Bauausschuss

An die
Mitglieder des Bauausschusses
des Kreises Warendorf

nachrichtlich:
allen übrigen Kreistagsmitgliedern

Warendorf, den 08.11.2024

Einladung

zur Sitzung des Bauausschusses am Dienstag, dem 19.11.2024, um 09:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie ein zur nächsten Sitzung des Bauausschusses

am Dienstag, dem 19.11.2024, um 09:00 Uhr,

im Großen Ausschusszimmer des Kreishauses Warendorf (4. OG, Raum C 4.26).

Tagesordnung:

I. Öffentlicher Teil

1	Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner	
2	Bericht der Verwaltung	
3	Haushaltsplanberatungen 2025	**183/2024**

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Rudolf Luster-Haggeney
Vorsitz

beglaubigt:

Dr. Herbert Bleicher
Schriftführer

Ö 3

KREIS WARENDORF
Der Landrat

Beschlussvorlage öffentlich

Federführendes Amt **Amt für Umweltschutz und Straßenbau**	Nr. **183/2024**

Betreff:

Haushaltsplanberatungen 2025

Beratungsfolge	**Termin**
Bauausschuss Berichterstattung: Amtsleiter 23, 62, 63 und 66	19.11.2024

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025 und dem Investitionsprogramm für die Jahre 2025-2028 wird, soweit eine Zuständigkeit des Bauausschusses gegeben ist, zugestimmt.

Erläuterungen:

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

Produktbereich/Produktgruppe/Produkte	**Seite**	**Amt**
01 Innere Verwaltung		
0107 Immobilienmanagement	69, 70	23
(Erläuterungen Vorbericht Nr. 25/26)	V 61 - 63	23
Investitionen	71 – 82	23
010710 Immobilienmanagement	83 - 86	23
(Erläuterungen Vorbericht Nr. 13)	V 49, 50	23
09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
0902 Geoinformationen	379, 380	62
Investitionen	381	62
090210 Vermessung/Erhebung Geobasisdaten	382 - 384	62
090220 Führung von Geobasisdaten	385 - 387	62
090240 Grundstückswerte/-neuordnung	390, 391	62
10 Bauen und Wohnen		
1001 Bau- und Grundstücksordnung	394, 395	63
Investitionen	396	63
100110 Genehmigungsverfahren	397 - 400	63
100115 Immissionsschutz	401 - 404	63
100120 Bauüberwachung und –überprüfung	405, 406	63
100130 Vorprüfung, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit	407, 408	63
100140 Rechtsmittelverfahren UBAB	409, 410	63
100150 Baurechtliche Beteiligungen	411, 412	63
100160 Obere Bauaufsichtsbehörde und Denkmalbehörde	413, 414	63
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
1201 Straßenbau und –unterhaltung	432, 433	66
(Erläuterungen Vorbericht Nr. 24 - 26)	V 61 - 63	66
Investitionen	434 - 455	66
120110 Straßenbau und –unterhaltung	456 - 459	66
(Erläuterungen Vorbericht Nr. 13)	V 49, 50	66

Anlagen:
ÄNDERUNGSLISTE - Kennzahlen
ÄNDERUNGSLISTE -Ergebnisplan-
ÄNDERUNGSLISTE -Finanzplan-

Ö 3

Stand: 04.11.2024

Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2025
in der Zuständigkeit des Bauausschusses

