

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßenbau und –unterhaltung

120110 Straßenbau und –unterhaltung

120120 Glasfaserausbau

1202 ÖPNV

120210 ÖPNV

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.253.404	8.015.984	7.995.484	7.855.484	6.455.784	6.455.784
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.116	1.062.791	1.135.000	1.213.000	1.297.000	1.386.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.266.337	57.791	135.929	138.193	140.525	142.926
10	= Ordentliche Erträge	13.454.867	9.142.781	9.272.628	9.212.892	7.899.524	7.990.925
11	- Personalaufwendungen	-2.862.431	-3.116.106	-3.344.443	-3.444.777	-3.548.121	-3.654.568
12	- Versorgungsaufwendungen	-306.058	-304.951	-330.966	-340.895	-351.118	-361.651
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.724.039	-7.589.629	-7.955.649	-8.014.649	-7.438.649	-7.745.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.405.472	-4.442.800	-4.448.350	-4.448.350	-4.448.350	-4.448.350
15	- Transferaufwendungen	-5.417.586	-1.715.100	-1.705.100	-1.705.100	-1.705.100	-1.705.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.273	-144.750	-406.200	-652.200	-652.200	-652.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.078.860	-17.313.336	-18.190.708	-18.605.971	-18.143.538	-18.567.518
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-6.623.993	-8.170.555	-8.918.080	-9.393.079	-10.244.014	-10.576.593
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-6.623.993	-8.170.555	-8.918.080	-9.393.079	-10.244.014	-10.576.593
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-6.623.993	-8.170.555	-8.918.080	-9.393.079	-10.244.014	-10.576.593
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-492.614	-556.956	-556.700	-556.563	-556.427	-556.289
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.116.607	-8.727.511	-9.474.780	-9.949.642	-10.800.441	-11.132.882
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-7.116.607	-8.727.511	-9.474.780	-9.949.642	-10.800.441	-11.132.882

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 0,82 (0,82)
- gehobener Dienst: 12,15 (11,09)
- mittlerer Dienst: 28,38 (28,80)
- **Summe: 41,35 (40,71)**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.373.966	4.973.284	4.943.284	0	4.803.284	3.403.584	3.403.584
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.454	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715	4.215	4.215	0	4.215	4.215	4.215
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	755.991	1.062.791	1.135.000	0	1.213.000	1.297.000	1.386.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	763.316	45.600	60.500	0	60.500	60.500	60.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.909.443	6.087.890	6.144.999	0	6.082.999	4.767.299	4.856.299
10	- Personalauszahlungen	-2.737.736	-2.937.296	-3.173.736	0	-3.268.950	-3.367.019	-3.468.033
11	- Versorgungsauszahlungen	-306.276	-304.951	-330.966	0	-340.895	-351.118	-361.651
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-6.047.766	-7.589.629	-7.955.649	0	-8.014.649	-7.438.649	-7.745.649
14	- Transferauszahlungen	-5.412.586	-1.715.100	-1.705.100	0	-1.705.100	-1.705.100	-1.705.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.706	-143.250	-152.200	0	-145.700	-145.700	-145.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-14.695.071	-12.690.226	-13.317.651	0	-13.475.294	-13.007.586	-13.426.133
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-3.785.628	-6.602.336	-7.172.652	0	-7.392.295	-8.240.287	-8.569.834
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.590.627	8.397.300	14.116.450	0	6.675.250	3.860.250	1.855.380
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.292	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.601.919	8.410.300	14.129.450	0	6.688.250	3.873.250	1.868.380
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.072.450	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.075.858	-13.505.405	-20.646.983	-12.999.000	-9.577.500	-5.664.000	-2.978.400
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-725.582	-400.000	-610.000	-360.000	-360.000	-150.000	-350.000
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-876.276	-4.030.837	-2.520.837	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.750.166	-18.436.242	-24.277.820	-13.859.000	-10.437.500	-6.314.000	-3.828.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-4.148.247	-10.025.942	-10.148.370	-13.859.000	-3.749.250	-2.440.750	-1.960.020
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-7.933.876	-16.628.278	-17.321.022	-13.859.000	-11.141.545	-10.681.037	-10.529.854

Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.178.544	3.282.700	3.262.200	3.122.200	3.052.200	3.052.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.493	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.414	55.153	119.483	121.253	123.076	124.953
10	= Ordentliche Erträge	3.462.461	3.366.068	3.409.898	3.271.668	3.203.491	3.205.368
11	- Personalaufwendungen	-2.637.368	-2.870.867	-3.038.857	-3.130.025	-3.223.927	-3.320.648
12	- Versorgungsaufwendungen	-276.586	-280.952	-300.723	-309.745	-319.034	-328.605
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.434.675	-2.232.000	-2.452.000	-2.282.000	-2.267.000	-2.267.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.405.472	-4.442.800	-4.448.350	-4.448.350	-4.448.350	-4.448.350
15	- Transferaufwendungen	0	-32.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.243	-143.550	-405.000	-651.000	-651.000	-651.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.094.344	-10.002.669	-10.667.430	-10.843.620	-10.931.811	-11.038.103
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-6.631.883	-6.636.601	-7.257.532	-7.571.952	-7.728.320	-7.832.735
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-6.631.883	-6.636.601	-7.257.532	-7.571.952	-7.728.320	-7.832.735
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-6.631.883	-6.636.601	-7.257.532	-7.571.952	-7.728.320	-7.832.735
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.506	-27.528	-27.366	-27.248	-27.130	-27.011
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.654.389	-6.664.129	-7.284.898	-7.599.200	-7.755.450	-7.859.746
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-6.654.389	-6.664.129	-7.284.898	-7.599.200	-7.755.450	-7.859.746

Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.646	240.000	210.000	0	70.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.454	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715	4.215	4.215	0	4.215	4.215	4.215
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.599	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.695	45.600	60.500	0	60.500	60.500	60.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	284.110	313.815	298.715	0	158.715	88.715	88.715
10	- Personalauszahlungen	-2.538.900	-2.730.737	-2.905.370	0	-2.992.534	-3.082.311	-3.174.783
11	- Versorgungsauszahlungen	-277.237	-280.952	-300.723	0	-309.745	-319.034	-328.605
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-2.434.511	-2.232.000	-2.452.000	0	-2.282.000	-2.267.000	-2.267.000
14	- Transferauszahlungen	0	-32.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.965	-142.050	-151.000	0	-144.500	-144.500	-144.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.419.613	-5.418.239	-5.831.593	0	-5.751.279	-5.835.345	-5.937.388
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-5.135.503	-5.104.424	-5.532.878	0	-5.592.564	-5.746.630	-5.848.673
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.590.627	8.397.300	14.116.450	0	6.675.250	3.860.250	1.855.380
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.292	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.601.919	8.410.300	14.129.450	0	6.688.250	3.873.250	1.868.380
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.072.450	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.075.858	-13.505.405	-20.646.983	-12.999.000	-9.577.500	-5.664.000	-2.978.400
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-725.582	-400.000	-610.000	-360.000	-360.000	-150.000	-350.000
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-876.276	-4.030.837	-2.520.837	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.750.166	-18.436.242	-24.277.820	-13.859.000	-10.437.500	-6.314.000	-3.828.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-4.148.247	-10.025.942	-10.148.370	-13.859.000	-3.749.250	-2.440.750	-1.960.020
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-9.283.751	-15.130.366	-15.681.248	-13.859.000	-9.341.814	-8.187.380	-7.808.693

Erläuterungen

Vorbemerkung

Zur Flexibilisierung von Straßen- und insbesondere Radwegebaumaßnahmen und um reaktionsschnell auf Planungsänderungen eingehen zu können, sollen zukünftig die Instrumente der außer- und überplanmäßigen Mittelbereitstellungen zum Einsatz kommen. Hiermit sollen übermäßige Mittelübertragungen vermieden und Maßnahmen mit einer schnellen Realisierungschance schnellstmöglich umgesetzt werden.

