	-90.000	-90.000	0	0	-90.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-5.050	-90.000	-90.000	0	0	-90.000
20.66.023 Grunderneuerung K 51/3.1 Sassenberg	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
20.66.024 Sanierung Radweg K 1/9 Buddenbaum	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
20.66.025 Instands. Brückenbauwerk DB Brücke K 10 Ostbevern	-15.719,86	-300.000	-150.000	-185.000	-55.500	210.000	0	-315.720
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	129.500	210.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.719,86	-300.000	-500.000	-185.000	-185.000	0	0	-315.720
20.66.026 Grunderneuerung K5 Drensteinfurt Walstedde III. BA	91.000,00	-520.000	-495.000	0	0	0	0	-429.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.000,00	780.000	1.155.000	0	0	0	0	871.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000	-1.650.000	0	0	0	0	-1.300.000
20.66.027 Geräteträger Bauhof Beckum	0,00	0	0	0	0	-230.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-230.000	0	0
20.66.028 K 23 Grunderneuerung Vellern - B 61 III. BA	56.000,00	-360.000	-270.000	0	0	0	0	-304.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000,00	540.000	630.000	0	0	0	0	596.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000	-900.000	0	0	0	0	-900.000
20.66.029 Grundern. K 5 Drensteinfurt Walstedde I.BA 2. Teil	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	390.000	0	0	0	0	0	390.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
20.66.030 GLASFASERAUSBAU Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
280000 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.66.031 GLASFASERAUSBAU Gewerbe- u. Industriegebiete	0,00	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	0
280000 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	0
21.66.001 Geräteträger Bauhof Warendorf	0,00	0	0	0	0	0	-225.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-225.000	0
21.66.002 Schmalspurfahrzeug Bauhof Beckum	0,00	0	0	0	0	0	-125.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-125.000	0
21.66.003 100 Schlösser Route K33 Alverskirchen II. BA	0,00	0	-164.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	656.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-820.000	0	0	0	0	0
21.66.004 Instands. Brückenbauwerk DB K46 Westbevern	0,00	0	-30.000	-250.000	-75.000	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-250.000	-250.000	0	0	0
21.66.005 Ersatzneubau Stahlwellenprofil K51/3 Füchtorf	0,00	0	-35.000	-250.000	-250.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	-250.000	-250.000	0	0	0
21.66.006 B58,Deckenern. u. Umbau d. Knotens m.K14 Wadersloh	0,00	0	-90.500	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.500	0	0	0	0	0
21.66.007 Radwegerneuerung K 30/2 Oelde	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
Summe	-937.549,07	-6.384.340	-8.063.518	-15.440.786	-6.779.318	-4.324.618	-986.000	-16.819.701
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
07.66.004 Fahrzeuge und Maschinen Bauhöfe	-1.228,07	-40.000	-20.000	-30.000	-20.000	-80.000	-20.000	-1.738.292
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.700,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	117.919
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.928,07	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-90.000	-30.000	-1.931.211
07.66.005 Erwerb und Veräußerung von Straßengrundstücken	-7.064,79	-97.000	-97.000	0	-97.000	-97.000	-97.000	-959.635
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.850,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	30.570
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	525
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	-11.914,79	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-825.099

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-336.103
20.66.022 Grunderneuerung K 1/1 Ahlen Einmündung B 58	0,00	-35.000	-3.500	-35.000	-35.000	0	0	-35.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-3.500	-35.000	-35.000	0	0	-35.000
Summe	-8.292,86	-172.000	-120.500	-65.000	-152.000	-177.000	-117.000	-2.732.927

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 2021 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 2022 i. H. v. 25.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit variabel bereits in 2021 und die Umsetzung der Baumaßnahme zu Beginn in 2022 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 2021 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 2022 i. H. v. 30.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit flexibel in 2021 und die Umsetzung der Baumaßnahme umgehend in 2022 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.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 30.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit bereits in 2021 und die Beschaffung der Fahrzeuge in Maschinen zeitnah in 2022 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 oder durch den aktuellen Abgleich des Straßenkatasters und den dazugehörigen Grundstücken, 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 2021 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 2022 i. H. v. 300.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit flexibel in 2021 und die Umsetzung der Baumaßnahme zu Beginn in 2022 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 landespflegerische Begleitpläne sowie vorbereitende Boden- und Baugrunduntersuchungen. Aufgrund von Vakanzen der Planstelle seit 2018 und um die zahlreichen Planungen voranzubringen wurde der Ansatz in 2020 angepasst.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 100.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit bereits in 2021 und die Umsetzung der Baumaßnahme flexibel in 2022 erfolgen.

Ausbau K 13 Oelde-Marburg

Inv. Nr. 08.66.001

Die Kreisstraße 13 wurde im Jahr 2016 fertiggestellt und dem Verkehr übergeben. Die Zahlen werden aktuell fortgeschrieben. Eine finale Abrechnung des Grunderwerbs wird in 2021 erwartet.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

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. Die Planung der gesamten Maßnahme erfolgt durch die Deutsche Bahn. Die Umsetzung der Maßnahme selbst ist für das Jahr 2023 geplant. Durch die Überplanung der Maßnahme kommt es zu einer erheblichen Kostensteigerung.

Ausbau mit Radweg K 4 Ahlen-Sendenh. III.BA

Inv. Nr. 10.66.004

Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Abschließende Buchung in 2019 (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 2021 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 der bereits abgeschlossenen Baumaßnahme erfolgt in 2020 und 2021. Daher erfolgt die Schlussabrechnung des Grunderwerbes voraussichtlich in 2021 und eine Mittelübertragung aus dem Haushaltsjahr 2020 wird erfolgen.