- Kennzahlen -

Produktbeschreibung				Plan 2025		Bemerkungen
lfd. Nr.	Produkt	HHPl. Seite	Kennzahl	bisherige Kennzahl	neue Kennzahl	
Nachhaltigkeitskennzahlen						
1	100115	401	Anzahl der im Kalenderjahr genehmigten Windenergieanlagen (Neuanlagen)	25	50	Aktuell befinden sich noch 29 Antragsverfahren mit 66 Neuanlagen in laufenden Genehmigungsverfahren. Es ist davon auszugehen, dass viele davon erst im Jahr 2025 beschieden werden können.
2	100115	401	-darin installierte Leistung in MW	150	300	Folgeanpassung
Kennzahlen Leistungsumfang						
1	100115	401	Eingereichte Anträge nach dem BImSchG	25	30	Bis zum Inkrafttreten des Regionalplans dürften noch weitere Anträge auf Errichtung oder Änderung von Windenergieanlagen (WEA) gestellt werden. Besondere Relevanz haben dabei aktuell die Vorbescheide nach § 9 (1a) BImSchG. Diese werden zur Sicherung von Anlagenstandorten für WEA außerhalb der künftigen Windenergiegebiete im Regionalplan gestellt. Es ist davon auszugehen, dass auch nach Inkrafttreten des Regionalplans weitere (Voll-)Anträge zur Errichtung von WEA außerhalb der im Regionalplan ausgewiesenen Windenergiegebiete unter Berufung auf positive Vorbescheide gestellt werden.
2	100115	401	~~Anlagenzulassungen nach den §§ 4 und 16 BImSchG~~	25	40	Umbenennung in: "**Genehmigungen nach den §§ 4, 9 und 16 BImSchG**" Bislang wurden die Vorbescheide nach § 9 BImSchG hier nicht aufgeführt, da diese keine Relevanz hatten. Seit der Neueinführung des "Vorbescheid-light" für Windenergieanlagen im BImSchG wurden bereits 28 Anträge auf Vorbescheid gestellt. Viele können voraussichtlich erst im Jahr 2025 beschieden werden. Bislang wurden 28 Anträge auf Vorbescheid für 58 Anlagen gestellt.
3						

Ö 3

Stand: 04.11.2024

Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2025
in der Zuständigkeit des Bauausschusses

- Ergebnisplan -

			2025		
Nr.	**Teilergebnisplan Produkt, Nr.**	**HHPl. Seite**	**Erträge €**	**Aufwendungen €**	**Bemerkungen**
1	Produkt 100115, Nr. 04 Immissionsschutz	403	600.000	0	Folgeänderung auf Grund höherer Antrags- und Genehmigungszahlen WEA (s. Änderungsliste Kennzahlen). Es wird mit Gesamterträgen von 1.300.000€ in 2025 gerechnet. In der mittelfristigen Haushaltsplanung kann mit folgenden Gesamtansätzen kalkuliert werden: 2026 800.000€, 2027 500.000€ und 2028 300.000€
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
Summe der Veränderungen			**600.000**	**0**	

Ö 3

Stand: 05.11.2024

Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2025
in der Zuständigkeit des Bauausschusses

- Finanzplan - (Investitionen)

			2025		
Nr.	**Teilfinanzplan Produktgruppe, Nr. Investitionsnummer**	**HHPl. Seite**	**Einzahlungen €**	**Auszahlungen €**	**Bemerkungen**
1	0107 Immobilienmanagement 22.23.005 ALS Beckum Neubau OGS	72	250.000	250.000	**Einzahlung:** Aufgrund einer Förderung wird die Investitionsmaßahme mit 503.335 € bezuschusst. Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztätiger Bildungs- und Betreuungsangebote (OGS) ist u.a. auch ein Neubau förderfähig. Die Zuwendung wird in Höhe von höchstens 85 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt. Unser maximales Förderbudget (Zuschuss) beträgt 503.335,94 €, dies entspricht ca. 10 % der veranschlagten Baukosten. Die Einzahlungen werden auf Grund der geplanten Verausgabungen auf die Jahre 2025 (250.000 €) und 2026 (253.335 €) aufgeteilt. **Auszahlung:** Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden nicht im laufenden Jahr benötigt, sodass der Ansatz für das Jahr 2025 um diesen Betrag erhöht wird.
2	0107 Immobilienmanagement 22.23.008 Neubau Rettungswache Ennigerloh	72	0	500.000	Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden nicht im laufenden Jahr benötigt, sodass der Ansatz für das Jahr 2025 um diesen Betrag erhöht wird.
3	0107 Immobilienmanagement 22.23.009 Neubau Rettungswache Sendenhorst	72	0	100.000	Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden nicht im laufenden Jahr benötigt, sodass der Ansatz für das Jahr 2025 um diesen Betrag erhöht wird.
4	0107 Immobilienmanagement 23.23.008 Kanalnetz BK Warendorf 1. BA Westseite	72	0	200.000	Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass ein Ansatz für das Jahr 2025 veranschlagt wird.
5	0107 Immobilienmanagement 23.23.010 Planung und Bau Zentrum für Bevölkerungsschutz	72	0	76.000	Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden teilweise nicht im laufenden Jahr benötigt, sodass der Ansatz für das Jahr 2025 um diesen Betrag erhöht wird.