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
07.66.000 Schulwegsicherung /Verkehrssicherheit Kreisstraßen	0,00	-12.500	-6.250	-12.500	-6.250	-6.250	-6.250	-33.449
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	6.250	0	6.250	6.250	6.250	279.100
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-312.549
07.66.001 Ausbau von Radwegen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	60.232
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0	391.689
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.400
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-324.057
07.66.006 Sanierung Kreisstraßen, Brücken und Radwegen	-19.927,72	0	0	0	0	0	0	-4.588.379
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.541
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.927,72	0	0	0	0	0	0	-4.585.542
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.378
07.66.008 Straßenbauentwürfe	-13.773,35	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.297.122
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	5.380
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.773,35	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.256.016
08.66.001 Ausbau K 13 Oelde- Marburg	-2.588,25	0	0	0	0	0	0	-2.431.681
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.195.946
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.700
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-412.964
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.588,25	0	0	0	0	0	0	-5.815.363
10.66.004 Ausbau mit Radweg K 4 Ahlen-Sendenh. III.BA	-400.741,19	0	0	0	0	0	0	-879.134
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.526.364
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.828
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.741,19	0	0	0	0	0	0	-2.395.669
13.66.001 K 18 Radweg Gröbblingen- Sassenberg K 51	64.484,86	0	0	0	0	0	0	-213.920
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	0	0	0	0	0	0	606.300
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-515,14	0	0	0	0	0	0	-12.044
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-808.176
14.66.004 KV K45/B475 Beckum	0,00	0	0	-190.000	-76.000	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	114.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-190.000	-190.000	0	0	0
14.66.005 K45 Radweg Oelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	10
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.700,00	0	0	0	0	0	0	154.200
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.700,00	0	0	0	0	0	0	-154.190
14.66.007 Grundsanierung und Ausbau K10 Ostbevern II.BA	0,00	-8.000	-8.000	-500.000	-150.000	0	0	-8.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	-500.000	-500.000	0	0	-8.000

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
15.66.005 K19/1 Radweg Everswinkel, I. BA	0,00	-455.600	-205.400	0	0	0	0	-577.713
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	634.600	0	0	0	0	274.400
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.853
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-455.600	-840.000	0	0	0	0	-849.260
15.66.007 K19/1 Radweg Everswinkel, II. BA	0,00	-120.000	-120.000	-450.000	-135.000	0	0	-117.800
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	280.000	0	315.000	0	0	288.200
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-400.000	-450.000	-450.000	0	0	-406.000
16.66.001 K 50 Grunderneuerung Münstertor-Orkotten	176.000,00	0	0	0	0	0	0	-233.811
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.000,00	0	0	0	0	0	0	470.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-703.811
16.66.004 K 51 Grunderneuerung Füchtorf II. BA	-8.285,49	0	0	0	0	0	0	-211.232
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	320.800
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.285,49	0	0	0	0	0	0	-532.032
17.66.006 Grundsanierung K 20 /8 Westkirchen	77.673,69	0	0	0	0	0	0	-430.285
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.300,00	0	0	0	0	0	0	618.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.626,31	0	0	0	0	0	0	-1.048.285
18.66.002 Grunderneuerung K 4 Sendenhorst I. BA	163.559,92	0	0	0	0	0	0	-434.100
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.600,00	0	0	0	0	0	0	430.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.040,08	0	0	0	0	0	0	-864.100
18.66.003 Grunderneuerung K 4 Sendenhorst II. BA	-15.899,15	0	0	0	0	0	0	-600.183
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.600,00	0	0	0	0	0	0	495.600
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.499,15	0	0	0	0	0	0	-1.095.783
18.66.006 Grundern. K 27 Ahlen mit Radweg und Querungshilfen	83.200,00	0	0	0	0	0	0	-593.667
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.200,00	0	0	0	0	0	0	1.072.926
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.666.592
18.66.007 K 46 Radweg Westbevern	0,00	-121.500	-144.000	0	0	0	0	-114.211
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	192.800	336.000	0	0	0	0	203.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-314.300	-480.000	0	0	0	0	-317.211
18.66.008 K 3 Veloroute Alverskirchen	0,00	-50.000	-150.000	-400.000	-40.000	0	0	-50.942
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	1.350.000	0	360.000	0	0	450.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-1.500.000	-400.000	-400.000	0	0	-500.942
18.66.009 Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde	0,00	-120.000	173.100	0	0	0	0	-125.824
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	173.100	0	0	0	0	280.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-405.824
19.66.000 K20/6 Hoetmar Einbau einer Querungshilfe	0,00	0	0	-550.000	-105.000	-30.000	0	-829
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	345.000	70.000	0	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-550.000	-450.000	-100.000	0	-829
19.66.003 Büstra Bau an der Südumgehung Telgte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	988.500	988.500	0	0	0	0	1.882.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-988.500	-988.500	0	0	0	0	-1.882.000
19.66.004 Neubau Südumgehung Telgte II.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.276.000,00	1.000.000	500.000	0	0	0	0	3.276.000
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-312.948,00	0	0	0	0	0	0	-312.948
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.963.052,00	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	-2.963.052
19.66.007 Grundsanierung K19/5 Telgte-Raestrup	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-550.000	0	0	0
19.66.008 BREITBANDAUSSBAU	-876.275,96	-4.020.837	-2.520.837	0	0	0	0	-10.100.001
280000 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-876.275,96	-4.020.837	-2.520.837	0	0	0	0	-10.100.001
19.66.010 Erneuerung Trogbauwerk K 21 Drensteinfurt	503.767,75	0	0	0	0	0	0	-634.204
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.900,00	0	0	0	0	0	0	1.364.300
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132,25	0	0	0	0	0	0	-1.998.504
20.66.000 Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel I. BA	-1.098.484,45	-60.000	165.400	0	0	0	0	-1.167.952
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.132.800,00	140.000	165.400	0	0	0	0	1.272.800
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.231.284,45	-200.000	0	0	0	0	0	-2.440.752
20.66.001 Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel II.BA	0,00	-300.000	-945.000	-400.000	-120.000	0	0	-300.166
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	2.205.000	0	280.000	0	0	700.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-3.150.000	-400.000	-400.000	0	0	-1.000.166
20.66.002 Grunderneuerung K 8/2 Lette	-4.806,41	-126.000	0	0	0	0	0	-131.538
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	294.000	0	0	0	0	0	294.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.806,41	-420.000	0	0	0	0	0	-425.538
20.66.003 Grunderneuerung K14/7 und 8 inkl. Kreuzung K24/8	-7.405,32	-18.000	-60.000	-650.000	-135.000	-60.000	0	-44.793
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	0	0	315.000	140.000	0	42.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.405,32	-60.000	-60.000	-650.000	-450.000	-200.000	0	-86.793
20.66.004 Grunderneuerung K 18/5 Milte	0,00	-6.000	-20.000	-450.000	-30.000	-105.000	0	-6.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	0	0	70.000	245.000	0	14.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-450.000	-100.000	-350.000	0	-20.000
20.66.005 Grunderneuerung K 28/1 Ahlen	0,00	-50.000	-50.000	-1.106.500	-60.000	-186.500	-90.000	-50.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	420.000	210.000	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-1.106.500	-200.000	-606.500	-300.000	-50.000
20.66.006 Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt I. BA	-686,66	-50.000	-50.000	-850.000	-220.000	0	0	-55.836
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	630.000	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-686,66	-50.000	-50.000	-850.000	-850.000	0	0	-55.836
20.66.007 Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt II. BA	0,00	-50.000	-50.000	-870.000	-15.000	-246.000	0	-50.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	574.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-870.000	-50.000	-820.000	0	-50.000
20.66.008 Grunderneuerung K 34/1 Ostbevern	0,00	-25.000	-60.000	-700.000	-90.000	-120.000	0	-25.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	210.000	280.000	0	35.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	-700.000	-300.000	-400.000	0	-60.000
20.66.009 Grunderneuerung K 38/4 Füchtorf I. BA	0,00	-163.500	-195.000	0	0	0	0	-168.461
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	381.500	525.000	0	0	0	0	381.500
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-545.000	-720.000	0	0	0	0	-549.961
20.66.010 Grunderneuerung K38/4 Füchtorf II. BA inkl. Radweg	-4.162,00	-163.500	-300.000	0	0	0	0	-181.590
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	381.500	770.000	0	0	0	0	381.500
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.162,00	-545.000	-1.070.000	0	0	0	0	-563.090
20.66.011 Grunderneuerung K 43/1 Freckenhorst-Hoetmar	0,00	-50.000	-138.150	-100.000	-30.000	0	0	-50.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	322.350	0	70.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-460.500	-100.000	-100.000	0	0	-50.000
20.66.012 100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen (I. BA)	-22.064,63	468.000	194.300	0	0	0	0	432.390
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	568.000	194.300	0	0	0	0	568.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.064,63	-100.000	0	0	0	0	0	-135.610
20.66.016 Doppelkabine Bauhof Warendorf	-49.237,77	0	0	0	0	0	0	-49.238
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.237,77	0	0	0	0	0	0	-49.238
20.66.018 Mobilbagger Bauhof Warendorf	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
20.66.020 Grunderneuerung K 7/1 Oelde-Lette	-7.629,39	0	0	0	0	0	0	-52.601
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.629,39	0	0	0	0	0	0	-52.601
20.66.021 Grunderneuerung K 1/4 Ahlen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.048
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.048
20.66.022 Grunderneuerung K 1/1 Ahlen Einmündung B 58	-4.548,18	-90.000	0	0	0	0	0	-97.577
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.548,18	-90.000	0	0	0	0	0	-97.577
20.66.025 Instands. Brückenbauwerk DB Brücke K 10 Ostbevern	-189.473,62	0	0	0	0	0	0	-335.866
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.473,62	0	0	0	0	0	0	-335.866
20.66.026 Grunderneuerung K5 Drensteinfurt Walstedde III. BA	-558.227,57	0	0	0	0	0	0	-953.927
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	762.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558.227,57	0	0	0	0	0	0	-1.715.927