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 wurde in 2020 realisiert (vgl. Inv. Nr. 18.66.010).

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

K 28 Grunderneuerung Beckum-Ahlen

Inv. Nr. 13.66.006

Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Abschließende Buchungen in 2020 (Schlussrechnung).

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 und der Einbindung des Bahnüberganges erfolgt nun voraussichtlich die Realisierung der Maßnahme in 2022.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 190.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit flexibel in 2021 und die Umsetzung der Baumaßnahme zu Beginn in 2022 erfolgen.

Grundsanierung und Ausbau K10 Ostbevern II.BA

Inv. Nr. 14.66.007

Es ist vorgesehen, auf der Kreisstraße 10 Ostbevern-Kattenvenne eine Grundsanierung auf einer Länge von 4,4 km durchzuführen und diese auf eine entsprechende Fahrbahnbreite auszubauen. Fördermittel (70 %) 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).

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 500.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit vorzeitig in 2021 und die Umsetzung der Baumaßnahme variabel in 2022 erfolgen.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

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 die Corona-Pandemie erfolgt eine Verschiebung der Umsetzung voraussichtlich in 2022. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 100.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit schon flexibel in 2021 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2022 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 förderrechtlichen 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 2022 (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 förderrechtlichen 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 2022 (vgl. Inv. Nr. 15.66.005). Aufgrund von Umplanungen in der Streckenführung erfolgt hier eine Kostenerhöhung.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 850.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit flexibel in 2021 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2022 erfolgen.

K 50 Grunderneuerung Münstertor-Orkotten

Inv. Nr. 16.66.001

In 2021 wird auf der Kreisstraße 50 von der Bundesstraße 51 in das Gewerbegebiet Orkotten eine Grundsanierung erfolgen. Die Maßnahme wird in Absprache mit der Stadt Telgte, der Wirtschaftsförderung sowie des Tiefbauamtes verschoben, da die anliegenden Wirtschaftsbetriebe durch die bereits abgeschlossenen Baumaßnahmen K 50 Orkotten Radweg I. und II. BA einen Zeitraum für eine störungsfreie Anfahrt zugesprochen werden soll. Vorgesehen war die Sanierung im gebundenen Oberbau (Asphalt). Aufgrund der Baustoffuntersuchung muss jedoch eine Sanierung im Vollausbau einschließlich der Frostschutzschichten erfolgen. Zusätzlich wurden Schadstoffe (PAK's) festgestellt, dies führt zu einer Kostensteigerung i. H. v. 85.000 €.

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 Füchtorf I. BA

Inv. Nr. 16.66.003

Auf der Kreisstraße 51 Füchtorf 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 Füchtorf II. BA

Inv. Nr. 16.66.004

Auf der Kreisstraße 51 Füchtorf 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.

LKW mit Ladekran Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 17.66.004

Die Anschaffung ist in 2020 erfolgt.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

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. Nachtrag und eine damit verbundene Neuveranschlagung in 2021: Zusätzliche Leistungen, die zur Ausschreibung nicht erkennbar waren, führen zu einer Kostensteigerung i. H. v. 360.000 €. Im Einzelnen handelt es sich um mangelnden Schichtenverbund im Bereich der angegebenen Fräsebenen und zusätzliche Stahlbewehrung in den Beton-Randplatten, die im Ausbau zu Mehrkosten führen.

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.

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.

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 2020. 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 2020 fertiggestellt worden (vgl. Inv. Nr. 18.66.002). Die aktuellste Kostenschätzung zeigt Gesamtkosten i. H. v. 1 Mio. € auf. Der Förderanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 70 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 250.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit flexibel in 2021 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 und 2022 erfolgen.

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

Inv. Nr. 18.66.004

Es wurde auf der Kreisstraße 5 Drensteinfurt-Walstedde eine Grunderneuerung auf einer Länge von 4,3 km durchgeführt. Die für die K 5 I. Bauabschnitt veranschlagten Haushaltsmittel ergaben 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 realisiert worden (vgl. Inv. Nr. 20.66.029). Der Förderanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 60 %. Die Schlussrechnung wird in 2021 erwartet.

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. Ergänzend wird in diesem Bereich die vorhandene Lichtsignalanlage angepasst. Der Förderanteil des Landes beträgt 60%.

K 46 Radweg Westbevern

Inv. Nr. 18.66.007

Entlang der Kreisstraße 46 von Westbevern aus in Richtung Brock wurde ein Radweg (ca. 900 Meter) gebaut. Abschließende Arbeiten werden Anfang 2021 erfolgen und die Schlussrechnung erwartet.

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

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

durch Qualitätsverbesserungen im Alltagsradwegenetz wichtige Voraussetzungen für eine verstärkte Radnutzung in der Stadtregion geschaffen werden. Auf der Grundlage von stadtregionalen Netzanalysen haben die Städte und Gemeinden in der Stadtregion ein Konzept mit einem System von Stadt- Stadtreionalen Velorouten entwickelt. Durch Überplanung der Maßnahme und einer damit verbundenen Kostensteigerung wird diese in 2021 und 2022 neu veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 800.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit flexibel in 2021 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 und 2022 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 wurde diese Maßnahme wieder mit Priorität 1 zur Erlangung einer 70%igen Förderung (nach dem Entflechtungsgesetz) bei der Bezirksregierung vorgestellt. Für die Mittelanmeldung des Haushaltes 2021 erfolgt eine Kostenfortschreibung. Der Eigenanteil der Stadt Oelde beläuft sich auf 76.000 € und somit ergibt sich ein Eigenanteil des Kreises in Höhe von 23.000 €.

