

## **Teilergebnisplan Produktbereich 66 Straßenbau und -unterhaltung**

Kreishaushalt

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                     | <b>Ergebnis<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>Ansatz<br/>2013</b> | <b>Planung<br/>2014</b> | <b>Planung<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01         | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 02         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 4.138.224                | 3.789.914              | 3.763.919              | 3.858.999               | 3.825.622               | 3.938.451               |
| 03         | Sonstige Transfererträge                               | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 04         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 1.530                    | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 05         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 2.356                    | 2.800                  | 2.800                  | 2.800                   | 2.800                   | 2.800                   |
| 06         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 66.782                   | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
| 07         | Sonstige ordentliche Erträge                           | 56.582                   | 10.000                 | 10.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 08         | Aktiviert Eigenleistungen                              | 415.945                  | 0                      | 440.000                | 539.000                 | 967.000                 | 267.000                 |
| 09         | Bestandsveränderungen                                  | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>4.681.419</b>         | <b>3.864.214</b>       | <b>4.278.219</b>       | <b>4.462.299</b>        | <b>4.856.922</b>        | <b>4.269.751</b>        |
| 11         | Personalaufwendungen                                   | -1.696.133               | -1.740.833             | -1.754.181             | -1.771.723              | -1.789.440              | -1.807.335              |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -961.881                 | -1.209.300             | -1.216.600             | -1.229.350              | -1.241.150              | -1.254.400              |
| 14         | Bilanzielle Abschreibungen                             | -6.019.721               | -4.835.212             | -5.344.761             | -5.504.894              | -5.460.881              | -5.641.795              |
| 15         | Transferaufwendungen                                   | -47.609                  | -10.000                | -70.000                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -128.490                 | -111.917               | -130.057               | -132.457                | -133.757                | -135.257                |
| <b>17</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-8.853.833</b>        | <b>-7.907.262</b>      | <b>-8.515.600</b>      | <b>-8.638.424</b>       | <b>-8.625.228</b>       | <b>-8.838.787</b>       |
| <b>18</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-4.172.414</b>        | <b>-4.043.049</b>      | <b>-4.237.381</b>      | <b>-4.176.125</b>       | <b>-3.768.306</b>       | <b>-4.569.036</b>       |
| 19         | Finanzerträge                                          | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20         | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>  | <b>Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>  | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-4.172.414</b>        | <b>-4.043.049</b>      | <b>-4.237.381</b>      | <b>-4.176.125</b>       | <b>-3.768.306</b>       | <b>-4.569.036</b>       |
| 23         | Außerordentliche Erträge                               | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24         | Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>  | <b>Jahresergebnis</b>                                  | <b>-4.172.414</b>        | <b>-4.043.049</b>      | <b>-4.237.381</b>      | <b>-4.176.125</b>       | <b>-3.768.306</b>       | <b>-4.569.036</b>       |
| 27         | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28         | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen      | 0                        | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>29</b>  | <b>Ergebnis</b>                                        | <b>-4.172.414</b>        | <b>-4.043.049</b>      | <b>-4.237.381</b>      | <b>-4.176.125</b>       | <b>-3.768.306</b>       | <b>-4.569.036</b>       |

## Teilfinanzplan Produktbereich 66 Straßenbau und -unterhaltung

Kreishaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Planung<br>2014   | Planung<br>2015    | Planung<br>2016   |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 14.031            | 0                 | 0                 | 0                 | 25.000             | 0                 |
| 03        | Sonstige Transfereinzahlungen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.530             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500              | 1.500             |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 2.641             | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800              | 2.800             |
| 06        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 69.610            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000             | 60.000            |
| 07        | Sonstige Einzahlungen                              | 20.990            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 08        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>09</b> | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>108.801</b>    | <b>64.300</b>     | <b>64.300</b>     | <b>64.300</b>     | <b>89.300</b>      | <b>64.300</b>     |
| 10        | Personalauszahlungen                               | -1.696.848        | -1.740.833        | -1.754.181        | -1.771.723        | -1.789.440         | -1.807.335        |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | -1.292.561        | -1.209.300        | -1.216.600        | -1.229.350        | -1.241.150         | -1.254.400        |
| 13        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 14        | Transferauszahlungen                               | -20.609           | -10.000           | -70.000           | 0                 | 0                  | 0                 |
| 15        | Sonstige Auszahlungen                              | -128.305          | -111.917          | -130.057          | -132.457          | -133.757           | -135.257          |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-3.138.323</b> | <b>-3.072.050</b> | <b>-3.170.838</b> | <b>-3.133.530</b> | <b>-3.164.348</b>  | <b>-3.196.992</b> |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-3.029.521</b> | <b>-3.007.750</b> | <b>-3.106.538</b> | <b>-3.069.230</b> | <b>-3.075.048</b>  | <b>-3.132.692</b> |
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 3.936.400         | 3.728.000         | 2.660.000         | 3.906.000         | 6.213.000          | 1.695.000         |
| 19        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 20.871            | 10.000            | 10.000            | 0                 | 0                  | 0                 |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>3.957.271</b>  | <b>3.738.000</b>  | <b>2.670.000</b>  | <b>3.906.000</b>  | <b>6.213.000</b>   | <b>1.695.000</b>  |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude | -128.322          | -40.000           | -175.000          | -275.000          | -170.000           | -100.000          |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -6.049.938        | -5.130.000        | -4.565.000        | -4.990.000        | -9.710.000         | -2.770.000        |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen | -217.333          | -250.000          | -318.000          | -278.000          | -218.500           | -258.500          |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-6.395.593</b> | <b>-5.420.000</b> | <b>-5.058.000</b> | <b>-5.543.000</b> | <b>-10.098.500</b> | <b>-3.128.500</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-2.438.322</b> | <b>-1.682.000</b> | <b>-2.388.000</b> | <b>-1.637.000</b> | <b>-3.885.500</b>  | <b>-1.433.500</b> |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>        | <b>-5.467.843</b> | <b>-4.689.750</b> | <b>-5.494.538</b> | <b>-4.706.230</b> | <b>-6.960.548</b>  | <b>-4.566.192</b> |

## Teilergebnisplan Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2011     | Ansatz 2012       | Ansatz 2013       | Planung 2014      | Planung 2015      | Planung 2016      |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 4.086.121         | 3.739.444         | 3.706.039         | 3.801.120         | 3.743.504         | 3.883.308         |
| 03        | Sonstige Transfererträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.530             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.270             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 3.041             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                       | 37.101            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | Aktiviert Eigenleistungen                          | 415.945           | 0                 | 440.000           | 539.000           | 967.000           | 267.000           |
| 09        | Bestandsveränderungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>4.545.009</b>  | <b>3.742.244</b>  | <b>4.148.839</b>  | <b>4.342.920</b>  | <b>4.713.304</b>  | <b>4.153.108</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                               | -339.794          | -383.071          | -317.402          | -320.576          | -323.782          | -327.020          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -6.663            | -20.300           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen                         | -5.878.595        | -4.672.366        | -5.165.495        | -5.323.135        | -5.261.840        | -5.438.710        |
| 15        | Transferaufwendungen                               | -47.609           | -10.000           | -70.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -33.875           | -17.914           | -20.636           | -20.636           | -20.636           | -20.636           |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-6.306.536</b> | <b>-5.103.651</b> | <b>-5.593.533</b> | <b>-5.684.347</b> | <b>-5.626.257</b> | <b>-5.806.365</b> |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.761.528</b> | <b>-1.361.407</b> | <b>-1.444.694</b> | <b>-1.341.427</b> | <b>-912.954</b>   | <b>-1.653.258</b> |
| 19        | Finanzerträge                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.761.528</b> | <b>-1.361.407</b> | <b>-1.444.694</b> | <b>-1.341.427</b> | <b>-912.954</b>   | <b>-1.653.258</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>-1.761.528</b> | <b>-1.361.407</b> | <b>-1.444.694</b> | <b>-1.341.427</b> | <b>-912.954</b>   | <b>-1.653.258</b> |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-1.761.528</b> | <b>-1.361.407</b> | <b>-1.444.694</b> | <b>-1.341.427</b> | <b>-912.954</b>   | <b>-1.653.258</b> |

### Erläuterungen Teilergebnisplan 66.01

In der Produktgruppe sind Erträge und Aufwendungen für den Bereich Planung, Bauabwicklung und Verwaltung von Kreisstraßen nachgewiesen.