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
20.66.027 Geräteträger Bauhof Beckum	-259.077,28	0	0	0	0	0	0	-259.077
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-259.077,28	0	0	0	0	0	0	-259.077
20.66.029 Grundern. K 5 Drensteinfurt Walstedde I.BA 2. Teil	371.537,59	0	0	0	0	0	0	-199.084
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	474.800,00	0	0	0	0	0	0	474.800
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.262,41	0	0	0	0	0	0	-673.884
21.66.001 Geräteträger Bauhof Warendorf	0,00	0	0	-260.000	-260.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-260.000	-260.000	0	0	0
21.66.002 Schmalspurfahrzeug Bauhof Beckum	-151.725,00	0	0	0	0	0	0	-151.725
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-151.725,00	0	0	0	0	0	0	-151.725
21.66.003 100 Schlösser Route K33 Alverskirchen II. BA	102.564,22	0	0	0	0	0	0	-326.003
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.216,82	0	0	0	0	0	0	550.051
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.652,60	0	0	0	0	0	0	-876.054
21.66.004 Instands. Brückenbauwerk DB K46 Westbevern	-23.473,94	-25.000	0	0	0	-30.000	-316.770	-88.388
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	739.130	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.473,94	-25.000	0	0	0	-30.000	-1.055.900	-88.388
21.66.005 Ersatzneubau Stahlwellenprofil K51/3 Füchtorf	-4.243,28	-117.000	0	0	0	0	0	-136.098
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	273.000	0	0	0	0	0	273.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.243,28	-390.000	0	0	0	0	0	-409.098
21.66.007 Radwegerneuerung K 30/2 Oelde	0,00	-320.000	0	0	0	0	0	-320.048
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	0	0	0	0	0	-320.048
22.66.001 Allgemeine Deckenerneuerungen Straßen	-420,25	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-507.906
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420,25	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-507.906
22.66.002 Allgemeine Deckenerneuerungen Radwege	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22.66.003 K2/7 Lückenschluss Radweg Beelen	0,00	0	-41.250	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	233.750	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0
22.66.005 Grundsanie rung K14/12 Radweg Stromberg	0,00	-86.005	-59.405	0	0	0	0	-90.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	510.000	336.600	0	0	0	0	510.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-596.005	-396.005	0	0	0	0	-600.000
22.66.006 K23/12 Radwegneubau Sünninghausen-Wadersloh	-18.404,82	-50.000	-230.000	-600.000	-180.000	0	0	-68.405
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	420.000	0	420.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.404,82	-50.000	-650.000	-600.000	-600.000	0	0	-68.405
22.66.007 K3/12 Neubau einer Radwegebrücke	-11.404,99	-54.000	-45.321	0	0	0	0	-80.629
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	407.200	0	0	0	0	216.000

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.404,99	-270.000	-452.521	0	0	0	0	-296.629
22.66.008 Grundsanierung K21/8 Drensteinfurt	0,00	-50.000	-505.000	-200.000	-60.000	0	0	-50.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.085.000	0	140.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.590.000	-200.000	-200.000	0	0	-50.000
22.66.009 100 Schlösser Route K24 Beckum II. BA	-53.206,69	0	0	0	0	0	0	-47.509
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.000,00	0	0	0	0	0	0	194.600
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.206,69	0	0	0	0	0	0	-242.109
22.66.010 Mähgerät Bauhof Warendorf	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0
22.66.011 Doppelkabine Bauhof Beckum	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0
22.66.012 Kastenwagen Bauhof Beckum	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0
22.66.014 Schmalspurfahrzeug Bauhof Warendorf	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
22.66.015 Ersatzbau Radwegebrücke K 18/10 Vohren	-442.287,72	0	0	0	0	0	0	-452.265
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442.287,72	0	0	0	0	0	0	-452.265
22.66.016 Erwerb von Flächen für den Flächenausgleich	-758.986,88	-497.000	-497.000	-500.000	-497.000	-497.000	-497.000	-1.325.116
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-758.986,88	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.328.116
22.66.017 Deckensanierung K 18/10 Vohren - Sonderförderung	-22.000,06	0	0	0	0	0	0	-118.502
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.700
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,06	0	0	0	0	0	0	-719.202
22.66.018 Radwegneubau K 20/8 Hoetmar-Buddenbaum	-17.526,42	-135.000	0	0	0	0	0	-155.757
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0	0	0	0	0	315.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.526,42	-450.000	0	0	0	0	0	-470.757
22.66.019 Deckensanierung Radweg K 17/8 - Richtung L 548	-144.846,03	0	0	0	0	0	0	-144.846
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.846,03	0	0	0	0	0	0	-144.846
22.66.020 Deckensanierung K 7/2 Lette	-346.165,30	0	0	0	0	0	0	-346.165
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.165,30	0	0	0	0	0	0	-346.165
23.60.000 GLASFASERAUSBAU Projekt "graue Flecken"	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
280000 - Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
23.66.000 Grunderneuerung K 1/8 Betonfahrbahn, Enniger	-214,20	-226.000	92.400	0	0	0	0	-226.214
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	434.000	92.400	0	0	0	0	434.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214,20	-660.000	0	0	0	0	0	-660.214

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
23.66.001 Erneuerung Doppeldurchlass K 16/3 Liesborn	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
23.66.002 Radwegebrücke K 3/6 Alverskirchen	-14.095,05	-45.000	-36.357	0	0	0	0	-59.095
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	326.000	0	0	0	0	105.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.095,05	-150.000	-362.357	0	0	0	0	-164.095
23.66.004 Auslegemähgerät für den Bauhof Beckum	-130.900,00	0	0	0	0	0	0	-130.900
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-130.900,00	0	0	0	0	0	0	-130.900
23.66.005 Streckenkontrollfahrz. tourist. Radwege Bauhof Waf	-44.950,33	0	0	0	0	0	0	-44.950
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.950,33	0	0	0	0	0	0	-44.950
23.66.006 Ausbau Knoten K 19 / B 64	0,00	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	0	0	-8.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	0	0	-8.000
24.66.000 Doppelkabine Bauhof Warendorf	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
24.66.001 Tandem-Dreiseitenkipper Bauhof Warendorf	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0
24.66.002 Umgestaltung Knoten B 475 / K 23	0,00	0	-45.000	-150.000	-45.000	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	105.000	0	105.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
24.66.003 Sanierung Straßenentwässerungsleit. K 46/1	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
24.66.004 Neubau Radweg K 33/1	0,00	-65.000	-98.000	-1.500.000	-120.000	-330.000	0	-65.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	770.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-98.000	-1.500.000	-400.000	-1.100.000	0	-65.000
24.66.005 Grunderneuerung K 3/10 Everswinkel innerorts	0,00	-40.000	-217.600	0	0	0	0	-40.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-637.600	0	0	0	0	-40.000
24.66.006 Sanierung Axtbachbrücke Beelen	0,00	-175.000	-81.000	0	0	0	0	-175.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	189.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	-270.000	0	0	0	0	-175.000
24.66.007 Sanierung K 25/9 Beckum - Ahlen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
24.66.008 Sanierung Radweg K 17/3 Telgte	0,00	-62.500	0	0	0	0	0	-62.500
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	187.500	0	0	0	0	0	187.500
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
24.66.009 Neubau Brückenbauwerk DB K 10 Ostbevern	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-100.000