K20/6 Hoetmar Einbau einer Querungshilfe

Inv. Nr. 19.66.000

Auf der Kreisstraße 20/6 ist der Einbau einer Querungshilfe geplant. Die Maßnahme wurde 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. Fertigstellung der kompletten Baumaßnahme ist in 2020 gewesen. Mit der Schlussrechnung wird in 2021 gerechnet.

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.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 200.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit flexibel in 2021 und die Auslieferung umgehend in 2022 erfolgen.

Büstra Bau an der Südumgehung Telgte

Inv. Nr. 19.66.003

Das Verkehrskonzept des Landes / der Bahn sieht vor, dass auf der Strecke Münster - Rheda-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 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. Für das Haushaltsjahr 2021 erfolgt eine Kostenanpassung durch die Bahn.

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.

Radweg K 6/6 Enniger

Inv. Nr. 19.66.005

Als Lückenschluss zwischen dem Wirtschaftswegenetz und des Radwegenetz entlang der Kreisstraße 1 Vorhelm - Enniger wurde in 2020 auf einer Strecke von 250 m entlang der Kreisstraße 6/6 ein Radweg gebaut.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

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 Radwegeinfrastruktur 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 erfolgte eine Verschiebung der Umsetzung voraussichtlich in 2020/2021. 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 70 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

BREITBANDAUSBAU

Inv. Nr. 19.66.008

Der Eigenanteil des Kreises von rund 10,1 Mio. € für den Breitbandausbau im Kreisgebiet verteilt sich auf die Jahre 2020 bis 2023. In 2020 war ein Ansatz von 3 Mio. € angesetzt. Davon wurden laut Vorlage KT 035/2020 105.000 € in die Inv. Nr. 20.66.030 verschoben. Für das Jahr 2020 stand somit ein Betrag i. H. v. 2.895.000 € zur Verfügung. Für die Jahre 2021 bis 2023 werden jeweils 2.403.618 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 2.403.618 €, sowie auch für das Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 2.403.618 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit flexibel in 2021 und die Umsetzung der Maßnahme in 2022 und 2023 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 Wannablebung ausgetauscht werden. Durch Überplanungen der Baumaßnahme und einer Kostensteigerung erfolgt voraussichtlich die Realisierung in 2020/2021. Die Maßnahme wird zu 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 70 %.

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 70 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 960.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit variabel bereits in 2021 und die Umsetzung umgehend in 2022 erfolgen.

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 70 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 2.100 € und des Jahres 2023 i. H. v. 230.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit individuell schon in 2021 für die Planung und 2022 flexibel für den Bau erfolgen. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt dann umgehend in 2023.

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 70 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

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

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

70 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

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 70 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

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. Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 70 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 800.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit flexibel in 2021 und die Umsetzung der Baumaßnahme zu Beginn in 2022 erfolgen.

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. Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 70 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 5.950 € und des Jahres 2023 i. H. v. 775.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit bereits variabel in 2022 für den Bau und die Umsetzung flexibel in 2023 erfolgen.

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 70 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 780.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit bereits in 2021 und die Umsetzung der Baumaßnahme flexibel in 2022 erfolgen.

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 70 %.

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 70 %.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 545.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit flexibel bereits in 2021 und die Umsetzung der Baumaßnahme variabel in 2022 erfolgen.

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 70 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 610.500 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit flexibel in 2021 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2021 und 2022 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

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

zwei Bauabschnitte unterteilt. Der I. BA wird in 2020/21 auf einer Länge von 800 m 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. 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 820.000 € (vgl. Inv. Nr. 21.66.003).

Pritschenwagen Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 20.66.013

Die Anschaffung ist in 2020 erfolgt.

Doppelkabine Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 20.66.014

Die Anschaffung ist in 2020 erfolgt.

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.

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 2021 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 2022 i. H. v. 50.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit flexibel bereits in 2021 und die Auslieferung des Fahrzeuges umgehend in 2022 erfolgen.

Vorbaumähgerät Bauhof Beckum

Inv. Nr. 20.66.017

Das vorhandene Vorbaumähgerät 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 2021 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 2022 i. H. v. 50.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit variabel bereits in 2021 und die Auslieferung des Fahrzeuges zu Beginn in 2022 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.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 135.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit vorab in 2021 und die Auslieferung des Fahrzeuges flexibel in 2022 erfolgen.

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.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 70.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit variabel bereits in 2021 und die Auslieferung des Fahrzeuges umgehend in 2022 erfolgen.

Grunderneuerung K 7/1 Oelde-Lette

Inv. Nr. 20.66.020

In 2020 erfolgte auf der Kreisstraße 7/1 Lette (innerorts) eine Grunderneuerung auf einer Länge von 250 m.

Grunderneuerung K 1/4 Ahlen

Inv. Nr. 20.66.021

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 1/4 Ahlen die Fahrbahn aufgrund von Spurrinnen auf einer Länge von 400 m auszubessern. Die Maßnahme wurde bereits 2020 angesetzt und aufgrund fehlender Personalkapazitäten zeitlich verschoben (Sitzungsvorlage Bauausschuss 101/2020).