#### Zu Zeile 02:

Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

**Zu Zeile 08:**

Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für aktivierte Eigenleistungen.

**Zu Zeile 13:**

Nach den Förderrichtlinien werden Maßnahmen zur investiven Erneuerung von Fahrbahndecken bezuschusst. Zur fachlichen Beurteilung, welche Maßnahmen sinnvoller Weise durchzuführen sind, sollen wie in den letzten Jahren auch, weiterhin Bohrsondierungen in Auftrag gegeben werden.

**Zu Zeile 14:**

Die Abschreibungen für Straßen, Radwege, Lichtzeichenanlagen, Brücken und bewegliches Anlagevermögen werden hier nachgewiesen.

**Zu Zeile 15:**

Beteiligung an Baußmaßnahmen verschiedener Lichtzeichenanlagen des Landes (LZA B235/K8; LZA B58/K2; LZA B525/K58).

Hinzu kommen mögl. Beteiligungen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten. Konkrete Maßnahmen sind derzeit nicht bekannt.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Planung<br>2014   | Planung<br>2015   | Planung<br>2016   |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 14.031            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03        | Sonstige Transfereinzahlungen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.530             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.555             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 06        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 3.041             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | Sonstige Einzahlungen                              | 15.100            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>35.257</b>     | <b>2.800</b>      | <b>2.800</b>      | <b>2.800</b>      | <b>2.800</b>      | <b>2.800</b>      |
| 10        | Personalauszahlungen                               | -338.599          | -383.071          | -317.402          | -320.576          | -323.782          | -327.020          |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | -6.663            | -20.300           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 13        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Transferauszahlungen                               | -20.609           | -10.000           | -70.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Sonstige Auszahlungen                              | -33.135           | -17.914           | -20.636           | -20.636           | -20.636           | -20.636           |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-399.006</b>   | <b>-431.285</b>   | <b>-428.038</b>   | <b>-361.212</b>   | <b>-364.418</b>   | <b>-367.655</b>   |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-363.750</b>   | <b>-428.485</b>   | <b>-425.238</b>   | <b>-358.412</b>   | <b>-361.618</b>   | <b>-364.855</b>   |
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 3.936.400         | 3.728.000         | 2.660.000         | 3.906.000         | 6.213.000         | 1.695.000         |
| 19        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 20.871            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>3.957.271</b>  | <b>3.728.000</b>  | <b>2.660.000</b>  | <b>3.906.000</b>  | <b>6.213.000</b>  | <b>1.695.000</b>  |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude | -128.322          | -40.000           | -175.000          | -275.000          | -170.000          | -100.000          |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -6.049.938        | -5.130.000        | -4.565.000        | -4.990.000        | -9.710.000        | -2.770.000        |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen | -602              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-6.178.861</b> | <b>-5.170.000</b> | <b>-4.740.000</b> | <b>-5.265.000</b> | <b>-9.880.000</b> | <b>-2.870.000</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-2.221.591</b> | <b>-1.442.000</b> | <b>-2.080.000</b> | <b>-1.359.000</b> | <b>-3.667.000</b> | <b>-1.175.000</b> |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>        | <b>-2.585.340</b> | <b>-1.870.485</b> | <b>-2.505.238</b> | <b>-1.717.412</b> | <b>-4.028.618</b> | <b>-1.539.855</b> |

| Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |             |          |              |              |              |                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kreishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |             |          |              |              |              |                                          |                                            |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE       | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2012 | Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2016 |
| <b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |             |          |              |              |              |                                          |                                            |
| 66K Deckenerneuerungen und nicht gef. Straßenbaumaßn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1.052.552    | -600.000    | -1.000.000  | -400.000 | -1.000.000   | -1.000.000   | -1.000.000   | -4.200.000                               | -8.200.000                                 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1.501        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                                        | 0                                          |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1.051.051    | -600.000    | -1.000.000  | -400.000 | -1.000.000   | -1.000.000   | -1.000.000   | -4.200.000                               | -8.200.000                                 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Es handelt sich hierbei ausschließlich um nicht geförderte Maßnahmen. Die in 2013 vorgesehenen Projekte für eine Deckenerneuerung im Hocheinbau sollen im Fachausschuss vorgesellt werden. Für das Jahr 2014 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € veranschlagt. Dadurch soll ermöglicht werden, Aufträge für im Frühjahr 2014 vorgesehene Deckenbaumaßnahmen bereits in 2013 zu vergeben.             |               |             |             |          |              |              |              |                                          |                                            |
| 66K02/AN13 K 2 / AN 13 Nordkirchen - Ottmarsbocholt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0             | -380.000    | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | -380.000                                 | -380.000                                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0             | 570.000     | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 570.000                                  | 570.000                                    |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0             | -950.000    | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | -950.000                                 | -950.000                                   |
| 66K02AN5,6 Radweg K 2 AN 5 und 6 in Olfen-Vinnum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0             | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0                                        | 0                                          |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0             | 0           | 650.000     | 0        | 100.000      | 0            | 0            | 0                                        | 750.000                                    |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0             | 0           | -50.000     | 0        | -50.000      | 0            | 0            | 0                                        | -100.000                                   |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0             | 0           | -600.000    | 0        | -50.000      | 0            | 0            | 0                                        | -650.000                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die rd. 3,0 km lange Radwegverbindung ist zum Förderprogramm angemeldet . Mit Blick auf noch ausstehende Abstimmungsgespräche und den Planungsaufwand wird voraussichtlich eine Vergabe der Bauarbeiten erst Mitte 2013 möglich sein. Mit einer Bauzeit von ca. 4 Monaten ist von einer Fertigstellung Ende 2013 auszugehen. Derzeit beträgt der Fördersatz 70 %; den verbleibenden Eigenanteil übernimmt die Stadt Olfen. |               |             |             |          |              |              |              |                                          |                                            |

## Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

| Nr. Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | VE | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Bisher<br>planmäßig<br>bereitge-<br>stellt bis<br>2012 | Planmäßige<br>Gesamt-<br>ausgabe<br>bis einschl.<br>2016 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 66K02N/WES Westumgehung<br>Nordkirchen (K 2n)            | 31.810           | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |
| 18 Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 32.000           | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 1.780.000                                              | 1.780.000                                                |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundst. / Gebäude | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -180.000                                               | -180.000                                                 |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                      | -190             | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -1.600.000                                             | -1.600.000                                               |
| 66K03/AN1 Radweg K 3 / AN 1 in<br>Nordkirchen            | -17.308          | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |
| 18 Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 197.000          | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 220.000                                                | 220.000                                                  |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundst. / Gebäude | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -25.000                                                | -25.000                                                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                      | -214.308         | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -195.000                                               | -195.000                                                 |
| 66K04/ZOB Kreisverkehr K 4 / ZOB<br>Senden               | -10.876          | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |
| 18 Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 349.800          | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 750.000                                                | 750.000                                                  |
| 19 Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen   | 11.880           | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                      | -372.556         | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -750.000                                               | -750.000                                                 |
| 66K04KREIS Umgestaltung<br>Kreisverkehr K 4 Senden       | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | -140.000        | 0                                                      | -140.000                                                 |
| 18 Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 210.000         | 0                                                      | 210.000                                                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | -350.000        | 0                                                      | -350.000                                                 |

*Erläuterungen:*

*Der Kreisverkehr ist als Unfallhäufungsstelle geführt worden. Die Verkehrsführung für Fußgänger und Radfahrer, die Bauart der Bordanlagen sowie die Ausführung der Bedarfslflächen des bestehenden Kreisverkehrsplatzes K4 Gartenstraße / K4 Bulderner Straße / Appelhülsener Straße / Kalverkamp soll an den neueren Erkenntnissen und Erfahrungen sowie den gültigen Vorschriften für die Errichtung von Kreisverkehrsplätzen angepasst werden. Durch die weitgehende Gleichartigkeit von Verkehrsführung soll die Erkennbarkeit und die Begreifbarkeit der beiden dicht beieinander liegenden Kreisverkehrsplätze für die Verkehrsteilnehmer erleichtert und so die Verkehrssicherheit optimiert werden. Die ermittelten Ansätze basieren auf groben Kostenschätzungen. Eine konkrete Programmanmeldung wurde noch nicht vorgelegt. Aktuell ist von einem Fördersatz von 60 % auszugehen.*

## Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | VE | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Bisher<br>planmäßig<br>bereitge-<br>stellt bis<br>2012 | Planmäßige<br>Gesamt-<br>ausgabe<br>bis einschl.<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 66K08PLAN Planungskosten<br>Ortsumgehung K8 Olfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -19.685          | -20.000        | -20.000        | 0  | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -100.000                                               | -270.000                                                 |
| 18 Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.627           | 20.000         | 20.000         | 0  | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 100.000                                                | 270.000                                                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -33.312          | -40.000        | -40.000        | 0  | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -200.000                                               | -540.000                                                 |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/>Für die Umsetzung der geplanten Umgehung ist ein Planfeststellungsverfahren gemäß § 38 StrWG NRW erforderlich. Im Vorfeld dieses Verfahrens hat der Kreis seit 2007 im Zusammenarbeit mit den Städten Olfen und Lüdinghausen mehrere Fachgutachten erstellen lassen. Für 2013 ist die Ausarbeitung der Vorzugsvariante und die Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens vorgesehen. An den Planungskosten beteiligen sich die Städte mit jeweils 25 %.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                |    |                 |                 |                 |                                                        |                                                          |
| 66K09N Südwestumgehung Olfen (K<br>9n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -26.371          | 0              | -215.000       | 0  | 215.000         | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |
| 18 Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.737.133        | 300.000        | 115.000        | 0  | 265.000         | 0               | 0               | 2.300.000                                              | 2.680.000                                                |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundst. / Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -26.059          | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -200.000                                               | -200.000                                                 |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.737.444       | -300.000       | -330.000       | 0  | -50.000         | 0               | 0               | -2.100.000                                             | -2.480.000                                               |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/>Die Verbindungsstraße wurde Ende 2011 für den Verkehr freigegeben. Im Zuge der Bauausführung sind in einem Teilbereich inhomogene Bodenverhältnisse vorgefunden worden. Insbesondere der unerwartet hohe Grundwasserstand erforderte einen erheblichen Mehraufwand. Dies bezieht sich auch auf die Dükerung einer querenden Leitung der Gelsenwasser AG. Für die Schlussrechnung sind hierfür Mittel berücksichtigt. Ferner sollen Maßnahmen zur Umsetzung des landschaftspflegerischen Begleitplans durchgeführt werden. Der für 2014 eingeplante Aufwand bezieht sich auf Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der Entwicklungs- und Fertigstellungspflege der Bepflanzungsmaßnahmen. Es wird davon ausgegangen, dass die Zuschussmaßnahme in 2014 endgültig abgerechnet werden kann. (65 % LZ / 35 % Stadt Olfen).</p> |                  |                |                |    |                 |                 |                 |                                                        |                                                          |
| 66K11/AN1 Deckenerneuerung K 11<br>AN 1 - Buldern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -313.364         | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -170.000                                               | -170.000                                                 |
| 18 Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 285.900          | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 170.000                                                | 170.000                                                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -599.264         | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -340.000                                               | -340.000                                                 |

## Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | VE | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Bisher<br>planmäßig<br>bereitge-<br>stellt bis<br>2012 | Planmäßige<br>Gesamt-<br>ausgabe<br>bis einschl.<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 66K11/AN5 Sanierung Brücke K11<br>(AN 5) über die Stever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | -170.000        | 0               | 0                                                      | -170.000                                                 |
| 18 Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | 250.000         | 0               | 0                                                      | 250.000                                                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | -420.000        | 0               | 0                                                      | -420.000                                                 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Konstruktionsbedingt ist die vorhandene Brücke über die „Stever“ auf 24 t beschränkt. Dadurch ist der gesamte Streckenzug mit einer Länge von rd. 3,1 km nicht durchgängig mit allen Verkehrsarten befahrbar. Vor dem Hintergrund des von der Gemeinde Nottuln geplanten Gewerbegebietes im Bereich des Kreuzungspunktes K11 / B525 wird die überörtliche Bedeutung der K11 und die Notwendigkeit zur Aufnahme aller Verkehrsarten, insbesondere auch des Schwerverkehrs, deutlich zunehmen. Da eine Anhebung der zulässigen Gewichtsbelastung durch baulich sinnvolle Maßnahmen nicht möglich ist, soll die Brücke erneuert werden. |                  |                |                |    |                 |                 |                 |                                                        |                                                          |
| 66K12A9,10 Radweg K 12 AN 9 +<br>10 in Nottuln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |
| 18 Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0  | 420.000         | 50.000          | 0               | 0                                                      | 470.000                                                  |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundst. / Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0  | -30.000         | -50.000         | 0               | 0                                                      | -80.000                                                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0  | -390.000        | 0               | 0               | 0                                                      | -390.000                                                 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Die Maßnahme ist zum Förderprogramm für den kommunalen Straßenbau angemeldet; Detailplanungen liegen jedoch nicht vor. Für die Finanzierung des rd. 1,6 km langen Radweges sind Landeszuwendungen in Höhe von 70 % sowie eine Übernahme des verbleibenden Eigenanteils durch die Gemeinde Nottuln eingeplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                |                |    |                 |                 |                 |                                                        |                                                          |
| 66K13/K38 Ausbau K 13/K 38<br>Billerbeck/Rosendahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -469.601         | -940.000       | -200.000       | 0  | 140.000         | 0               | 0               | -1.452.000                                             | -1.512.000                                               |
| 18 Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 850.000          | 810.000        | 325.000        | 0  | 210.000         | 0               | 0               | 1.578.000                                              | 2.113.000                                                |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundst. / Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -5.011           | 0              | 0              | 0  | -70.000         | 0               | 0               | -30.000                                                | -100.000                                                 |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1.314.590       | -1.750.000     | -525.000       | 0  | 0               | 0               | 0               | -3.000.000                                             | -3.525.000                                               |

## Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | VE | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Bisher<br>planmäßig<br>bereitge-<br>stellt bis<br>2012 | Planmäßige<br>Gesamt-<br>ausgabe<br>bis einschl.<br>2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/> In 2011 und 2012 wurden in 2 Bauabschnitten ein rd. 5,1 km langer Streckenabschnitt im Zuge der K 13 und K 38 erneuert. Zum Abschluss soll nun die K 13 von Aulendorf bis zum Kreisverkehr in Billerbeck erneuert werden. Die Baumaßnahme unterteilt sich in einen förderfähigen und einen eigenfinanzierten Bereich. Um Synergieeffekte zu nutzen, soll die Deckenerneuerung auf dem rd. 3,3 km langen Abschnitt zusammen mit der geförderten Maßnahme (rd. 1,2 km) ausgeschrieben werden. Die Kosten für die aus Eigenmitteln zu finanzierende Deckenverstärkung im Hocheinbau liegen bei etwa 400.000 €. Für den geförderten Ausbau der K 13 werden Baukosten in Höhe etwa 600.000 € erwartet. Die Ausschreibungsunterlagen werden zurzeit erstellt. Im Rahmen der im Haushalt 2012 veranschlagten Mittel soll Ende Januar 2013 eine Auftragsvergabe erfolgen. Bei entsprechenden Witterungsverhältnissen könnte dann schon Anfang 2013 mit den Bauarbeiten begonnen werden.</p> |                  |                |                |    |                 |                 |                 |                                                        |                                                          |
| 66K17N K 17n Dülmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                | 300.000        | 250.000        | 0  | 1.250.000       | 1.500.000       | 1.250.000       | 600.000                                                | 4.850.000                                                |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                | -300.000       | -250.000       | 0  | -1.250.000      | -1.500.000      | -1.250.000      | -600.000                                               | -4.850.000                                               |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/> Aufgrund von Planänderungen im Bereich der DB AG - verantwortlich für das Brückenbauwerk im Bereich der Bahntrasse - ergeben sich Verschiebungen im geplanten Zeitablauf. Die im Haushalt 2011/2012 vorgesehene Finanzierung wurde deshalb um ein weiteres Jahr verschoben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |                |    |                 |                 |                 |                                                        |                                                          |
| 66K18 Radweg K 18 in Nottuln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.526           | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17.505           | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 255.000                                                | 255.000                                                  |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -5.980           | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -25.000                                                | -25.000                                                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -230.000                                               | -230.000                                                 |
| 66K23/AN1 Radweg K 23 AN 1 in Seppenrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                | 20.000         | 300.000        | 0  | 55.000          | 0               | 0               | 20.000                                                 | 375.000                                                  |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                | -20.000        | 0              | 0  | -55.000         | 0               | 0               | -20.000                                                | -75.000                                                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                | 0              | -300.000       | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | -300.000                                                 |

## Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | VE | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Bisher<br>planmäßig<br>bereitge-<br>stellt bis<br>2012 | Planmäßige<br>Gesamt-<br>ausgabe<br>bis einschl.<br>2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/> Nach der Finanzplanung war die zum Förderprogramm Stadtverkehr angemeldete Maßnahme für 2013 eingeplant.<br/> Mit Blick auf noch ausstehende Abstimmungsgespräche und den Planungsaufwand wird voraussichtlich eine Vergabe der Bauarbeiten im Spätsommer 2013 möglich sein.<br/> Es wird von einer Bauzeit von 4 Monaten ausgegangen. Für die Finanzierung sind LZ von 70 % und die Übernahme des 30 % Eigenanteils durch die Stadt Lüdinghausen eingeplant.</p>                                          |                  |                |                |    |                 |                 |                 |                                                        |                                                          |
| 66K23/AN6 Neubau Brücke K 23 / AN 6 in Senden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.900            | -120.000       | -200.000       | 0  | 0               | 0               | 0               | -120.000                                               | -320.000                                                 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.900            | 180.000        | 200.000        | 0  | 0               | 0               | 0               | 180.000                                                | 380.000                                                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                | -300.000       | -400.000       | 0  | 0               | 0               | 0               | -300.000                                               | -700.000                                                 |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/> Mit den Bauarbeiten wurde noch nicht begonnen. Aufgrund von personellen Engpässen musste das Projekt verschoben werden.<br/> Mit einem Beginn der Baumaßnahme im Spätherbst 2012 wäre dann davon auszugehen, dass die Maßnahme erst im Frühjahr 2013 fertiggestellt werden kann.<br/> Die längere Sperrung und der mutmaßlich höhere Aufwand für die Wasserhaltung dürften zwangsläufig zu höheren Kosten führen. Die Bauarbeiten sollen nun Anfang 2013 starten. Die Maßnahme wird mit 50% gefördert.</p> |                  |                |                |    |                 |                 |                 |                                                        |                                                          |
| 66K24 Radweg K 24 Senden/Ottmarsbocholt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -28.069          | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13.364           | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 340.000                                                | 340.000                                                  |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -20.807          | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -26.000                                                | -26.000                                                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -20.626          | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -314.000                                               | -314.000                                                 |
| 66K27/AN1 Ausbau der K 27 AN 1 in Dülmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | -252.000        | 0               | 0                                                      | -252.000                                                 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | 378.000         | 0               | 0                                                      | 378.000                                                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | -630.000        | 0               | 0                                                      | -630.000                                                 |

## Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | VE | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Bisher<br>planmäßig<br>bereitge-<br>stellt bis<br>2012 | Planmäßige<br>Gesamt-<br>ausgabe<br>bis einschl.<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/> Aufgrund der jetzt vorliegenden Ergebnisse der Bohrsondierungen entspricht der vorhandene Deckenaufbau nicht den heutigen Verkehrsbelastungen. Um langfristig nicht ständig punktuell Schadstellen ausbessern zu müssen, sollten die seit 2009 erweiterten Fördermöglichkeiten genutzt und der Streckenzug von Grund auf erneuert werden. Eine konkrete Programmanmeldung wurde noch nicht vorgelegt. Aktuell ist von einem Fördersatz von 60 % auszugehen. Hinzu kommt, dass die Stadt Dülmen den Bau eines Regenwasserkanals im Zuge der K 27 plant. Es wird angestrebt in einer gemeinsamen Baumaßnahme ab 2015 die Vorhaben umzusetzen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |                |    |                 |                 |                 |                                                        |                                                          |
| 66K27/AN7 Teilerneuerung K 27 / AN 7 in Senden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                | -8.000         | -365.000       | 0  | -60.000         | 0               | 0               | -8.000                                                 | -433.000                                                 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                | 12.000         | 635.000        | 0  | 110.000         | 0               | 0               | 12.000                                                 | 757.000                                                  |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                | -20.000        | -80.000        | 0  | -50.000         | 0               | 0               | -20.000                                                | -150.000                                                 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                | 0              | -920.000       | 0  | -120.000        | 0               | 0               | 0                                                      | -1.040.000                                               |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/> Der 1,3 km lange Abschnitt der K27 zwischen der „Schölling- Brücke“ und dem 2002 fertiggestellten Abschnitt befindet sich seit einigen Jahren in einem schlechten Zustand. Da bisher die umfangreichen Materialtransporte für das Großprojekt „Verbreiterung DEK“ über den Straßenabschnitt erfolgten, wurde der Straßenausbau zunächst immer wieder verschoben. Nach aktuellen Informationen des zuständigen Wasser- und Schifffahrtsneubauamt Datteln (WSNA) sind nach dem überarbeiteten Baukonzept keine Transporte über die K27 mehr vorgesehen, sodass die Bauarbeiten für die K27 unabhängig vom Ausbau des DEK erfolgen können. Vorgesehen ist eine Verbreiterung auf 5,50 m und die Anlage eines straßenbegleitenden Radweges als Lückenschluss für die Verbindung zwischen Hiddingsel und Senden. Die Maßnahme ist zum Förderprogramm angemeldet. Es sollen Zuwendungen nach den Förderrichtlinien Stadtverkehr in Höhe von 60 % bereitgestellt werden. Es wird davon ausgegangen, dass mit dem Bau 2013 begonnen werden kann.</p> |                  |                |                |    |                 |                 |                 |                                                        |                                                          |
| 66K28/AN4 Erneuerung der Brücke über den Krukenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -410             | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -145.000                                               | -145.000                                                 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -410             | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -145.000                                               | -145.000                                                 |
| 66K32AN1,2 Ausbau der K 32 (AN 1+2) in Rosendahl-Osterwick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0  | -588.000        | 0               | 0               | 0                                                      | -588.000                                                 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0  | 882.000         | 0               | 0               | 0                                                      | 882.000                                                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                | 0              | 0              | 0  | -1.470.000      | 0               | 0               | 0                                                      | -1.470.000                                               |

| Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |             |    |              |              |              |                                          |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kreishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |             |    |              |              |              |                                          |                                            |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2012 | Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2016 |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/> Die vorhandene Fahrbahnbreite der K 32 beträgt 5,50 m. Aufgrund des sehr hohen Schwerverkehrsanteils kommt es immer häufiger zu gefährlichen Situationen im Begegnungsfall LKW / LKW. Darüber hinaus ist die vorhandene Brücke über den Varlarer Mühlenbach konstruktionsbedingt nicht für den Schwerverkehr ausreichend dimensioniert. Hinzu kommt, dass der Deckenaufbau nicht den heutigen Verkehrsbelastungen entspricht. Um langfristig nicht ständig punktuell Schadstellen ausbessern zu müssen, sollten die Strecke von Grund auf erneuert werden. Die Maßnahme ist zum Förderprogramm für den kommunalen Straßenbau angemeldet. Aktuell ist von einem Fördersatz von 60 % auszugehen. Die Länge der Baustrecke beträgt rund 3,0 km.</p> |               |             |             |    |              |              |              |                                          |                                            |
| 66K32RAD Radweg K 32 Rosendahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.148         | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            | 0                                        | 0                                          |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.271         | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            | 560.000                                  | 560.000                                    |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40            | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            | -20.000                                  | -20.000                                    |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -4.162        | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            | -540.000                                 | -540.000                                   |
| 66K34 Bau einer Brücke über dem Holtwicker Bach in Ros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -6.988        | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            | -270.000                                 | -270.000                                   |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.800         | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            | 300.000                                  | 300.000                                    |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -8.788        | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            | -570.000                                 | -570.000                                   |
| 66K39/AN3 Radweg K 39 AN 3 in Davensberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0             | 0           | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            | 0                                        | 0                                          |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0             | 0           | 0           | 0  | 200.000      | 50.000       | 0            | 0                                        | 250.000                                    |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0             | 0           | 0           | 0  | -200.000     | -50.000      | 0            | 0                                        | -250.000                                   |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/> Die Maßnahme ist zum Förderprogramm für den kommunalen Straßenbau angemeldet; Detailplanungen liegen jedoch nicht vor. Für die Finanzierung des rd. 0,8 km langen Radweges sind Landeszuwendungen in Höhe von 70 % sowie eine Übernahme des verbleibenden Eigenanteils durch die Gemeinde Ascheberg eingeplant.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |             |    |              |              |              |                                          |                                            |