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
24.66.011 Radwegsanie rung K 17/8 in Telgte	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
24.66.012 Radwegesanie rung K 3/12 Everswinkel	0,00	-240.000	-508.000	-300.000	-90.000	0	0	-240.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000	1.260.000	0	210.000	0	0	560.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-1.768.000	-300.000	-300.000	0	0	-800.000
25.66.000 Fahrbahnsan. K 56/3 und Kreuzungsbereich K 14/10.2	0,00	0	-90.000	-50.000	-15.000	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	210.000	0	35.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-50.000	-50.000	0	0	0
25.66.001 Sanierung von 3 KVP an K 17 Telgte	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0
25.66.002 Fahrbahnsanie rung von DB Brücke K 46 Westb. Vadr.	0,00	0	-100.000	-1.000.000	-270.000	-30.000	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	630.000	70.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-1.000.000	-900.000	-100.000	0	0
25.66.003 Grundsanie rung K 20/4.1 Everswinkel	0,00	0	-99.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	231.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0
25.66.004 Neubau eines KVP in Wadersloh	0,00	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	385.000	385.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-385.000	-385.000	0	0
25.66.005 Neubau Radweg K 23/1 Ennigerloh	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0
25.66.006 Grundsanie rung Radweg K 10 Ostbevern	0,00	0	-50.000	-800.000	-40.000	-40.000	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	360.000	360.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-800.000	-400.000	-400.000	0	0
25.66.007 Grunderneue rung K 2/1.1 Ennigerloh	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0
25.66.008 Deckenerneue rung K 25/8 Beckum	0,00	0	-510.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-510.000	0	0	0	0	0
25.66.009 Deckenerneue rung K 24/4 Wadersloh	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0
25.66.010 Durchlass K 14/4 Wadersloh	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
25.66.011 Doppelkabine Bauhof Beckum	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
25.66.012 Radlader Bauhof Warendorf	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0
25.66.013 Mähgerätekombination Bauhof Warendorf	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0
25.66.014 Schlepper Bauhof Beckum	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
25.66.015 Neubau Radweg K 6/6 Enniger-Neubeckum	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.000.000	0
25.66.016 Radwegsanie rung K 17/8 Telgte I. BA	0,00	0	-30.000	-600.000	-60.000	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	540.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-600.000	-600.000	0	0	0
25.66.017 Radwegsanie rung K 17/8 Telgte II. BA	0,00	0	0	0	-20.000	-60.000	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	540.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-600.000	0	0
25.66.018 Geräteträger Bauhof Warendorf	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0
Summe	-4.185.357,32	-9.971.942	-10.098.370	-13.819.000	-3.719.250	-2.420.750	-1.950.020	-34.398.627

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

07.66.004 Fahrzeuge und Maschinen Bauhöfe	-78.652,01	-30.000	-50.000	-40.000	-30.000	-20.000	-10.000	-1.873.982
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.040,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	168.778
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-89.692,01	-40.000	-60.000	-40.000	-40.000	-30.000	-20.000	-2.117.760
24.66.010 Dienstfahrzeug Bauleiter Straßenbau	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Summe	-78.652,01	-54.000	-50.000	-40.000	-30.000	-20.000	-10.000	-1.897.982

Erläuterungen

Schulwegsicherung /Verkehrssicherheit Kreisstraßen

Inv. Nr. 07.66.000

Wenn Bedarf z. B. an Querungshilfen oder Fußgängersignalanlagen besteht, soll dieser gefördert werden. Aufgrund von nicht vorhandenen Ausgaben in den vergangenen Jahren werden die Ansätze ab 2025 auf 12.500 € gekürzt. Die Zuwendungen werden dementsprechend auf 6.250 € gekürzt.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 12.500 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit variabel bereits in 2025 und die Umsetzung der Baumaßnahme zu Beginn in 2026 erfolgen.

Ausbau von Radwegen

Inv. Nr. 07.66.001

Die Investition entfällt, da sie unter der Inv. Nr. 22.66.002 aufgrund der Anwendung des Komponentenansatzes neu zusammengefasst wurde.

Fahrzeuge und Maschinen Bauhöfe

Inv. Nr. 07.66.004

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Veranschlagt ist die Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen für die Bauhöfe unterhalb der Wertgrenze von 50.000 €. Anschaffungen über der Wertgrenze von 50.000 € werden einzeln veranschlagt. Eine Konkretisierung der Fahrzeugbeschaffung erfolgt jährlich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung des Folgejahres.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 40.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit bereits in 2025 und die Beschaffung der Fahrzeuge in Maschinen zeitnah in 2026 erfolgen.

Sanierung Kreisstraßen, Brücken und Radwegen

Inv.Nr. 07.66.006

Die Investition entfällt, da sie in 22.66.001 und 22.66.002 aufgrund der Anwendung des Komponentenansatzes neu zusammengefasst wurde. Für das Haushaltsjahr 2023 gab es noch eine Ermächtigungsübertragung i. H. v. 15.038,95 €, die jedoch in 2023 aufgebraucht wurde.

Straßenbauentwürfe

Inv. Nr. 07.66.008

Der Betrag wird für externe Straßen- und Radwegeplanung sowie Planung von Brückenbauwerken erforderlich. Darüber hinaus stehen Mittel bereit für landespflegerische Begleitpläne sowie vorbereitende Boden- und Baugrunduntersuchungen.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 100.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit bereits in 2025 und die Umsetzung der Baumaßnahme flexibel in 2026 erfolgen.

Ausbau K 13 Oelde-Marburg

Inv. Nr. 08.66.001

Die Kreisstraße 13 wurde im Jahr 2016 fertiggestellt und dem Verkehr übergeben. Die finale Abrechnung mit der DB sowie des Grunderwerbs ist in 2023 erfolgt. Die in 2023 nicht verausgabten Haushaltsmittel wurden durch Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 i. H. v. rund 290.000 € übertragen. Diese sind für die Ablöserechnung der Deutschen Bahn eingeplant.

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

Inv. Nr. 10.66.004

Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen. Aufgrund von Baumängeln ist die Nachbesserung in 2023 erfolgt. Eine Vergleichssumme in Höhe von 170.000 € wurde bereits durch die Baufirma an den Kreis in 2022 gezahlt.

K 18 Radweg Gröbblingen-Sassenberg K 51

Inv. Nr. 13.66.001

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Abschließende Buchungen sind in 2023 erfolgt.

KV K45/B475 Beckum

Inv. Nr. 14.66.004

Der Landesbetrieb Straßen NRW plant den Umbau der Kreuzung Bundesstraße 475/Kreisstraße 45 in Beckum zu einem Kreisverkehrsplatz. Nach dem Bundesfernstraßengesetz hat sich der Kreis an den Kosten zu beteiligen. Es werden Fördermittel i. H. v. 60 % erwartet. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt. Die Maßnahme ist innerstädtisch und die Planungen erfolgen eigenständig durch die Stadt Beckum. Durch Änderungen an der Führung des Rad- und Gehweges und der Einbindung des Bahnüberganges erfolgt nun voraussichtlich die Realisierung der Maßnahme in 2026.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 190.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit vorzeitig in 2025 und die Umsetzung der Baumaßnahme variabel in 2026 erfolgen.

K45 Radweg Oelder Straße

Inv. Nr. 14.66.005

In 2016 wurde an der K 45 entlang der Oelder Straße ein kombinierter Rad- und Gehweg angelegt. Die Durchführung der Maßnahme sowie den Eigenanteil von 40 % hat entsprechend der abgeschlossenen Vereinbarung die Stadt Beckum übernommen. Die Maßnahme ist für den Kreis Warendorf kostenneutral. Die finale Abrechnung mit der Stadt Beckum erfolgte in 2023.

Grundsanierung und Ausbau K10 Ostbevern II.BA

Inv. Nr. 14.66.007

Es ist vorgesehen, auf der Kreisstraße 10 Ostbevern-Kattenvenne eine Grundsanierung auf einer Länge von 4,4 km durchzuführen und diese auf eine entsprechende Fahrbahnbreite auszubauen. Fördermittel (70 %) werden in Aussicht gestellt. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten.

Der I. Bauabschnitt mit einer Länge von 2,2 km wurde in 2016 fertiggestellt. Die Maßnahme wird nicht wie bisher in 2025 realisiert und ist daher neu veranschlagt in 2026.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 500.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit vorzeitig in 2025 und die Umsetzung der Baumaßnahme variabel in 2026 erfolgen.

K19/1 Radweg Everswinkel, I. BA

Inv. Nr. 15.66.005

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

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

die Bauvorbereitung inkl. Grunderwerb erst in 2024 abgeschlossen werden konnte, erfolgte die Ausschreibung Anfang 2025, so dass eine Neuveranschlagung in 2025 erforderlich ist. Ebenfalls ist eine Kostenerhöhung mit eingeplant, die im Gegenzug auch zu Mehreinnahmen bei den Zuwendungen führt und somit sich im Ergebnis ausgleicht.