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 90.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit flexibel in 2021 und die Baumaßnahme umgehend in 2022 erfolgen.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Grunderneuerung K 1/1 Ahlen Einmündung B 58

Inv. Nr. 20.66.022

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 1/1 Ahlen - Einmündung B 58 die Fahrbahn aufgrund von Spurrinnen auf einer Länge von 100 m auszubessern. Die Maßnahme wurde bereits 2020 veranschlagt und aufgrund fehlender Personalkapazitäten zeitlich verschoben (Sitzungsvorlage: BA 101/2020).

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 35.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit variabel in 2021 und die Baumaßnahme flexibel in 2022 erfolgen.

Grunderneuerung K 51/3.1 Sassenberg

Inv. Nr. 20.66.023

Es sind auf der Kreisstraße 51/3.1 Sassenberg die Fahrbahnränder auf einer Länge von voraussichtlich 1,0 km in 2020 saniert worden, da diese abgängig waren.

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. Diese Maßnahme entfällt und wird in geänderter Form in 2021 erfolgen. Sie gilt damit als Werterhalt und stellt keine Investition dar (Sitzungsvorlage Bauausschuss 101/2020).

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 erfolgte in 2020. 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 war bereits eine Verpflichtungsermächtigung zulasten des Jahres 2021 i. H. v. 500.000 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 185.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung konnte somit flexibel in 2020 und die Umsetzung der Maßnahme variabel ab 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. Die Maßnahme wurde aufgrund der Corona-Pandemie zeitlich verschoben (Sitzungsvorlage Bauausschuss 101/2020).

Der 1. Teil des I. Bauabschnittes ist in 2019 gebaut worden (vgl. Inv. Nr. 18.66.004). Der 2. Teil des I. Bauabschnittes ist für 2020 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 20.66.029). Durch die Anpassung der Einheitspreise auf Grundlage des 1. Bauabschnittes zuzüglich der Preisindex-Steigerung gemäß Statistikamt NRW ergibt sich eine Kostenerhöhung von 350.000 €. Der Förderanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 70 %.

Geräteträger Bauhof Beckum

Inv. Nr. 20.66.027

Der Unimog U300 (Baujahr 2010) hat inzwischen altersbedingt eine erhöhte Reparaturanfälligkeit. Das Fahrzeug wird vorwiegend für Mäharbeiten und im Winterdienst eingesetzt. Die Soll-Haltedauer von acht 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 2020 gebaut worden (vgl. Inv. Nr. 13.66.004). Der Förderanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 70 %.

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 folgte somit eine Neuveranschlagung für den 2. Teil des I. Bauabschnittes. Dieser Bauabschnitt hat eine Länge von 0,85 km. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 60%. Die Baumaßnahme wurde in 2020 realisiert.

GLASFASERAUSBAU Schulen

Inv. Nr. 20.66.030

In 2020 wurden durch Vorlage im KT 035/2020 aus der Inv. Nr. 19.66.008 außerplanmäßige Mittel für die Inv. Nr. 20.66.030 i. H. v. 105.000 € zur Verfügung gestellt. Sollten die Mittel in 2020 nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden können, so werden diese in das Haushaltsjahr 2021 als Ermächtigungsübertragung übertragen.

GLASFASERAUSBAU Gewerbe- u. Industriegebiete

Inv. Nr. 20.66.031

Der Eigenanteil des Kreises von rund 3,0 Mio. € für den Glasfaserausbau in Gewerbe- und Industriegebieten im Kreisgebiet verteilt sich auf die Jahre 2021 bis

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

2023. Daher werden entsprechende Ansätze in den Jahren 2021 bis 2023 gebildet vgl. Vorlage KT 030/2020. Die Verteilung der Mittel spiegelt zugleich auch den Realisierungszeitraum wider.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 1.000.000 €, sowie auch für das Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 500.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit variabel in 2021 und die Umsetzung der Maßnahme in 2022 und 2023 erfolgen.

Geräteträger Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 21.66.001

Der kleine Unimog U20 am Bauhof in Warendorf, Baujahr 2008, wurde im Jahr 2009 vom Kreis Warendorf als Vorführfahrzeug erworben. Mehrere größere Reparaturen waren in den letzten Monaten erforderlich, um das Fahrzeug weiter nutzen zu können. Die Haltedauer von acht Jahren ist bereits weit überschritten. Genutzt wird der kleine Unimog im Winterdienst sowie in den Sommermonaten für das Wässern von Bäumen sowie ganzjährig für Transporte und als Zugfahrzeug. Ein Austausch ist daher unbedingt erforderlich.

Schmalspurfahrzeug Bauhof Beckum

Inv. Nr. 21.66.002

Das Schmalspurfahrzeug am Bauhof in Beckum, Baujahr 2011, wird als Winterdienstfahrzeug auf den Radwegen sowie ab dem Frühjahr für die Mäharbeiten auf Radwegen eingesetzt. Außerdem kommt es für die Reinigung der Radwege zum Einsatz. Durch die vielfältige Nutzung machen sich inzwischen deutliche Verschleißerscheinungen bemerkbar, deren Reparatur immer kostspieliger wird. Dies ist auf die Bauart zurückzuführen, da viele technische Komponenten auf engstem Raum verbaut sind. Die Haltedauer von acht Jahren ist bereits überschritten worden und ein Ersatz sollte nun angestrebt werden, um einen Totalausfall zu vermeiden.