Kreishaushalt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | VE | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Bisher<br>planmäßig<br>bereitge-<br>stellt bis<br>2012 | Planmäßige<br>Gesamt-<br>ausgabe<br>bis einschl.<br>2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/> Die vorhandene Fahrbahnbreite der K 32 beträgt 5,50 m. Aufgrund des sehr hohen Schwerverkehrsanteils kommt es immer häufiger zu gefährlichen Situationen im Begegnungsfall LKW / LKW. Darüber hinaus ist die vorhandene Brücke über den Varlarer Mühlenbach konstruktionsbedingt nicht für den Schwerverkehr ausreichend dimensioniert. Hinzu kommt, dass der Deckenaufbau nicht den heutigen Verkehrsbelastungen entspricht. Um langfristig nicht ständig punktuell Schadstellen ausbessern zu müssen, sollten die Strecke von Grund auf erneuert werden. Die Maßnahme ist zum Förderprogramm für den kommunalen Straßenbau angemeldet. Aktuell ist von einem Fördersatz von 60 % auszugehen. Die Länge der Baustrecke beträgt rund 3,0 km.</p> |                  |                |                |    |                 |                 |                 |                                                        |                                                          |
| 66K32RAD Radweg K 32 Rosendahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.148            | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.271            | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 560.000                                                | 560.000                                                  |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40               | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -20.000                                                | -20.000                                                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -4.162           | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -540.000                                               | -540.000                                                 |
| 66K34 Bau einer Brücke über dem Holtwicker Bach in Ros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -6.988           | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -270.000                                               | -270.000                                                 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.800            | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 300.000                                                | 300.000                                                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -8.788           | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -570.000                                               | -570.000                                                 |
| 66K39/AN3 Radweg K 39 AN 3 in Davensberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0  | 200.000         | 50.000          | 0               | 0                                                      | 250.000                                                  |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                | 0              | 0              | 0  | -200.000        | -50.000         | 0               | 0                                                      | -250.000                                                 |

*Erläuterungen:*

Die Maßnahme ist zum Förderprogramm für den kommunalen Straßenbau angemeldet; Detailplanungen liegen jedoch nicht vor. Für die Finanzierung des rd. 0,8 km langen Radweges sind Landeszuwendungen in Höhe von 70 % sowie eine Übernahme des verbleibenden Eigenanteils durch die Gemeinde Ascheberg eingeplant.

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen |
| Kreishaushalt                                     |

|  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher | Planmäßige |
|--|----------|--------|--------|----|---------|---------|---------|--------|------------|
|--|----------|--------|--------|----|---------|---------|---------|--------|------------|

| Nr. Bezeichnung                                       | 2011     | 2012 | 2013 |   | 2014 | 2015       | 2016    | planmäßig<br>bereitge-<br>stellt bis<br>2012 | Gesamt-<br>ausgabe<br>bis einschl.<br>2016 |
|-------------------------------------------------------|----------|------|------|---|------|------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 66K42/AN3 Ausbau der K42/AN3 in Billerbeck            | -90.415  | 0    | 0    | 0 | 0    | -875.000   | 15.000  | -280.000                                     | -1.140.000                                 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 240.000  | 0    | 0    | 0 | 0    | 1.225.000  | 135.000 | 420.000                                      | 1.780.000                                  |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude | -14.607  | 0    | 0    | 0 | 0    | -50.000    | -50.000 | -10.000                                      | -110.000                                   |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | -315.808 | 0    | 0    | 0 | 0    | -2.050.000 | -70.000 | -690.000                                     | -2.810.000                                 |

Erläuterungen:  
Nachdem im April 2012 der erste Bauabschnitt der K 42 (Abschnitt 3) fertiggestellt wurde, soll nun in 2015 der 2. Bauabschnitt folgen. Eine Förderung von 60% ist in Aussicht gestellt. Für 2016 sind Mittel für die Abwicklung des Grunderwerbs (Straßenschlussvermessung, Übernahme der neuen Grundstücke ins Liegenschaftskataster, Restzahlungen an Grundstückseigentümer) eingeplant.

Erläuterungen:  
Nachdem im April 2012 der erste Bauabschnitt der K 42 (Abschnitt 3) fertiggestellt wurde, soll nun in 2015 der 2. Bauabschnitt folgen. Eine Förderung von 60% ist in Aussicht gestellt. Für 2016 sind Mittel für die Abwicklung des Grunderwerbs (Straßenschlussvermessung, Übernahme der neuen Grundstücke ins Liegenschaftskataster, Restzahlungen an Grundstückseigentümer) eingeplant.

|                                                        |         |           |          |   |         |   |   |            |            |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|---|---------|---|---|------------|------------|
| 66K44/AN8 Radweg K 44 / AN 8 in Dülmen-Rorup           | -7.995  | 650.000   | 0        | 0 | 0       | 0 | 0 | 650.000    | 650.000    |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 46.400  | 1.100.000 | 0        | 0 | 0       | 0 | 0 | 2.020.000  | 2.020.000  |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude  | -54.395 | 0         | 0        | 0 | 0       | 0 | 0 | -70.000    | -70.000    |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0       | -450.000  | 0        | 0 | 0       | 0 | 0 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| 66K46/AN3 Sanierung Brücke K 46 AN 3 über den Felsbach | 0       | 0         | -80.000  | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0          | -96.000    |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0       | 0         | 120.000  | 0 | 24.000  | 0 | 0 | 0          | 144.000    |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 0       | 0         | -200.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0          | -240.000   |

Erläuterungen:  
Konstruktionsbedingt ist die vorhandene Brücke über den „Felsbach“ auf 24 t zulässiges Befahrungsgewicht beschränkt. Dadurch ist der gesamte Streckenzug der K 46 von der K 30 bis zur K 46 (Borkener Straße) in Coesfeld mit einer Länge von rd. 6 km nicht durchgängig mit allen Verkehrsarten befahrbar. Da eine Anhebung der zulässigen Gewichtsbelastung durch baulich sinnvolle Maßnahmen nicht möglich ist, soll die Brücke erneuert werden. Die Maßnahme ist zum Förderprogramm angemeldet. Es wird eine Förderung in Höhe von 60 % erwartet.

Erläuterungen:  
Konstruktionsbedingt ist die vorhandene Brücke über den „Felsbach“ auf 24 t zulässiges Befahrungsgewicht beschränkt. Dadurch ist der gesamte Streckenzug der K 46 von der K 30 bis zur K 46 (Borkener Straße) in Coesfeld mit einer Länge von rd. 6 km nicht durchgängig mit allen Verkehrsarten befahrbar. Da eine Anhebung der zulässigen Gewichtsbelastung durch baulich sinnvolle Maßnahmen nicht möglich ist, soll die Brücke erneuert werden. Die Maßnahme ist zum Förderprogramm angemeldet. Es wird eine Förderung in Höhe von 60 % erwartet.

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| <b>Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen</b> |  |
| Kreishaushalt                                            |  |

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| <b>Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen</b> |  |
| Kreishaushalt                                            |  |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | VE | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Bisher<br>planmäßig<br>bereitge-<br>stellt bis<br>2012 | Planmäßige<br>Gesamt-<br>ausgabe<br>bis einschl.<br>2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 66K48/AN2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Radweg K 48 AN 2 in Lette                          | 8.200            | -24.000        | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -45.000                                                | -45.000                                                  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 8.200            | 416.000        | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 430.000                                                | 430.000                                                  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -35.000                                                | -35.000                                                  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0                | -440.000       | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -440.000                                               | -440.000                                                 |
| 66K48/AN4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Umgestaltung der K 48 AN 4 in Coesfeld-Lette       | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0                | 0              | 0              | 0  | 320.000         | 0               | 0               | 0                                                      | 320.000                                                  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0  | -320.000        | 0               | 0               | 0                                                      | -320.000                                                 |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>In einem gemeinsamen Projekt mit der Stadt Coesfeld soll die Coesfelder- / Bruch- und Bergstraße in der OD Coesfeld-Lette umgestaltet werden. Im Rahmen der Umgestaltung der ehemaligen Bundesstraße soll insbesondere durch die Anlage von separaten Radwegen die Sicherheit für die Radfahrer erhöht werden. Für die Finanzierung der Umgestaltung sind Landeszuwendungen in Höhe von 60 % sowie eine Übernahme des verbleibenden Eigenanteils durch die Stadt Coesfeld eingeplant.</p> |                                                    |                  |                |                |    |                 |                 |                 |                                                        |                                                          |
| 66K50/AN2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Radweg an der K 50 AN 2 in Havixbeck               | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0                | 0              | 0              | 0  | 20.000          | 730.000         | 50.000          | 0                                                      | 800.000                                                  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude | 0                | 0              | 0              | 0  | -20.000         | 0               | -50.000         | 0                                                      | -70.000                                                  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | -730.000        | 0               | 0                                                      | -730.000                                                 |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Die Maßnahme ist zum Förderprogramm für den kommunalen Straßenbau angemeldet; Detailplanungen liegen jedoch nicht vor. Für die Finanzierung des rd. 2,8 km langen Radweges sind Landeszuwendungen in Höhe von 70 % sowie eine Übernahme des verbleibenden Eigenanteils durch die Gemeinde Havixbeck eingeplant.</p>                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |                |                |    |                 |                 |                 |                                                        |                                                          |

## Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | VE | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Bisher<br>planmäßig<br>bereitge-<br>stellt bis<br>2012 | Planmäßige<br>Gesamt-<br>ausgabe<br>bis einschl.<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 66K50AN1,2 Ausbau K 50 / AN 1 + 2<br>in Havixbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | -1.320.000      | 0               | 0                                                      | -1.320.000                                               |
| 18 Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | 1.980.000       | 0               | 0                                                      | 1.980.000                                                |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundst. / Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | -70.000         | 0               | 0                                                      | -70.000                                                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | -3.230.000      | 0               | 0                                                      | -3.230.000                                               |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/> Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der Bohrsondierungen entspricht der vorhandene Deckenaufbau nicht den heutigen Verkehrsbelastungen. Um langfristig nicht ständig punktuell Schadstellen ausbessern zu müssen, sollten die seit 2009 erweiterten Fördermöglichkeiten genutzt werden und die Streckenzüge von Grund auf erneuert und auf 5,50 m (Mindestbreite für die Neuanlage von Kreisstraßen) verbreitert werden. Um Synergieeffekte zu nutzen, sollte im Zuge des Ausbaus auch der straßenbegleitende Radwege angelegt werden. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass bisher in der Finanzplanung für 2014 ein Betrag von 800.000 € für einen 2,8 km langen Radweg im Abschnitt 2 berücksichtigt wurde. Die ermittelten Ansätze basieren auf groben Kostenschätzungen. Eine konkrete Programmanmeldung wurde noch nicht vorgelegt. Aktuell ist von einem Fördersatz von 60 % auszugehen</p> |                  |                |                |    |                 |                 |                 |                                                        |                                                          |
| 66K56/AN4 Deckenerneuerung K 56<br>AN 4 - Herbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -242.929         | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -310.000                                               | -310.000                                                 |
| 18 Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 134.500          | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 310.000                                                | 310.000                                                  |
| 25 Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -377.429         | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -620.000                                               | -620.000                                                 |
| <b>UNTERHALB Investition<br/>(Auszahlung &lt; 50.000 EUR<br/>inkl. MWST)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                |                |    |                 |                 |                 |                                                        |                                                          |
| 66 GRUND Bestandsveränderungen<br>von Grundstücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.200            | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |
| 19 Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.200            | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |

## Investitionen Produktgruppe 66.01 Verkehrsflächen

Kreishaushalt

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | VE | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Bisher<br>planmäßig<br>bereitge-<br>stellt bis<br>2012 | Planmäßige<br>Gesamt-<br>ausgabe<br>bis einschl.<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 66K04AN1 Bau eines Radweges an<br>der K 4 AN 1 Dülmen / Senden                                                                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |
| 18 Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                         | 0                | 0              | 45.000         | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 45.000                                                   |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundst. / Gebäude                                                                                                                                            | 0                | 0              | -45.000        | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | -45.000                                                  |
| <i>Erläuterungen:<br/>Die Baumaßnahme wurde im Mai 2009 fertiggestellt. In 2013 entstehen abschließend Kosten für die Straßenschlussvermessung<br/>und die Übernahme ins Liegenschaftskataster.</i> |                  |                |                |    |                 |                 |                 |                                                        |                                                          |
| GRUND 66 Grundstücksan- und -<br>verkäufe Abt. 66                                                                                                                                                   | 7.790            | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |
| 19 Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen                                                                                                                                              | 7.790            | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |
| MINIINVEST Kleininvestitionen<br>(GWG u.ä. ohne Plananlagen)                                                                                                                                        | -602             | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb v.<br>bew. Anlagevermögen                                                                                                                                            | -602             | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | 0                                                      | 0                                                        |

# Produktbeschreibung Produkt 66.01.01 Neu-, Um-, Ausbau

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgabe:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☒

**Freiwillige Aufgabe:**

kann

☐

**Verantwortlich**

Abt. 66 - Straßenbau und -unterhaltung

**Beschreibung**

- Planung, Grunderwerb)\*, Finanzierung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung für Erneuerung, Neubau und Umgestaltung von Kreisstraßen, Radwegen und Ingenieurbauwerken einschließlich Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen, Lichtsignalanlagen etc. (Hierzu gehören auch die planerischen Vorarbeiten wie Linienbestimmungsverfahren, Umweltverträglichkeit und Planfeststellungsverfahren)
- Optimierung des Straßennetzes einschließlich der Ingenieurbauwerke durch Ausbau- und Neubaumaßnahmen
- Beseitigung von Unfallschwerpunkten
- Erhöhung der Sicherheit von Schulwegen
- Bau von geschwindigkeitsreduzierenden Maßnahmen in den Ortslagen
- Neubau von Umgehungs- und Entlastungsstraßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Ortskernen
- Beseitigung vorhandener Verkehrsbeschränkungen (Verkehrsverbote)
- Ergänzung des vorhandenen Radwegenetzes und Schaffung von Netzschlüssen und Erhöhung der Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage**

Politische Beschlüsse, StrWG NRW, Straßenverkehrsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Immissionsschutzgesetze, Technische Unfallverhütungsvorschriften, Telekommunikationsgesetz, Baugesetzbuch, Rahmenverträge mit öffentlichen Versorgungs- und Abwasserunternehmen

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger, Baubetroffene, betroffene Versorgungs- und Abwasserunternehmen

**Ziele**

- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch den Neubau von Radwegen an der K 02 in Olfen (Fertigstellung 2013/14) und an der K 23 in Seppenrade (Fertigstellung 2013/14)
- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch den Ausbau bzw. Deckenerneuerung der K13 in Billerbeck-Aulendorf (Fertigstellung 2013)
- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch den Ausbau der K 27 in Senden in Verbindung mit der Anlage eines Radweges (Fertigstellung 2013)
- Aufhebung von Verkehrsbeschränkungen durch die Erneuerung der Brücken im Zuge der K 28 in Dülmen-Daldrup, der K 23 in Senden (beide Fertigstellung in 2013) und der K 46 in Coesfeld (Fertigstellung in 2013/14)
- Umsetzung der im Bauprogramm vorgesehenen Erneuerungsmaßnahmen am vorhandenen Bestand (investiv)
- Erreichung einer Reinvestitionsquote von 100 % zur Vermeidung des Wertverlustes des Straßenvermögens wegen Überalterung
- Erreichung einer ausreichenden Zustandsklasse für alle Kreisstraßen (besser als Zustandsklasse „5“)

| Kennzahlen                                                      | Ist 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Neubau von Kreisstraßen                                         | 1,6 km   |               |               |               | 1,7 km        |               |
| Neubau von Radwegen                                             | 2,3 km   | 5,6 km        | 4,1 km        | 3,9 km        | 4,5 km        | 3,0 km        |
| Wertverbessernde Baumaßnahmen (Vermögenswirksam)                | 11,8 km  | 11 km         | 12,5 km       | 12,5 km       | 12,5 km       | 12,5 km       |
| Reinvestitionsquote (Investition p.a. / Abschreibungen p.a.)    | 81 %     | 68 %          | 69 %          | 69 %          | 69 %          | 69 %          |
| Erreichen alle Kreisstraßen eine Zustandsklasse besser als „5“? | Nein     | Nein          | Nein          | Nein          | Nein          | Nein          |