K19/1 Radweg Everswinkel, II. BA

Inv. Nr. 15.66.007

Es ist geplant, entlang der Kreisstraße 19 von Everswinkel aus in Richtung Sendenhorst einen 3,15 km langen Radweg zu bauen. Veranschlagt ist hier der II. Bauabschnitt mit einer Länge von ca. 1,15 km. Aus förderrechtlichen Gründen wurde der I. Bauabschnitt in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil des I. Bauabschnittes wurde in 2017 fertiggestellt. Für die Umsetzung bedarf es noch einer Vereinbarung mit Straßen NRW. Diese wird in 2025 erwartet, so dass eine Neuveranschlagung erfolgt. Der zweite Teil des I. Bauabschnittes erfolgt zeitgleich mit dem II. Bauabschnitt (vg. Inv. Nr. 15.66.005). Es wird mit einer Förderung i. H. v. 70 % gerechnet.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNGSSERMÄCHTIGUNG zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 450.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit vorzeitig in 2025 und die Umsetzung der Baumaßnahme variabel in 2026 erfolgen.

K 50 Grunderneuerung Münstertor-Orkotten

Inv. Nr. 16.66.001

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Abschließende Buchungen sind in 2024 erfolgt.

K 51 Grunderneuerung Füchtorf II. BA

Inv. Nr. 16.66.004

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Abschließende Buchungen sind in 2023 erfolgt.

Grundsanierung K 20 /8 Westkirchen

Inv. Nr. 17.66.006

Auf der Kreisstraße 20 wurde von Westkirchen aus auf einer Länge von 2,5 km eine Grundsanierung in 2020 durchgeführt. Für noch erforderliche Abrechnungen in 2024 wurden die Haushaltsmittel i. H. v. 5.000 € aus 2021 nochmals übertragen.

Grunderneuerung K 4 Sendenhorst I. BA

Inv. Nr. 18.66.002

Es wurde auf der Kreisstraße 4 Sendenhorst eine Grunderneuerung auf einer Länge von 4,2 km durchgeführt. Die Durchführung erfolgte in zwei Bauabschnitten. Der II. Bauabschnitt ist in 2022 erfolgt (vgl. Inv. Nr. 18.66.003). Im Rahmen der finalen Abrechnung, die in 2023 erfolgt ist, wurde ein Antrag auf Mehrauszahlung gestellt.

Grunderneuerung K 4 Sendenhorst II. BA

Inv. Nr. 18.66.003

Auf der Kreisstraße 4 Sendenhorst wurde eine Grunderneuerung auf einer Länge von 4,2 km durchgeführt. Veranschlagt ist hier der II. Bauabschnitt mit einer Länge von 2,1 km. Der I. Bauabschnitt wurde in 2021 erstellt (vgl. Inv. Nr. 18.66.002). Der Förderanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 70 %. Die in 2022 nicht verausgabten Haushaltsmittel wurden durch Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 übertragen. Im Rahmen der finalen Abrechnung, die in 2023 erfolgt ist, wurde ein Antrag auf Mehrauszahlung gestellt.

Grundern. K 27 Ahlen mit Radweg und Querungshilfen

Inv. Nr. 18.66.006

Auf der Kreisstraße 27 ist eine Grunderneuerung auf einer Länge von ca. 850 Meter durchgeführt worden. Auf Wunsch der Stadt Ahlen sind auf der südlichen Seite ein Radweg sowie zwei Querungshilfen gebaut worden. Ergänzend wurde in diesem Bereich die vorhandene Lichtsignalanlage angepasst. Eine Schlussrechnung der Gesamtmaßnahme erfolgte jedoch erst in 2024, da diese bislang durch die Baufirma nicht vorgelegt wurde.

Die erforderlichen Haushaltsmittel i. H. v. 132.128 € wurden aus dem Haushaltsjahr 2021 hierfür nochmals übertragen. Ebenso wurde für die Abrechnung ein Antrag auf Mehrauszahlung i. H. v. 39.937 € gestellt.

K 46 Radweg Westbevern

Inv. Nr. 18.66.007

Es ist geplant entlang der Kreisstraße 46 von Westbevern aus in Richtung Brock einen Radweg (ca. 900 Meter) zu bauen. Der Förderanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 70%. Die Maßnahme wird nicht wie bisher geplant in 2024 realisiert und ist mit einer Kostenerhöhung neu veranschlagt. Die nunmehr veranschlagten Kosten beruhen aus den derzeitigen Marktpreisen und wurden erstmalig seit 2018 in dieser Maßnahme berücksichtigt.

K 3 Veloroute Alverskirchen

Inv. Nr. 18.66.008

2015 haben die Städte und Gemeinden in der Stadtregion Münster als erste Region in Deutschland den Titel „Energie- und Klimaschutzregion“ durch die Bundesgeschäftsstelle European Energy Award verliehen bekommen. Vor dem Hintergrund der Zunahme von Radverkehrsreichweiten sollen durch Qualitätsverbesserungen im Alltagsradwegenetz wichtige Voraussetzungen für eine verstärkte Radnutzung in der Stadtregion geschaffen werden. Auf der Grundlage von stadtreionalen Netzanalysen haben die Städte und Gemeinden in der Stadtregion ein Konzept mit einem System von Stadtregionalen Velorouten entwickelt. Es wird von einer Förderung i. H. v. 90 % ausgegangen.

Die erforderlichen Haushaltsmittel sind in 2025 neu veranschlagt, da die Ausschreibung im 1. Quartal 2025 geplant ist und der Bau im Sommer 2025

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

umgesetzt wird. Zudem wird die Realisierung in zwei Bauabschnitten erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNGSSERMÄCHTIGUNG zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 400.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2025 für den Bau erfolgen. Die Umsetzung der Baumaßnahmen erfolgt dann in 2025 und 2026.

Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde

Inv. Nr. 18.66.009

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sollen im Bereich der Kreisverkehre am Berliner Ring im Zuge der Kreisstraße 11 die Radverkehrsanlagen umgestaltet werden. Zusätzlich soll auf Wunsch der Stadt Oelde eine Verbesserung des Verkehrsflusses aus der Straße „Zum Sundern“ auf die Kreisstraße 11 durch einen neu angelegten Minikreisverkehr erzielt werden. Im Rahmen der Einplanungsgespräche 2019 wurde diese Maßnahme wieder mit Priorität 1 zur Erlangung einer 70 %igen Förderung (nach dem Entflechtungsgesetz) bei der Bezirksregierung vorgestellt.

Da die Maßnahme nicht in 2023 umgesetzt werden konnte, erfolgte eine Neuveranschlagung in 2024 und 2025. Die Übernahme des Eigenanteils teilt sich der Kreis Warendorf mit der Stadt Oelde. Hierzu wird eine gesonderte Vereinbarung erfolgen, die die tatsächlichen Eigenanteile beziffert.

K20/6 Hoetmar Einbau einer Querungshilfe

Inv. Nr. 19.66.000

Auf der Kreisstraße 20/6 ist der Einbau einer Querungshilfe geplant. Die Maßnahme wurde bislang durch die Stadt Warendorf nicht durchgeführt.

Antragsteller ist der Kreis Warendorf. Der Förderanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 70 %. Regelungen zur Aufteilung des Eigenanteils werden in einer separaten Verwaltungsvereinbarung getroffen. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Durch Überplanungen muss die Maßnahme erneut verschoben werden. Es erfolgt eine Neuveranschlagung in 2026 und 2027.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNGSSERMÄCHTIGUNG zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 450.000 € und zulasten des Jahres 2027 i. H. v. 100.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2025 für den Bau erfolgen. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt dann in 2026 und 2027.

Büstra Bau an der Südumgehung Telgte

Inv. Nr. 19.66.003

Das Verkehrskonzept des Landes / der Bahn sieht vor, dass auf der Strecke Münster - Rheda-Wiedenbrück nur noch technisch gesicherte Bahnübergänge zugelassen werden. Daraus resultiert, dass zur Entlastung des innerörtlichen Straßennetzes und der damit verbundenen Verbesserung der Verkehrssicherheit die Anbindung der Südumgehung an das vorhandene Straßennetz über einen beschränkten Bahnübergang (Büstra) zu erfolgen hat. Die Maßnahme soll nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) i. H. v. 60 % gefördert werden. Den Eigenanteil von 40 % übernimmt die Stadt Telgte. Die Maßnahme ist für den Kreis Warendorf kostenneutral. Die Deutsche Bahn hat hierbei einen wesentlichen Einfluss auf den Fortschritt der Baumaßnahme.