100 Schlösser Route K33 Alverskirchen II. BA

Inv. Nr. 21.66.003

Ziel ist es, durch den Bau des Radweges und die Verlegung der 100 Schlösser Route auf die Trasse die Anbindung des Herrenhauses Brückhausen 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 in 2020/21 auf einer Länge von 800 m erstellt von Station 0,000 bis 0,800. Die Baukosten hierfür belaufen sich auf 470.000 € zzgl. 50.000 € Planungskosten (vgl. Inv.Nr. 20.66.012). Die Förderung erfolgt hier zu 70 % aus den Fördermitteln für Nahmobilität. Diese Maßnahme wird zu 80 % aus EFRE-Mitteln gefördert. Dieser 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 820.000 €.

Instands. Brückenbauwerk DB K46 Westbevern

Inv. Nr. 21.66.004

Die Brücke an der K 46 Westbevern muss aufgrund von Schäden zur Sicherung der Statik in 2022 (Brückenhauptprüfung 2018) ausgebessert werden. Die Ausschreibung und Auftragsvergabe für die Instandsetzung des Brückenbauwerks erfolgt in 2022. Eine frühzeitige Planung der Baumaßnahme ist zwingend erforderlich, da vorab Sperrzeiten für den tatsächlichen Bau an dem Brückenbauwerk bei der DB Netz AG beantragt werden müssen.

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 250.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2021 und die Umsetzung der Maßnahme in 2022 erfolgen.

Ersatzneubau Stahlwellenprofil K51/3 Füchtorf

Inv. Nr. 21.66.005

Das Stahlwellenprofil an der K 51/3 Füchtorf muss aufgrund von Schäden zur Sicherung der Statik in 2022 ausgebessert werden. Auf Höhe der Stahlwellenlinie liegen starke Durchrostungen vor (siehe Brückenhauptprüfung 2018).

Im Haushaltsjahr 2021 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 2022 i. H. v. 250.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2021 und die Umsetzung der Maßnahme in 2022 erfolgen.

B58, Deckenern. u. Umbau d. Knotens m.K14 Wadersloh

Inv. Nr. 21.66.006

In 2017 wurde eine Vereinbarung über die Umgestaltung und Signalisierung des Knotenpunktes B 58 / K 14 in Wadersloh zwischen dem Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen und dem Kreis Warendorf geschlossen. Die Kreuzung B58/K14 wurde mehrfach als eine Unfallhäufungsstelle registriert.

Um die Verkehrssicherheit zu verbessern, wurde der Knotenpunkt in 2017 angepasst und signalisiert. Die Schlussrechnung wurde in 2020 zur Prüfung übergeben und in 2021 zahlungswirksam.

Radwegerneuerung K 30/2 Oelde

Inv. Nr. 21.66.007

Der Radweg auf der K30/2 Oelde weist erhebliche Schäden auf. Daher ist eine Grunderneuerung (im Vollausbau) auf einer Länge von 250 Meter dringend erforderlich.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	84%	85 %	85 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist	84 %	85 %	85 %
Prozentsatz der Erledigung des Winterdienstes innerhalb von 3 Stunden	100 %	90 %	90 %
erfolgen			
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreisstraßen (in km)	364	363	364
Radwege (in km)	167 *)	174	168 **)
Brückenbauwerke (Anzahl)	76	76	76
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	75 ***)	70 ***)	72 ***)
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	35 ***)	40 ***)	40 ***)
Erläuterungen	*) Dieser Wert basiert auf eine Bereinigung der Straßendatenbank **) Hinzu kommt die Planung der 100 Schlösser Route an der K 24 Beckum ***) Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021	
Stellen höherer Dienst	0,21	0,21	
Stellen gehobener Dienst	4,30	4,40	
Stellen mittlerer Dienst	29,35	29,40	
Summe	33,86	34,01	

Teilergebnisplan Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.874.677	3.490.000	3.810.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.787	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.006	5.250	21.550	21.550	21.550	21.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		306.761	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10	= Ordentliche Erträge		6.204.591	3.548.250	3.884.050	3.524.050	3.524.050	3.524.050
11	- Personalaufwendungen		-2.156.004	-2.184.609	-2.090.444	-2.132.256	-2.174.901	-2.218.397
12	- Versorgungsaufwendungen		-239.527	-224.646	-209.354	-213.541	-217.812	-222.168
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.176.419	-1.648.000	-2.069.600	-2.184.600	-2.084.600	-2.134.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-7.754.254	-5.091.700	-4.882.550	-4.882.550	-4.882.550	-4.882.550
15	- Transferaufwendungen		0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-101.168	-93.180	-70.180	-69.180	-68.180	-68.180
17	= Ordentliche Aufwendungen		-12.427.372	-9.297.135	-9.377.128	-9.537.127	-9.483.043	-9.580.895
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-6.222.781	-5.748.885	-5.493.078	-6.013.077	-5.958.993	-6.056.845
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-6.222.781	-5.748.885	-5.493.078	-6.013.077	-5.958.993	-6.056.845
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-6.222.781	-5.748.885	-5.493.078	-6.013.077	-5.958.993	-6.056.845
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-9.660	-27.424	-27.033	-27.033	-27.033	-27.033
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-6.232.441	-5.776.309	-5.520.111	-6.040.110	-5.986.026	-6.083.878
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-6.232.441	-5.776.309	-5.520.111	-6.040.110	-5.986.026	-6.083.878
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung								
zu Nr. 02								
Das Konjunkturpaket I ermöglicht eine Förderung von Erhaltungsinvestitionen zu 85 % im Rahmen des Sonderprogrammes "Erhaltungsinvestitionen Kommunale Verkehrsinfrastruktur, Straßen- und Radwege" in Höhe von 360.000 €. Der Kreis hat hierzu drei Maßnahmen der Bezirksregierung Münster zum 31.07.2020 gemeldet (vgl. Pos. 13 Produkt 120110). Veranschlagt sind außerdem 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								
Jagdпachtanteile 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. Zudem übernimmt ein Mitarbeiter des Bauhofs im Rahmen einer Teilabordnung Baumkontrollen für die Stadt Warendorf. Hierfür erstattet die Stadt Warendorf dem Kreis Warendorf Personalkosten.								
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 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Das Konjunkturpaket I ermöglicht eine Förderung von Erhaltungsinvestitionen zu 85 % im Rahmen des Sonderprogrammes "Erhaltungsinvestitionen Kommunale Verkehrsinfrastruktur, Straßen- und Radwege" in Höhe von 360.000 €. Der Kreis hat hierzu drei Maßnahmen der Bezirksregierung Münster zum 31.07.2020 gemeldet. Zu den Maßnahmen zählt eine bereits geschobene Unterhaltungsmaßnahme, die in 2021 nachgeholt wird (Gesamtkosten: 213 T€) Hinzu kommen zwei neue Maßnahmen im Bereich der Allgemeinen Decken- und Brückensanierung (Gesamtkosten: 241 T€).