			2025		
6	0107 Immobilienmanagement 23.23.011 Aufstockung der Trafostation u. Notstromversorgung	72	0	380.000	Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass für das Jahr 2025 ein Betrag i.H.v. 380.000 € veranschlagt wird.
7	0107 Immobilienmanagement 22.23.010 Installation PV-Anlagen auf eigenen Flächen	72	0	150.000	Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass für das Jahr 2025 ein Betrag i.H.v. 150.000 € veranschlagt wird.
8	0107 23.23.004 Immobilienmanagement WLAN Ausbau + Aktual. BK Warendorf	72	0	200.000	Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden nicht im laufenden Jahr benötigt, sodass ein Ansatz für das Jahr 2025 veranschlagt wird.
9	0107 Immobilienmanagement 23.23.013 Kanalnetz BK Warendorf 2. BA	72	0	100.000	Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden teilweise nicht im laufenden Jahr benötigt, sodass der Ansatz für das Jahr 2025 um diesen Betrag erhöht wird.
10	0107 Immobilienmanagement 24.23.004 BK BE Hansaring / Errichtung Fahrradunterstandes	74	0	30.000	Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass für das Jahr 2025 ein Betrag i.H.v. 30.000 € veranschlagt wird.
11	0107 Immobilienmanagement 24.23.005 BK BE Ketteler-Str. / Errichtung Fahrradunterstandes	74	0	30.000	Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden nicht im laufenden Jahr benötigt, sodass der Ansatz für das Jahr 2025 veranschlagt wird.
12	0107 Immobilienmanagement 24.23.006 RW Wadersloh / Erneuerung der Einbauküche +	74	0	8.000	Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass ein Ansatz für das Jahr 2025 veranschlagt wird.
13	0107 Immobilienmanagement 24.23.007 RW Ennigerloh / Errichtung Außenlager Sauerstofffl.	74	0	7.000	Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass ein Ansatz für das Jahr 2025 veranschlagt wird.
14	0107 Immobilienmanagement 24.23.008 RW Sendenhorst / Errichtung Außenlager Sauerstofffl.	74	0	7.000	Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass ein Ansatz für das Jahr 2025 veranschlagt wird.
15	0107 Immobilienmanagement 24.23.009 RW Drensteinfurt / Errichtung Außenlager Sauerstofffl.	74	0	7.000	Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass ein Ansatz für das Jahr 2025 veranschlagt wird.