Neubau Südumgehung Telgte II.BA

Inv. Nr. 19.66.004

Es ist ein Neubau der Südumgehung Telgte als K 50n geplant. Die Maßnahme soll in drei Bauabschnitten durchgeführt werden. Die Durchführung der Maßnahme übernimmt entsprechend der abgeschlossenen Vereinbarung die Stadt Telgte. Die Maßnahme wird nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) gefördert (70 %), die Mittel sind im Haushaltsplan des Kreises veranschlagt. Die Stadt Telgte übernimmt 30 % der Kosten. Der I. Bauabschnitt wurde in 2018 fertiggestellt (vgl. Inv. Nr. 11.66.001). Der Bau der Büstra Anlage im Zuge des I. BA ist in 2021 erfolgt (vgl. Inv. Nr. 19.66.003) und wurde einzeln veranschlagt. Die Maßnahme ist für den Kreis Warendorf kostenneutral. Die Stadt übernimmt den Kostenanteil des Kreises. Eine entsprechende Vereinbarung liegt vor. Die Baukosten i. H. v. insgesamt 3 Mio. € (Kostenreduzierung ehemals 5 Mio. €) wurden nochmal in 2023 angepasst. Da sie in 2023 nicht im vollen Umfang benötigt wurden, erfolgte eine Aufteilung der Kosten auf die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 (2023 - 1,5 Mio. € (Haushaltsreste); 2024 - 1 Mio. €; 2025 - 0,5 Mio. €). Da die Haushaltsmittel in 2022 nicht verausgabt wurden, erfolgte eine Ermächtigungsübertragung i. H. v. 1,5 Mio. € in das Jahr 2023.

Grundsanierung K19/5 Telgte-Raestrup

Inv. Nr. 19.66.007

Es ist geplant auf der Kreisstraße 19 Telgte-Raestrup eine Grundsanierung auf einer Länge von 0,95 km durchzuführen. Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 60 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt. Die Maßnahme wird um ein Jahr nach 2026 verschoben. Die Strecke dient weiterhin als Umleitungsstrecke für den Bau an der K 3/12 Everswinkel.

BREITBANDBAU

Inv. Nr. 19.66.008

Durch die vom Bundesfördermittelgeber gegebene Möglichkeit, weitere Adressen in die Förderkulisse aufzunehmen (Upgrade hellgraue Flecken), entstehen entsprechend höhere Eigenanteile für die Kommunen. Die Wirtschaftlichkeitslücke für die erste Upgrade-Phase im Fördergebiet Nord (ohne Ostbevern und Telgte) beträgt rund 6 Mio. Euro.

Ein Upgrade "hellgraue Flecken Südkreis Warendorf" ist zurzeit ebenfalls in Vorbereitung.

Der Eigenanteil des Kreises von derzeit rund 10,1 Mio. € für den Breitbandausbau im Kreisgebiet erhöht sich durch das Upgrade „hellgraue Flecken“ nicht.

Die durch die Upgrades „hellgraue Flecken“ bedingten höheren Eigenanteile werden spitz mit den Kommunen abgerechnet.

Der Ausbau im Rahmen des ersten Upgrades (hellgraue Flecken Nordkreis Warendorf) soll Mitte 2024 beginnen und Ende 2024 beendet sein.

Ziel ist es, die gleiche Zeitplanung für das Fördergebiet SÜD zu erreichen.

Durch das Upgrade im Fördergebiet Kreis Warendorf Nord und eine Bauzeitverzögerung in der Stadt Telgte ergibt sich eine verlängerte Gesamtausbauphase des

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Förderprojekte.

In Telgte wird nach einem längeren Baustopp der Ausbau 2024 abgeschlossen sein, der voraussichtlich nach Fertigstellung abgerechnet wird. Die Bauzeitverzögerung in Telgte führt nicht zu höheren Eigenanteilen.

In 2020 war ein Ansatz von 3 Mio. € angesetzt. Davon wurden laut Vorlage KT 035/2020 105.000 € in die Inv. Nr. 20.66.030 verschoben. Für das Jahr 2020 stand somit ein Betrag i. H. v. 2.895.000 € zur Verfügung. Für die Jahre 2021 bis 2022 wurden jeweils 2.403.618 € veranschlagt bzw. eingeplant. Die in 2020 und 2021 nicht verausgabten Haushaltsmittel wurden durch Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 übertragen und wurden im Haushaltsjahr 2022 bis auf einen Betrag in Höhe von 95.729,60 € verbraucht. Aus dem Jahr 2022 wurden nicht verbrauchte Haushaltsmittel durch Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 übertragen unter Berücksichtigung der veranschlagten Haushaltsmittel für 2023 und den Gesamtkosten der Maßnahme. Um weitere Ermächtigungsübertragungen zu vermeiden, wurden 4.723.539 € für das Jahr 2023 veranschlagt und 4.020.837 € für das Jahr 2024.

Erneuerung Trogbauwerk K 21 Drensteinfurt

Inv. Nr. 19.66.010

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Abschließende Buchungen sind in 2023 erfolgt.

Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel I. BA

Inv. Nr. 20.66.000

Auf der Kreisstraße 3/12 Everswinkel wurde eine Grunderneuerung auf einer Länge von 8,2 km in 2023 durchgeführt. Veranschlagt ist hier der I. Bauabschnitt mit einer Länge von 4,1 km. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der II. Bauabschnitt ist in 2024 erfolgt (vgl. Inv. Nr. 20.66.001). Der Förderanteil des Landes beträgt 70 %. Die in 2023 nicht verausgabten Haushaltsmittel i. H. v. 278.547 € wurden durch Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen. Die Schlussabrechnung ist in 2024 erfolgt.

Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel II.BA

Inv. Nr. 20.66.001

Auf der Kreisstraße 3/12 Everswinkel wurde eine Grunderneuerung auf einer Länge von 8,2 km in 2024 durchgeführt. Veranschlagt ist hier der II. Bauabschnitt mit einer Länge von 4,1 km. Die Durchführung erfolgt in 2 Bauabschnitten. Der I. Bauabschnitt ist in 2023 erfolgt (vgl. Inv. Nr. 20.66.000).

Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 70 %. Die in 2023 nicht verausgabten Haushaltsmittel (Bauvorbereitungskosten) wurden durch Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen. Baubeginn war im Herbst 2024. Dem zur Folge ergibt sich eine Verschiebung eines Teilbetrages i. H. v. 600.000 € nach 2025, ebenso die Zuwendungen i. H. v. 420.000 €. Die Kostenhöhe ändert sich nicht.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 400.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung konnte somit in 2024 für den Bau erfolgen. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt dann in 2025 und 2026.

Grunderneuerung K 8/2 Lette

Inv. Nr. 20.66.002

Auf der Kreisstraße 8/2 Lette wurde eine Grunderneuerung auf einer Länge von 590 Metern durchgeführt. Die in 2023 nicht verausgabten Haushaltsmittel (Bauvorbereitungskosten) wurden durch Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen.

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

Inv. Nr. 20.66.003

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 14/7 und 8 eine Grunderneuerung auf einer Länge von 500 Metern durchzuführen. Nicht verausgabte Haushaltsmittel i. H. v. 15.000 € wurden durch Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen. Da für das Genehmigungsverfahren noch kein Abschluss vorliegt, wird die Maßnahme nicht wie bisher in 2024 realisiert. Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Planungskosten in 2025 sowie der Baukosten in 2026 sowie 2027. Der Förderanteil beträgt derzeit 70 % der Baukosten. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 450.000 € und in 2027 i. H. v. 200.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2025 erfolgen und die Baumaßnahme in 2026 und 2027 umgesetzt werden.

Grunderneuerung K 18/5 Milte

Inv. Nr. 20.66.004

Es ist geplant auf der Kreisstraße 18/5 Milte eine Grunderneuerung auf einer Länge von 500 Metern durchzuführen. Die Baumaßnahme wird erneut verschoben und soll nunmehr in 2026 und 2027 umgesetzt werden. Die Bauvorbereitung erfolgt in 2025 (Planungskosten: 20.000 €). Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 70 % der Baukosten. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 100.000 € und 2027 i. H. v. 350.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2025 für den Bau erfolgen. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt dann in 2026 und 2027.