Die Mittel i. H. v. 2.069.600 € (Vorjahr: 1.688.000 €) stehen im Wesentlichen bereit für:

Unterhaltung der Kreisstraßen

Es steht ein Betrag i. H. v. 415.000 € (Vorjahr: 340.000 €) zur Verfügung. Hierin enthalten sind die Gesamtkosten für eine bereits geschobene Maßnahme, die im Rahmen des Konjunkturpaket I nun in 2021 realisiert werden soll. Die Gesamtkosten belaufen sich auf einen Betrag i. H. v. 213.000 € der zu 85 % gefördert wird. Diese Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt. Aufgrund der Corona Pandemie erfolgten Einsparungen i. H. v. 165.000 €. Die Einsparungen sind nun auf die Haushaltsjahre 2021 i. H. v. 65.000 € und 2022 i. H. v. 100.000 € zu verschieben. Dieser Betrag 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 € (wie Vorjahr) 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. 520.000 € (Vorjahr: 315.000 €) vorgesehen. Dieser Betrag beinhaltet die Gesamtkosten für Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaket I i. H. v. 241.000 € die zu 85 % gefördert werden. Diese Maßnahmen werden nur bei entsprechender Förderung durchgeführt. Für die allgemeinen Decken- und Brückensanierungen verbleibt somit ein Betrag von 279.000 €.

Vermessungskosten/Straßendatenbank

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

Salzstreuen auf Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten

Der Kreis hat sich mit den Städten und Gemeinden 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. Durch Preissteigerungen wurde der Ansatz erhöht. Es ist ein Betrag i. H. v. 174.600 € (Vorjahr: 156.000 €) vorgesehen.

EichenprozeSSIONSSpinner

Für dieses Jahr erfolgt eine Neuveranschlagung i. H. v. 75.000 €. Diese sind für die Bekämpfung des EichenprozeSSIONSSpinner eingeleitet. In den Vorjahren wurden Mittel aus dem Ansatz für Straßenbegleitenden Bewuchs getragen (2017: 11.300 €, 2018: 94.900 € und 2019: 79.400 €). Bereits seit mehreren Jahren nimmt der Befall deutlich zu, so dass der Kreis bereits Prioritäten bei der Beseitigung der EPS-Nester gesetzt hat. Dennoch erfordert deren Beseitigung inzwischen einen hohen Zeit- und Kostenaufwand. Die Kosten hierzu werden deswegen erstmals separat ausgewiesen.

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 von Software für die Erfassung von Straßeninventar durch Aufmessung (Baumkatastar, Schilder, Leitplanken etc.) sowie eines MPS Ares Moduls (Lagerhaltung) für die Bauhöfe sind 15.000 € vorgesehen (Vorjahr: 10.000 €).

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. Aufgrund einer neuen Rechtsgrundlage bei den Gewässerunterhaltungsgebühren kommt es zu einer Erhöhung der Ausgaben. Es ist insgesamt ein Betrag i. H. v. 315.000 € (Vorjahr: 272.000 €) vorgesehen.

zu Nr. 15

Mittel zur Bereitstellung u. a. für örtliche 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 Radwegekonzept des Kreises genießt dieser Radweg mit die höchste Priorität. Kostenbeteiligungen für Hochborde und Entwässerung in Ortsdurchfahrten: 5.000 € (wie Vorjahr)

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung**zu Nr. 16**

Allgemeine Geschäftsausgaben, Reisekosten, Sachverständigen-, Gerichts- und Rechtsanwaltskosten i. H. v. 38.080 € (wie Vorjahr). Honorare für Brückenprüfungen im Rahmen der jährlichen Kontrollen i. H. v. 9.600 € (wie Vorjahr). Es entfallen die Aufwendungen für die Verwaltung der Brückenbauwerke (Vorjahr: 30.000 €). Eine externe Vergabe ist nicht mehr vorgesehen. Die Kosten für Fortbildung bleiben aufgrund der Corona Pandemie bei 5.000 € (wie Vorjahr). Die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung erhöhen sich auf 17.000 € (Vorjahr: 10.000 €). Dies entspricht den tatsächlichen Kosten aufgrund der Vergabe für Miettextilien. Der Ansatz wird dementsprechend angepasst. Zudem sind hier Wertberichtigung zu Forderungen i. H. v. 500 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