## Produktbeschreibung Produkt 66.01.01 Neu-, Um-, Ausbau

Kreishaushalt

| Grundzahlen                    | Ist 2011                                                                                                                                                                                                                                | Planwert<br>2012 | Planwert<br>2013 | Planwert<br>2014 | Planwert<br>2015 | Planwert<br>2016 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zu verwaltende<br>Kreisstraßen | 421 km                                                                                                                                                                                                                                  | 421 km           | 417 km           | 417 km           | 417 km           | 417 km           |
| Zu verwaltende Radwege         | 165 km                                                                                                                                                                                                                                  | 164 km           | 163,4 km         | 167,6 km         | 171,5 km         | 174,2 km         |
| <b>Erläuterungen</b>           | )* Die personelle Abwicklung des Grunderwerbs erfolgt in der Abt. 20 (vgl. Produkt 20.05.01), während die haushaltsmäßige Veranschlagung aufgrund des Zusammenhangs mit den Straßenbauinvestitionen in diesem Produkt vorgenommen wird. |                  |                  |                  |                  |                  |

## Teilergebnisplan Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Planung<br>2014   | Planung<br>2015   | Planung<br>2016   |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 52.102            | 50.470            | 57.879            | 57.879            | 82.118            | 55.144            |
| 03        | Sonstige Transfererträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 1.085             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 63.742            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 07        | Sonstige ordentliche Erträge                           | 19.481            | 10.000            | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | Aktivierte Eigenleistungen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09        | Bestandsveränderungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>136.410</b>    | <b>121.970</b>    | <b>129.379</b>    | <b>119.379</b>    | <b>143.618</b>    | <b>116.644</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen                                   | -1.356.339        | -1.357.762        | -1.436.779        | -1.451.147        | -1.465.658        | -1.480.315        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -955.217          | -1.189.000        | -1.196.600        | -1.209.350        | -1.221.150        | -1.234.400        |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen                             | -141.126          | -162.846          | -179.266          | -181.759          | -199.041          | -203.086          |
| 15        | Transferaufwendungen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -94.615           | -94.003           | -109.422          | -111.822          | -113.122          | -114.622          |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>-2.547.297</b> | <b>-2.803.611</b> | <b>-2.922.066</b> | <b>-2.954.078</b> | <b>-2.998.971</b> | <b>-3.032.422</b> |
| <b>18</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-2.410.887</b> | <b>-2.681.641</b> | <b>-2.792.687</b> | <b>-2.834.698</b> | <b>-2.855.353</b> | <b>-2.915.778</b> |
| 19        | Finanzerträge                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.410.887</b> | <b>-2.681.641</b> | <b>-2.792.687</b> | <b>-2.834.698</b> | <b>-2.855.353</b> | <b>-2.915.778</b> |
| 23        | Außerordentliche Erträge                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | Außerordentliche Aufwendungen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                  | <b>-2.410.887</b> | <b>-2.681.641</b> | <b>-2.792.687</b> | <b>-2.834.698</b> | <b>-2.855.353</b> | <b>-2.915.778</b> |
| 27        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis</b>                                        | <b>-2.410.887</b> | <b>-2.681.641</b> | <b>-2.792.687</b> | <b>-2.834.698</b> | <b>-2.855.353</b> | <b>-2.915.778</b> |

### Erläuterungen Teilergebnisplan 66.02

Die Produktgruppe erfasst Erträge und Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen.

#### Zu Zeile 06:

Veranschlagt sind Ersatzleistungen für durch Verkehrsteilnehmer verursachte Schäden an Straßenanlagen.

**Zu Zeile 13:**

Durch den extremen Winter im Jahre 2010 sind erhebliche Straßenschäden entstanden. Strecken, die teilweise für den Verkehrsteilnehmer nicht mehr befahrbar waren, sind im Rahmen von Sofortmaßnahmen oder Deckenerneuerungen wiederhergestellt worden. Es besteht aber immer noch Sanierungsbedarf an vielen Strecken, die aufgrund der Frosteinwirkungen zunächst zwar nur leichte Schäden davongetragen haben, aber mit jedem weiteren Frost-Tauwechsel können größere Schäden entstehen. Um eine Schädigung wie im Winter 2010 zu vermeiden sind Oberflächenbehandlungen auf verschiedene Strecken vorgesehen. Bei der aktuellen Bewertung der Straßen wurde der Mehrbedarf festgestellt.

**Zu Zeile 16:**

Ansatzserhöhung um 10.000 € durch den verstärkten Einsatz von Mietgeräten (z.B. Minibagger und Asphaltfertiger).

## Teilfinanzplan Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Planung<br>2014   | Planung<br>2015   | Planung<br>2016   |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 25.000            | 0                 |
| 03        | Sonstige Transfereinzahlungen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.085             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 06        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                  | 66.569            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 07        | Sonstige Einzahlungen                              | 5.890             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>09</b> | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>73.545</b>     | <b>61.500</b>     | <b>61.500</b>     | <b>61.500</b>     | <b>86.500</b>     | <b>61.500</b>     |
| 10        | Personalauszahlungen                               | -1.358.249        | -1.357.762        | -1.436.779        | -1.451.147        | -1.465.658        | -1.480.315        |
| 11        | Versorgungsauszahlungen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen        | -1.285.897        | -1.189.000        | -1.196.600        | -1.209.350        | -1.221.150        | -1.234.400        |
| 13        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Transferauszahlungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Sonstige Auszahlungen                              | -95.170           | -94.003           | -109.422          | -111.822          | -113.122          | -114.622          |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-2.739.316</b> | <b>-2.640.765</b> | <b>-2.742.801</b> | <b>-2.772.318</b> | <b>-2.799.930</b> | <b>-2.829.336</b> |
| <b>17</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-2.665.772</b> | <b>-2.579.265</b> | <b>-2.681.301</b> | <b>-2.710.818</b> | <b>-2.713.430</b> | <b>-2.767.836</b> |
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0                 | 10.000            | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0</b>          | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen | -216.731          | -250.000          | -318.000          | -278.000          | -218.500          | -258.500          |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-216.731</b>   | <b>-250.000</b>   | <b>-318.000</b>   | <b>-278.000</b>   | <b>-218.500</b>   | <b>-258.500</b>   |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-216.731</b>   | <b>-240.000</b>   | <b>-308.000</b>   | <b>-278.000</b>   | <b>-218.500</b>   | <b>-258.500</b>   |
| <b>32</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>        | <b>-2.882.503</b> | <b>-2.819.265</b> | <b>-2.989.301</b> | <b>-2.988.818</b> | <b>-2.931.930</b> | <b>-3.026.336</b> |

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| Investitionen Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung |  |
| Kreishaushalt                                         |  |

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| Investitionen Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung |  |
| Kreishaushalt                                         |  |

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | VE | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Bisher<br>planmäßig<br>bereitge-<br>stellt bis<br>2012 | Planmäßige<br>Gesamt-<br>ausgabe<br>bis einschl.<br>2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>OBERHALB Investition<br/>(Auszahlung &gt;= 50.000<br/>EUR inkl. MWST)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |                |    |                 |                 |                 |                                                        |                                                          |
| 660112BAUH Lastkraftwagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                | -170.000       | -190.000       | 0  | 0               | 0               | 0               | -170.000                                               | -360.000                                                 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb v.<br>bew. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                | -170.000       | -190.000       | 0  | 0               | 0               | 0               | -170.000                                               | -360.000                                                 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Wie bereits im Haushaltsplan für 2012 erläutert haben die vorhergehenden Winter gezeigt, dass die Lastkraftwagen (mit Kran) hohen Anforderungen ausgesetzt waren. Durch das mehr an Einsatzstunden sind beide LKW's in Mitleidenschaft gezogen worden. Um die Mobilität und Einsatzbereitschaft der LKW besonders im Winterdienst zu gewährleisten, ist auch die Anschaffung eines neuen zweiten LKW's in 2013 erforderlich. Der im laufenden HJ 2012 ausgeschriebene LKW hatte einen Kaufpreis von 184.688 €. Unter Zugrundelegung eines Preisanstiegs von 3 v.H. ist mit einem Anschaffungspreis von 190.000 € zu rechnen. |                  |                |                |    |                 |                 |                 |                                                        |                                                          |
| 660211SEF Fahrzeug für Radwege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                | -20.000        | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -70.000                                                | -70.000                                                  |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb v.<br>bew. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                | -20.000        | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -70.000                                                | -70.000                                                  |
| 660311BAUH Erweiterung der<br>Trockensalzlager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -163.412         | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -100.000                                               | -100.000                                                 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb v.<br>bew. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -163.412         | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -100.000                                               | -100.000                                                 |
| 660312BAUH Ersatzbesch. von<br>Fahrzeugen u. Maschinen (>50.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                | 0              | 0              | 0  | -230.000        | -80.000         | -220.000        | 0                                                      | -530.000                                                 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb v.<br>bew. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                | 0              | 0              | 0  | -230.000        | -80.000         | -220.000        | 0                                                      | -530.000                                                 |
| <i>Erläuterungen:</i><br>In 2014 ist die Ersatzbeschaffung eines Geräteträgers mit Mähgerät (für Schlepper BJ 2003) vorgesehen, in 2015 die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftswagens. In 2016 ist die Beschaffung eines Mannschaftswagens für den COE-2006 und eines Geräteträgers sowie Mähers für den COE-238 geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                |                |    |                 |                 |                 |                                                        |                                                          |
| 660908BAUH Fahrzeuge und<br>Geräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -761             | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -90.000                                                | -90.000                                                  |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb v.<br>bew. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -761             | 0              | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -90.000                                                | -90.000                                                  |