Grunderneuerung K 28/1 Ahlen

Inv. Nr. 20.66.005

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 28/1 Ahlen eine Grunderneuerung durchzuführen. Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 70 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt. Die Maßnahme konnte in 2024 nicht realisiert werden. Die Planung ist nun für 2025 und die Umsetzung ab 2026 vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 200.000 €, zulasten des Jahres 2027

i. H. v. 606.500 € und zulasten des Jahres 2028 i. H. v. 300.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2025 für den Bau erfolgen. Die Umsetzung

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

und Abrechnung der Baumaßnahme erfolgt dann in 2026 bis 2028.

Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt I. BA

Inv. Nr. 20.66.006

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 21/7.2 Drensteinfurt eine Grunderneuerung auf einer Länge von 3,4 km durchzuführen. Veranschlagt ist hier der I. Bauabschnitt mit einer Länge von 1,7 km. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 70 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt. Die Grunderneuerung kann in 2025 nicht realisiert werden. Die Planung ist nun für 2025 sowie die Umsetzung für 2026 vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 850.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit flexibel in 2025 und die Umsetzung der Baumaßnahme zu Beginn in 2026 erfolgen.

Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt II. BA

Inv. Nr. 20.66.007

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 21/7.2 Drensteinfurt eine Grunderneuerung auf einer Länge von 3,4 km durchzuführen. Veranschlagt ist hier der II. Bauabschnitt mit einer Länge von 1,7 km. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 70 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt. Die Grunderneuerung kann in 2025 nicht realisiert werden. Die Planung ist nun für 2026 sowie die Umsetzung für 2027 vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 50.000 € und zulasten des Jahres 2027 i. H. v. 820.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2025 für die Planung und den Bau erfolgen. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt dann in 2027.

Grunderneuerung K 34/1 Ostbevern

Inv. Nr. 20.66.008

Es ist geplant auf der Kreisstraße 34/1 Ostbevern eine Grunderneuerung durchzuführen. Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 70 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt. Die Maßnahme wird nicht wie bisher in 2025 realisiert und es erfolgt in 2025 nur die reine Bauvorbereitung. Für 2026 und 2027 ist die Maßnahme mit den Baukosten neu veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 300.000 € und 2027 i. H. v. 400.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2025 für den Bau erfolgen. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt dann in 2026 und 2027.

Grunderneuerung K 38/4 Füchtorf I. BA

Inv. Nr. 20.66.009

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 38/4 Füchtorf eine Grunderneuerung durchzuführen. Veranschlagt ist hier der I. Bauabschnitt. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der II. Bauabschnitt war für 2024 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 20.66.010), muss aber mit einem Teilbetrag (720 T€) in 2025 neu veranschlagt werden. Zusätzlich soll, ausgehend von der Kreisgrenze, auf einer Länge von circa 400 m ein Radweg neu angelegt werden. Dieser soll als Lückenschluss dienen, da der Landkreis Osnabrück von Bad Laer auskommend einen Radweg bis zur Kreisgrenze realisieren möchte. Hinsichtlich einer gemeinsamen zeitlichen und baulichen Realisierung befindet sich der Kreis Warendorf mit dem Landkreis Osnabrück in Abstimmungsgesprächen.

Gemäß dem Radverkehrskonzept des Kreises Warendorf fällt diese Maßnahme in die Kategorie "weitere Bedarfsplanmaßnahmen". Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 70 %. Die Grunderneuerung konnte in 2024 nicht realisiert werden, lediglich die Bauvorbereitung erfolgte in 2024. Daher muss ein Teilbetrag (720 T€) in 2025 neu veranschlagt werden. Die Gesamtkosten erhöhen sich somit von 545.000 € auf 750.000 €. Grund der Erhöhung ist die Anpassung der Kosten aufgrund der aktuellen Marktpreise.

Grunderneuerung K38/4 Füchtorf II. BA inkl. Radweg

Inv. Nr. 20.66.010

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 38/4 Füchtorf eine Grunderneuerung durchzuführen. Veranschlagt ist hier der II. Bauabschnitt. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der I. Bauabschnitt war für 2024 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 20.66.009), muss aber mit einem Teilbetrag (515.000 €) in 2025 neu veranschlagt werden. Zusätzlich soll, ausgehend von der Kreisgrenze, auf einer Länge von circa 400 m ein Radweg neu angelegt werden. Dieser soll als Lückenschluss dienen, da der Landkreis Osnabrück von Bad Laer aus kommend einen Radweg bis zur Kreisgrenze realisieren möchte. Hinsichtlich einer gemeinsamen zeitlichen und baulichen Realisierung befindet sich der Kreis Warendorf mit dem Landkreis Osnabrück in Abstimmungsgesprächen. Gemäß dem Radverkehrskonzept des Kreises Warendorf fällt diese Maßnahme in die Kategorie "weitere Bedarfsplanmaßnahmen". Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 70 %. Die Gesamtkosten des II. Bauabschnittes erhöhen sich von 545.000 € auf insgesamt 1,1 Mio. €. Grund der Erhöhung ist auch hier die Anpassung der Kosten aufgrund der aktuellen Marktpreise. Die Grunderneuerung sowie der Neubau des Radweges konnten in 2024 nicht realisiert werden, lediglich die Bauvorbereitung und die Planung des Radweges erfolgten in 2024. Ein Teilbetrag (1,07 Mio. €) muss daher in 2025 neu veranschlagt werden.

Grunderneuerung K 43/1 Freckenhorst-Hoetmar

Inv. Nr. 20.66.011

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 43/1 Freckenhorst-Hoetmar auf einer Länge von 2,4 km eine Grunderneuerung durchzuführen. Mit der Maßnahme verbunden ist die Erneuerung eines Querdurchlasses. Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 70 %. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

In 2024 erfolgte die Planung. Die Durchführung erfolgt in 2025 und 2026.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 100.000 € veranschlagt. Die Auftrags-

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

erteilung kann somit in 2025 für den Bau erfolgen. Die Umsetzung der Baumaßnahme und Abrechnung erfolgt dann in 2025 und 2026.

100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen (I. BA)

Inv. Nr. 20.66.012

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlusszahlung erfolgte in 2024. In 2025 werden noch Zuwendungen erwartet.

Doppelkabine Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 20.66.016

Die Anschaffung ist in 2023 erfolgt. Das Fahrzeug wurde auch in 2023 bezahlt.

Mobilbagger Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 20.66.018

Das Fahrzeug wurde in 2024 geliefert und bezahlt.

Grunderneuerung K 7/1 Oelde-Lette

Inv. Nr. 20.66.020

In 2020 erfolgte auf der Kreisstraße 7/1 Lette (innerorts) eine Grunderneuerung auf einer Länge von 250 m. Für noch erforderliche Abrechnungen wurden die Haushaltsmittel aus 2021 i. H. v. 17.303 € übertragen. Der Rechtsstreit mit der Baufirma ist abgeschlossen. In 2024 ist noch eine Erstattung an den Kreis erfolgt. Die Mängel wurden durch die Baufirma beseitigt. Die Schlussabrechnung erfolgte in 2024.

Grunderneuerung K 1/4 Ahlen

Inv. Nr. 20.66.021

Auf der Kreisstraße 1/4 Ahlen wird die Fahrbahn aufgrund von Spurrinnen auf einer Länge von 400 m ausgebessert. Aufgrund von begrenzter Personalressourcen erfolgt eine Neuveranschlagung.

Grunderneuerung K 1/1 Ahlen Einmündung B 58

Inv. Nr. 20.66.022

Es wurde auf der Kreisstraße 1/1 Ahlen - Einmündung B 58 die Fahrbahn aufgrund von Spurrinnen auf einer Länge von 100 m im Frühjahr 2024 ausgebessert. Im Rahmen der finalen Abrechnung, die in 2024 erfolgt ist, wurde ein Antrag auf Mehrauszahlung gestellt.

Instands. Brückenbauwerk DB Brücke K 10 Ostbevern

Inv. Nr. 20.66.025

Das Brückenbauwerk an der K 10 Ostbevern sollte bereits in 2022 aufgrund von Schäden instandgesetzt werden. Voraussetzung hierfür waren u. a. Sperrzeiten für den Bau an dem Brückenbauwerk. Diese konnten seitens der Bahn nicht eingehalten werden, daher erfolgte als Sicherungsmaßnahme in 2023 eine Sanierung der Schäden im Kapfenbereich.

Die langfristige Finanzplanung sieht einen Neubau in ca. 10 Jahren vor. Die Planung und Umsetzung der Maßnahme erfolgt unter einer neuen Inv. Nr. (Inv. Nr. 24.66.009).