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. 2.033 € veranschlagt. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Büro des Landrats / Gigabit.WAF Glasfaserausbau
Kurzbeschreibung	Stabstelle des Kreises Warendorf und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH zum Glasfasernetzausbau. Koordination und Überwachung einer flächendeckenden Glasfaserversorgung, Netz- und Planungsarbeiten, Fördermittelbeantragung, Abrechnung und Controlling, Überwachung und Dokumentation von Tiefbauarbeiten und Leitungsverlegung, Bauabnahmen, Beschwerdemanagement sowie Kommunikationschnittstelle für projektbezogene Aufgaben.
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 einbezogen werden. Hierbei wird zukunftsorientiert Glasfaserinfrastruktur bis in die Gebäude errichtet und betrieben werden, sodass offene (open-access) Gigabitnetze entstehen. Erwartet werden weitere Förderprogramme, mit denen der Ausbau der sog. „Grauen Flecke“ (> 30 Mbit/s) 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> <p>Der Glasfaserausbau in Gewerbegebieten im Rahmen des Sonderaufrufs Industrie- und Gewerbegebiete erfolgt in den Jahren 2021 – 2024. Zielgröße ist die Zahl der versorgten Unternehmen.</p> <p>Der Glasfaserausbau im Rahmen der Landesrichtlinie NRW zum Glasfaseranschluss der Schulen erfolgt in 2021. Zielgröße ist die Zahl der angeschlossenen Schulen.</p>
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Gewerbetreibende, Landwirtschaftliche Betriebe, Schulen, institutionelle Nachfrager

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bundesförderprogramm Breitband			
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	neue Kennzahl	22	26
Prozentzahl der erstellten Tiefbau-Kilometer	neue Kennzahl	22	26
Prozentzahl der verlegten Leerrohre-Kilometer	neue Kennzahl	22	26
Prozentzahl der verlegten Glasfaserkabel	neue Kennzahl	22	26
Sonderauf Ruf Gewerbegebiete			
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	neue Kennzahl	neue Kennzahl	15
Landesrichtlinie NRW Schulen			
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	neue Kennzahl	neue Kennzahl	100
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bundesförderprogramm Breitband			
Anzahlen versorgter Anschlüsse	neue Kennzahl	3.340	3.947
Tiefbau (in km)	neue Kennzahl	567	670
Leerrohre (in km)	neue Kennzahl	909	1.074
Glasfaser (in km)	neue Kennzahl	1.586	1.874

Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

Sonderaufruf Gewerbegebiete			
Anzahlen versorgter Anschlüsse	neue Kennzahl	neue Kennzahl	266
Landesrichtlinie Schulen NRW			
Anzahlen versorgter Anschlüsse	neue Kennzahl	neue Kennzahl	22
Auszug aus dem Stellenplan			
	vollzeitverrechnet 2020		vollzeitverrechnet 2021
Stellen höherer Dienst	0,00		0,00
Stellen gehobener Dienst	2,00		2,00
Stellen mittlerer Dienst	0,00		0,00
Summe	2,00		2,00

Teilergebnisplan Produkt 120120 Glasfaserausbau								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	65.000	70.000	70.000	30.000	0
10	= Ordentliche Erträge		0	65.000	70.000	70.000	30.000	0
11	- Personalaufwendungen		0	-230.000	-258.694	-263.867	-269.145	-274.528
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	-25.907	-26.425	-26.953	-27.492
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	-40.000	-115.000	-115.000	-115.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	-270.000	-402.201	-407.892	-413.698	-384.620
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		0	-205.000	-332.201	-337.892	-383.698	-384.620
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		0	-205.000	-332.201	-337.892	-383.698	-384.620
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		0	-205.000	-332.201	-337.892	-383.698	-384.620
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		0	-205.000	-332.201	-337.892	-383.698	-384.620
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		0	-205.000	-332.201	-337.892	-383.698	-384.620
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120120 Glasfaserausbau								
zu Nr. 02								
Veranschlagt sind Zuwendungen für den Breitbandkoordinator i. H. v. 70.000 € (Vorjahr: 65.000 €). Die Förderung ist zunächst bis 2023 befristet.								
zu Nr. 13								
Der Kreis nimmt an dem Bundesprogramm "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" teil. Die Kosten i. H. v. 115.000 € entstehen für: - Beratungskosten (TÜV, Rechtskanzlei) i. H. v. 100.000 € (Vorjahr: 40.000 €), - Öffentlichkeitsarbeit (Spatenstiche, Videokonferenzen etc.) i. H. v. 10.000 € und - externe Kosten für technische Prüfungen (Verdichtungsprüfung etc.) i. H. v. 5.000 €. Die vermehrten Beratungskosten ergeben sich durch den Neustart der Förderprogramme Schule und Gewerbe im Bereich Breitbandausbau. Bereits in 2020 musste das Budget hier um 55.000 € aufgestockt werden. In 2024 werden sich die Kosten voraussichtlich reduzieren, da der aktuell gültige Förderzeitraum abgelaufen und mögliche Abschlussarbeiten abzuwickeln sind.								
zu Nr. 16								
Allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 1.000 € und Reisekosten i. H. v. 1.000 €. Die Kosten für Fortbildungen belaufen sich auf 500 € zzgl. Reisekosten von 100 €.								

Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 ÖPNV								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.171.458	3.434.960	3.331.677	3.331.677	3.331.677	3.331.677
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		319.046	375.000	387.000	399.000	411.000	423.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.528	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.492.032	3.809.960	3.718.677	3.730.677	3.742.677	3.754.977
11	- Personalaufwendungen		-139.002	-140.979	-176.752	-180.287	-183.893	-187.571
12	- Versorgungsaufwendungen		-14.879	-13.939	-17.701	-18.055	-18.416	-18.784
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.446.887	-1.660.540	-1.674.840	-1.478.740	-1.499.240	-1.514.340
15	- Transferaufwendungen		-1.576.839	-1.745.100	-1.745.100	-1.745.100	-1.745.100	-1.745.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-408	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.178.016	-3.561.058	-3.614.893	-3.422.682	-3.447.149	-3.466.295
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		314.016	248.902	103.784	307.995	295.528	288.682
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		314.016	248.902	103.784	307.995	295.528	288.682
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		314.016	248.902	103.784	307.995	295.528	288.682
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-495.120	-552.010	-529.362	-529.362	-529.362	-529.362
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-181.104	-303.108	-425.578	-221.367	-233.834	-240.680
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-181.104	-303.108	-425.578	-221.367	-233.834	-240.680

Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 ÖPNV								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.362.554	3.434.960	3.331.677	0	3.331.677	3.331.677	3.331.677
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	373.842	375.000	387.000	0	399.000	411.000	423.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.736.395	3.809.960	3.718.677	0	3.730.677	3.742.677	3.754.977
10	- Personalauszahlungen	-126.155	-127.013	-151.972	0	-155.012	-158.113	-161.276
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.053	-13.855	-17.587	0	-17.939	-18.298	-18.664
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.379.322	-1.660.540	-1.674.840	0	-1.478.740	-1.499.240	-1.514.340
14	- Transferauszahlungen	-1.576.839	-1.745.100	-1.745.100	0	-1.745.100	-1.745.100	-1.745.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-408	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.096.777	-3.547.008	-3.589.999	0	-3.397.291	-3.421.251	-3.439.880
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	639.618	262.952	128.678	0	333.386	321.426	315.097
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	639.618	262.952	128.678	0	333.386	321.426	315.097

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 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schiennstrecken 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)	116	118	118
Auszug aus dem Stellenplan			
	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021	
Stellen höherer Dienst	0,25	0,61	
Stellen gehobener Dienst	1,05	1,05	
Stellen mittlerer Dienst	0,03	0,03	
Summe	1,33	1,69	

Teilergebnisplan Produkt 120210 ÖPNV								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.171.458	3.434.960	3.331.677	3.331.677	3.331.677	3.331.677
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		319.046	375.000	387.000	399.000	411.000	423.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.528	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.492.032	3.809.960	3.718.677	3.730.677	3.742.677	3.754.977
11	- Personalaufwendungen		-139.002	-140.979	-176.752	-180.287	-183.893	-187.571
12	- Versorgungsaufwendungen		-14.879	-13.939	-17.701	-18.055	-18.416	-18.784
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.446.887	-1.660.540	-1.674.840	-1.478.740	-1.499.240	-1.514.340
15	- Transferaufwendungen		-1.576.839	-1.745.100	-1.745.100	-1.745.100	-1.745.100	-1.745.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-408	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.178.016	-3.561.058	-3.614.893	-3.422.682	-3.447.149	-3.466.295
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		314.016	248.902	103.784	307.995	295.528	288.682
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		314.016	248.902	103.784	307.995	295.528	288.682
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		314.016	248.902	103.784	307.995	295.528	288.682
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-495.120	-552.010	-529.362	-529.362	-529.362	-529.362
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-181.104	-303.108	-425.578	-221.367	-233.834	-240.680
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-181.104	-303.108	-425.578	-221.367	-233.834	-240.680
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120210 ÖPNV								
zu Nr. 02								
<p>Das Land NRW gewährt dem Kreis Warendorf eine jährliche ÖPNV-Pauschale, die aktuell 948.707 € beträgt. 80 % der Pauschale sollen an Verkehrsunternehmen mit beauftragten Verkehrsleistungen zur Fahrzeugförderung und zum Ausgleich der Kosten für Verkehrsleistungen verwendet 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 ist hier die Zuwendung des Landes für das MobiTicket i. H. v. 410.000 € veranschlagt.</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 2019 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 263.000 € (Vorjahr 252.000 €) 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 662.800 € 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 387.000 € sowie bei der Nr. 02 230.000 € ÖPNV-Pauschale für vom Kreis beauftragte Linie veranschlagt. Weitere Mittel i. H. v. 528.965 € 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. 503.000 € veranschlagt.</p>								

Zudem ist hier die Übernahme des Einnahmeausfalls aufgrund der Streichung des Nachtbuszuschlags i. H. v. 30.000 € enthalten.

Weitere 196.000 € sind als Stützungsbedarf für die Tarifmaßnahme und zusätzlich 20.000 € für das Marketing aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 13.12.2019 veranschlagt (2020: 140.000 € und 20.000 €, Maßnahmezeitraum 01.08.2020 - 31.07.2021).

zu Nr. 15

Veranschlagt sind Aufwendungen aus der Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG (87,5 % von 1.922.970 € = rd. 1.682.599 €) 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.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 397 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € 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 (528.965 € - vgl. Produkt 010610 "Haushaltssteuerung").

Dieser Betrag soll zur Deckung der Verluste der RVM verwandt werden (vormals direkte Fahrzeugförderung).