			2025		
16	0107 Immobilienmanagement 24.23.010 RW Wadersloh / Errichtung Außenlager Sauerstofffl.	74	0	7.000	Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass ein Ansatz für das Jahr 2025 veranschlagt wird.
17	0107 Immobilienmanagement 24.23.011 RW Telgte / Klimatisierung der Aufenthaltsräume	74	0	20.000	Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass ein Ansatz für das Jahr 2025 veranschlagt wird.
18	0107 Immobilienmanagement 24.23.012 Möblierung Zulassungsstelle in Beckum	74	0	25.000	Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden im laufenden Jahr nicht vollumfänglich benötigt, sodass ein Ansatz für das Jahr 2025 veranschlagt wird.
19	0107 Immobilienmanagement 19.23.001 Neubau Schulischer Lernort (ESE)–Teilstandort WAF		0	1.000.000	Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden nicht im laufenden Jahr benötigt, sodass der Ansatz für das Jahr 2025 um diesen Betrag erhöht wird.
20	0107 Immobilienmanagement 23.23.002 Beschaffung von Sitzungs-/Seminarmöbel Sparkassenforum		296.000	0	Die Baumaßnahme wird bis zu 90 % gefördert. Es wird circa mit einer Einzahlung i. H. v. 296.000 € von der Bafa gerechnet.
21	0107 Immobilienmanagement 24.23.014 Beschaffung von Sitzungs-/Seminarmöbel Sparkassenforum	73	0	100.000	Die für das Jahr 2024 geplanten Mittel werden nicht im laufenden Jahr benötigt, sodass der Ansatz für das Jahr 2025 veranschlagt wird (inkl. Sperrvermerk).
22	1201 Straßenbau- und Unterhaltung Nr. 25, 15.66.005 K 19/1 Radweg Everswinkel I. BA	435	269.100	384.400	Aufgrund von Anpassungen der Maßnahme aus dem dafür erforderlichen Grunderwerb ergeben sich zusätzliche Leistungen (Verrohrungen, Bordsteine, Rinnen) und somit auch Kosten in Höhe von 384.400 €. Da der Grunderwerb erst in 2025 final abgeschlossen werden kann, verschiebt sich zudem die Baumaßnahme ins Jahr 2025. Daher Neuveranschlagung i.H.v. 840.000 € (Ausgaben) und 634.600 € (Einnahmen) in 2025.
23	1201 Straßenbau- und Unterhaltung Nr. 18 u. 25, 18.66.008 K 3 Veloroute Alverskirchen	435	450.000	500.000	Die Ausschreibung ist nunmehr für das I. Quartal 2025 geplant und somit soll der Bau im Sommer 2025 erfolgen. Die bereits veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 1. Mio. Euro erhöht sich somit im Jahr 2025 auf 1,5 Mio. Euro.
24	1201 Straßenbau- und Unterhaltung Nr. 18 u. 25, 18.66.009 Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde	435	173.100	0	Die Gesamtzuwendungen betragen 577.000 € und durch erste Abschlagsrechnungen können in 2024 bereits 70 % der Fördermittel abgerufen werden. Die restliche Förderung ist daher für 2025 neu zu veranschlagen.