| Investitionen Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |             |    |              |              |              |                                          |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kreishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |             |    |              |              |              |                                          |                                            |
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | VE | Planung 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2012 | Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2016 |
| <b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |             |    |              |              |              |                                          |                                            |
| 660111LEIT 1<br>Leitpfostenwaschgerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0             | -10.000     | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            | -20.000                                  | -20.000                                    |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0             | -10.000     | 0           | 0  | 0            | 0            | 0            | -20.000                                  | -20.000                                    |
| 660212BAUH Ersatzbesch. von Fahrzeugen u. Maschinen (<50.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0             | 0           | -30.000     | 0  | 0            | -90.000      | -30.000      | 0                                        | -150.000                                   |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0             | 0           | -30.000     | 0  | 0            | -90.000      | -30.000      | 0                                        | -150.000                                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Der vorhandene Radlader (Baujahr 1993) wird zum Laden von Salz und Schüttgütern eingesetzt. Aufgrund seines Alters und der häufigen Nutzung im Salzladebereich ist das Gerät mittlerweile sehr reparaturanfällig. Als Ersatzbeschaffung soll ein gebrauchter Radlader mit Teleskop angeschafft werden. Die zusätzliche Erweiterung mit einem Teleskop ist zum Befüllung der Salzhalle notwendig. Das Salz wird per LKW geliefert und muss dann in die „Höhe“ der Halle transportiert werden. Bislang wurde hierzu ein Fahrzeug angemietet. Es ist die Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges zu einem Preis von 30.000 € geplant. In 2015 ist die Anschaffung eines Streckenwagens, eines Hubsteigers sowie einer Soleanlage geplant; in 2016 ein Streckenwagen für den COE-247. |               |             |             |    |              |              |              |                                          |                                            |
| 660709BAUH Kleingeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -14.016       | 0           | -8.000      | 0  | -8.000       | -8.500       | -8.500       | -15.000                                  | -48.000                                    |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -14.016       | 0           | -8.000      | 0  | -8.000       | -8.500       | -8.500       | -15.000                                  | -48.000                                    |
| <b>Erläuterungen:</b><br>In den Jahren zuvor wurden Investitionen für Kleingeräte (z.B. Hochdruckreiniger, Kettensäge, Blasgerät) von durchschnittlich 8.000 € getätigt. Diese Ansatz ist Basis für erforderliche Neuanschaffungen und Ersatz für veraltete Maschinen und Geräte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |             |    |              |              |              |                                          |                                            |
| 661210BAUH Anhängerstreuer oder Aufsatzstreuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -38.542       | -45.000     | -90.000     | 0  | -40.000      | -40.000      | 0            | -135.000                                 | -305.000                                   |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -38.542       | -45.000     | -90.000     | 0  | -40.000      | -40.000      | 0            | -135.000                                 | -305.000                                   |
| <b>Erläuterungen:</b><br>Wie im Haushaltsjahr 2012 schon erläutert, sollen in 2013 die beiden Aufsatzstreuer für die LKW's angeschafft werden; in 2014 ein Anhängerstreuer und in 2015 ein Aufsatzstreuer für den Mannschaftswagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |             |    |              |              |              |                                          |                                            |

## Investitionen Produktgruppe 66.02 Straßenunterhaltung

Kreishaushalt

| Nr. Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | VE | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Bisher<br>planmäßig<br>bereitge-<br>stellt bis<br>2012 | Planmäßige<br>Gesamt-<br>ausgabe<br>bis einschl.<br>2016 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| GWG660201 GWG für Produkt<br>66.02.01                    | 0                | -5.000         | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -5.000                                                 | -5.000                                                   |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb v.<br>bew. Anlagevermögen | 0                | -5.000         | 0              | 0  | 0               | 0               | 0               | -5.000                                                 | -5.000                                                   |

# Produktbeschreibung Produkt 66.02.01 Straßenunterhaltung (Bauhof)

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgabe:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

**Freiwillige Aufgabe:**

kann

☐

**Verantwortlich**

Abt. 66 - Straßenbau und -unterhaltung

**Beschreibung**

- Verkehrssicherung durch Strecken- und Baumkontrolle, Winterstreu- und Räumdienst, bauliche Sofortmaßnahmen, Freischneiden von Sichtfeldern und des Lichtraumprofils
- Kontrolle und bauliche Sicherungsmaßnahmen an und auf Brücken und Durchlässen
- Beseitigung von Schäden, die durch Dritte verursacht wurden
- Periodisch wiederkehrende oder aus besonderem Anlass durchzuführende Arbeiten im Straßenraum wie Grasschnitt, Gehölzschnitt, Grabenräumung etc.
- Beteiligung am Planungsverfahren als Träger öffentlicher Belange
- Umstufung, Widmung und Einziehung von öffentlichen Straßen nach StrWG NRW
- Stellungnahmen/Gestattungen nach StrWG NRW, Telekommunikationsgesetz und Rahmenverträgen für öffentliche und private Träger
- Verkehrszählungen, Verkehrsstatistik und Aktualisierung der Straßendatenbank
- Tätigkeit als Untere Straßenaufsichtsbehörde für gemeindliche Straßen

**Auftragsgrundlage**

- Politische Beschlüsse, StrWG NRW, Straßenverkehrsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Immissionsschutzgesetz
- Technische Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Telekommunikationsgesetz, Baugesetzbuch, Rahmenverträge mit öffentlichen Versorgungs- und Abwasserunternehmen

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer und Straßenanlieger, Baubetroffene, betroffene Versorgungs- und Abwasserunternehmen

**Ziele**

- Überprüfung der Verkehrssicherheit durch regelmäßige mindestens 14-tägige Streckenkontrollen
- Durchführung von Instandsetzungsarbeiten zur Substanzerhaltung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Brückenkontrollen nach DIN 1076 (Jährliche Besichtigung und Durchführung von Nebenuntersuchungen in dreijährigem und Hauptuntersuchungen in sechsjährigem Rhythmus)
- Durchführung des Streudienstes auf 200 Kilometern Hauptstrecken bei Straßenglätte bis 06:30 Uhr

| Kennzahlen                                     | Ist 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
|------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14-tägige Streckenkontrolle                    | Ja       | Ja            | Ja            | Ja            | Ja            | Ja            |
| Brückenkontrollen gem. DIN 1076 durchgeführt   | Ja       | Ja            | Ja            | Ja            | Ja            | Ja            |
| Streudienst lt. Zielvorgabe durchgeführt       | Ja       | Ja            | Ja            | Ja            | Ja            | Ja            |
| Instandsetzung von Kreisstraßen p.a.           | 20 km    | 19 km         | 40 km         | 30 km         | 30 km         | 30 km         |
| Grundzahlen                                    | Ist 2011 | Planwert 2012 | Planwert 2013 | Planwert 2014 | Planwert 2015 | Planwert 2016 |
| Kreisstraßen / Radwege in km                   | 421/165  | 421/164       | 417/163       | 417/168       | 417/171       | 417/174       |
| Baumbepflanzung in km (Addition beider Seiten) | 354      | 354           | 349           | 349           | 349           | 349           |
| Lichtzeichenanlagen                            | 41       | 41            | 40            | 40            | 40            | 40            |
| Brücken                                        | 109      | 109           | 109           | 109           | 109           | 109           |
| Durchlässe                                     | 727      | 685           | 790           | 790           | 790           | 790           |
| Stellungnahmen / Gestattungen nach StrWG NRW   | 101      | 90            | 90            | 90            | 90            | 90            |

## Produktbeschreibung Produkt 66.02.01 Straßenunterhaltung (Bauhof)

Kreishaushalt

|                                                                        |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Beteiligung am<br>Planungsverfahren als<br>Träger öffentlicher Belange | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|