			2025		
25	1201 Straßenbau- und Unterhaltung Nr. 18 u. 25, 19.66.003 Büstra Bau an der Südumgehung Telgte	436	988.500	988.500	Hinsichtlich der Mehrkosten von der D.B. wurde ein Änderungsantrag (Kostenerhöhung sowie Neuberechnung der Zuwendungen) bei der Bez. Reg. gestellt. Der Antrag wird dieses Jahr nicht mehr final geprüft. Zur Zeit liegen Haushaltsmittel i.H.v. 988.500 € vor. Es werden daher lediglich die bereits veranschlagten Haushaltsmittel i.H.v. 988.500 € in 2025 neu veranschlagt.
26	1201 Straßenbau- und Unterhaltung Nr. 25, 22.66.006 K 23/12 Radwegneubau Sünninghausen-Wadersloh	438	0	50.000	Die Bauvorbereitung verschiebt sich in das Jahr 2025 für das LBP und das Bodengutachten. Der Grunderwerb wird bereits in 2024 begonnen und ist hierfür jedoch Grundlage.
27	1201 Straßenbau- und Unterhaltung Nr. 25, 22.66.008 Grundsanierung K 21/8 Drensteinfurt	438	290.200	352.521	Das Submissionsergebnis vom 22.10.24 hat eine höhere Auftragssumme ergeben. Mit Antrag v. 28.10. wurde ein Antrag auf Mehrausgaben i.H.v. 42.520,89 € gestellt. Hinzu kommen noch Mehrkosten durch Erhöhung der Prüfstatikkosten, Kontrollprüfungen und Bauleitungskosten i.H.v. 40.000 €. Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung der laufenden Mittel, sowie der Kostenerhöhung. Die Gesamtkosten in 2025 betragen somit 456.376 € sowie die Einnahmen 407.200 €. Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 270.000 € wird damit in 2025 neu veranschlagt.
28	1201 Straßenbau- und Unterhaltung Nr. 25, 22.66.008 Grundsanierung K 21/8 Drensteinfurt	439	0	40.000	Die Planung wird in 2024 nicht abgeschlossen und soll in 2025 fortgesetzt werden.
29	1201 Straßenbau- und Unterhaltung Nr. 18 u. 25, 23.66.002 Radwegbrücke K 3/6 Alverskirchen	440	221.000	212.357	Das Submissionsergebnis vom 21.10.24 hat eine höhere Auftragssumme ergeben. Mit Antrag v. 28.10. wurde ein Antrag auf Mehrausgaben i.H.v. 27.357 € gestellt. Hinzu kommen noch Mehrkosten durch Erhöhung der Prüfstatikkosten, Kontrollprüfungen und Bauleitungskosten i.H.v. 35.000 €. Außerdem muss die Förderquote korrigiert werden. Diese liegt bei 90 %. Durch die Korrektur der Zuwendungsquote und durch die Mehrkosten erhöht sich die Zuwendung um 116.100 €. Die Gesamtkosten in 2025 betragen somit 362.357 € sowie die Einnahmen 326.100 €. Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 150.000 € wird damit in 2025 neu veranschlagt.
30	1201 Straßenbau- und Unterhaltung Nr. 18 u. 25, 24.66.004 Neubau Radweg K 33/1	440	0	58.000	Die Planung wird momentan ausgeschrieben. Ein Teil der Rechnungen wird dieses Jahr erwartet. Die restlichen Planungskosten i.H.v. 58.000 € verschieben sich in das Jahr 2025. In 2025 erfolgt somit eine Neuveranschlagung der Kosten i.H.v. 98.000 €.
31	1201 Straßenbau- und Unterhaltung Nr. 18 u. 25, 24.66.005 Grunderneuerung K 3/10 Everswinkel innerorts	440	0	37.600	Die Planung wird momentan ausgeschrieben. Ein Teil der Rechnungen wird dieses Jahr erwartet. Die restlichen Planungskosten i.H.v. 58.000 € verschieben sich in das Jahr 2025. In 2025 erfolgt somit eine Neuveranschlagung der Kosten i.H.v. 98.000 €.

			2025		
32	1201 Straßenbau- und Unterhaltung Nr. 18 u. 25, 24.66.006 Sanierung Axtbachbrücke	440	189.000	270.000	Die Ausschreibung erfolgt dieses Jahr noch. Bauvorbereitungskosten sind dieses Jahr bereits entstanden (20.000 €). Die Sanierung erfolgt erst in 2025. Daher erfolgt eine Verschiebung der restlichen Mittel nach 2025 sowie eine Kostenerhöhung i.H.v. 115.000 € für zusätzliche Arbeiten auf Grund der Verkehrssicherungspflicht. Durch die Überschreitung der Bagatellgrenze ist die Maßnahme nunmehr förderfähig und in 2025 ist daher auch mit Einnahmen zu rechnen.
33	1201 Straßenbau- und Unterhaltung Nr. 18 u. 25, 24.66.012 Radwegsanierung K 3/12 Everswinkel	441	560.000	768.000	Die Ausschreibung erfolgt noch in 2024, die Umsetzung in 2025. Es sind bereits Kosten entstanden. Die restlichen Mittel i.H.v. 768.000 € verschieben sich in das Jahr 2025. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung der Kosten i.H.v. 1.768.000 € sowie der Einnahmen i.H.v. 1.260.000 €.
Summe Veränderungen			**3.686.900**	**6.858.378**	