Grunderneuerung K5 Drensteinfurt Walstedde III. BA

Inv. Nr. 20.66.026

Es wurde auf der Kreisstraße 5 Drensteinfurt-Walstedde eine Grunderneuerung auf einer Länge von 4,3 km durchgeführt. Veranschlagt ist der III. Bauabschnitt mit einer Länge von 2,4 km. Die Maßnahme wurde aufgrund der Corona-Pandemie zeitlich verschoben (Sitzungsvorlage Bauausschuss 101/2020) nach 2021. Der 1. Teil des I. Bauabschnittes ist in 2019 gebaut worden (vgl. Inv. Nr. 18.66.004). Der 2. Teil des I. Bauabschnittes wurde in 2020 realisiert (vgl.

Inv. Nr. 20.66.029). Die in 2023 nicht verausgabten Haushaltsmittel i. H. v. 112.062 € wurden durch Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen. Der Förderanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 70 %.

Geräteträger Bauhof Beckum

Inv. Nr. 20.66.027

Die Anschaffung ist in 2023 erfolgt. Das Fahrzeug wurde auch in 2023 bezahlt.

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

Inv. Nr. 20.66.029

Die Baumaßnahme wurde in 2020 realisiert. Die Schlussabrechnung ist in 2023 erfolgt. Der Fördermittelanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 60%.

Geräteträger Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 21.66.001

Der kleine Unimog U20 (WAF-DL 550) am Bauhof in Warendorf, Baujahr 2008, wurde im Jahr 2009 vom Kreis Warendorf als Vorführfahrzeug erworben. Mehrere größere Reparaturen waren in den letzten Monaten erforderlich, um das Fahrzeug weiter nutzen zu können. Die Haltedauer von acht Jahren ist bereits weit überschritten. Genutzt wird der kleine Unimog im Winterdienst sowie in den Sommermonaten für das Wässern von Bäumen sowie ganzjährig für Transporte und als Zugfahrzeug. Ein Austausch ist daher unbedingt erforderlich.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 260.000 € veranschlagt.

Schmalspurfahrzeug Bauhof Beckum

Inv. Nr. 21.66.002

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Die Anschaffung ist in 2023 erfolgt. Das Fahrzeug wurde auch in 2023 bezahlt.

100 Schlösser Route K33 Alverskirchen II. BA

Inv. Nr. 21.66.003

Die Maßnahme wurde in 2022 umgesetzt und in 2024 schlussgerechnet.

Instands. Brückenbauwerk DB K46 Westbevern

Inv. Nr. 21.66.004

Die Brücke an der K 46 Westbevern muss aufgrund von Schäden zur Sicherung der Statik (Brückenhauptprüfung 2018) ausgebessert werden.

Eine frühzeitige Planung der Baumaßnahme ist zwingend erforderlich, da vorab Sperrzeiten für den tatsächlichen Bau an dem Brückenbauwerk bei der DB Netz AG beantragt werden müssen. Nach Abstimmung mit der DB ergeben sich die Sperrzeiten im Frühsommer 2028. Die Planung erfolgt in 2027 und die Umsetzung in 2028. Die Ansätze müssen daher verschoben werden. Die Sicherung des Bauwerks ist bis dahin gewährleistet. Eine Förderquote von 70 % wird angenommen.

Ersatzneubau Stahlwellenprofil K51/3 Füchtorf

Inv. Nr. 21.66.005

Das Stahlwellenprofil an der K 51/3 Füchtorf muss aufgrund von Schäden zur Sicherung der Statik ausgebessert werden. Auf Höhe der Stahlwellenlinie liegen starke Durchrostungen vor (siehe Brückenhauptprüfung 2018). Die Umsetzung erfolgte in 2024. Der Förderanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 70 %.

Radwegerneuerung K 30/2 Oelde

Inv. Nr. 21.66.007

Auf dem Radweg auf der K30/2 Oelde wurde eine Grunderneuerung (im Vollausbau) auf einer Länge von 250 Meter in 2022 durchgeführt. Die Maßnahme wurde in 2024 schlussgerechnet.

Allgemeine Deckenerneuerungen Straßen

Inv. Nr. 22.66.001

Dieser Betrag ist vorgesehen für allgemeine Deckenerneuerungen von Kreisstraßen als Investitionsmaßnahmen. Hierunter fallen Maßnahmen, die für das laufende Haushaltsjahr nicht vorhersehbar sind und kurzfristig zu realisieren sind. Ebenso sind hier Baumaßnahmen erfasst, die aufgrund des Komponentenansatzes investiv zu erfolgen haben. Dies führt zugleich zu einer Entlastung im konsumtiven Bereich. Die Inv. Nr. 07.66.006 entfällt daher zukünftig.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 300.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2025 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2026 erfolgen.

Allgemeine Deckenerneuerungen Radwege

Inv. Nr. 22.66.002

Dieser Betrag ist vorgesehen für allgemeine Deckenerneuerungen an Radwegen an Kreisstraßen als Investitionsmaßnahmen. Hierunter fallen Maßnahmen, die für das laufende Haushaltsjahr nicht vorhersehbar sind und kurzfristig zu realisieren sind. Ebenso sind hier Baumaßnahmen erfasst, die aufgrund des Komponentenansatzes investiv zu erfolgen haben. Die Inv. Nr. 07.66.006 entfällt daher zukünftig. Dies führt zugleich zu einer Entlastung im konsumtiven Bereich.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 150.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2025 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2026 erfolgen.

K2/7 Lückenschluss Radweg Beelen

Inv. Nr. 22.66.003

Entlang der Kreisstraße 2 Abschnitt 7 in Beelen soll auf einer Länge von 630 m ein Lückenschluss des Radweges in 2025 erfolgen. Die Förderung beträgt 85 %. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

Grundsanierung K14/12 Radweg Stromberg

Inv. Nr. 22.66.005

Der Radweg entlang der Kreisstraße 14 von Stromberg in Richtung Wadersloh wurde auf einer Länge von ca. 700 m aufgrund von erheblichen Mängeln in 2024 grundsaniert. Hierbei wurde zeitgleich die Entwässerungsleitung erneuert. Die Förderung beträgt 85 %. Durch die Bezirksregierung wurden im Mai 2022 Fördermittel i. H. v. 510.000 € in Aussicht gestellt. Da die Maßnahme voraussichtlich erst in 2025 final abgerechnet werden kann, erfolgt eine Neuveranschlagung eines Teilbetrages i. H. v. 396.005 € in 2025. Der Gesamtbetrag erhöht sich dadurch nicht. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 600.000 €.

K23/12 Radwegneubau Sünninghausen-Wadersloh

Inv. Nr. 22.66.006

Entlang der Kreisstraße 23 Abschnitt 12 zwischen Sünninghausen und Wadersloh soll auf einer Länge von 3,180 km ein Radweg neu errichtet werden. Die Förderung hierzu beträgt 70 %. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung. Mit einer Fertigstellung des Radweges wird in 2026 gerechnet. Die Baumaßnahme und die Rechnungsabwicklung werden sich bis 2026 hinziehen.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 600.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2025 für den Bau erfolgen. Der Baubeginn der Baumaßnahme erfolgt in 2025.

K3/12 Neubau einer Radwegebrücke

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Inv. Nr. 22.66.007

An der Kreisstraße 3 soll zur Sicherung des Radverkehrs eine Radwegebrücke über den Mussenbach errichtet werden. Die Förderung hierzu beträgt 90 %. Die Baumaßnahme war für 2023 geplant. Da die Maßnahme bisher nicht umgesetzt werden konnte, erfolgte eine Neuveranschlagung in 2025 mit einer entsprechenden Kostenerhöhung i. H. v. 82.520 €. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich damit auf insgesamt 452.521 €.

Grundsanierung K21/8 Drensteinfurt

Inv. Nr. 22.66.008

Die Kreisstraße 21 Abschnitt 8 in Drensteinfurt innerorts (Schützenstraße) bis zur B 58 soll auf einer Länge von 1,5 km und einer Fläche von 10.100 m² aufgrund von zahlreichen Mängeln der Straße grundsaniert werden. Die Grundsanierung konnte in 2024 nicht realisiert werden und ist nun für 2025 und 2026 vorgesehen. Da die Planung in 2024 nicht abgeschlossen werden konnte, erfolgt eine Teilveranschlagung der Planungskosten i. H. v. 40.000 € in 2025. Die Förderung beträgt hierbei 70 %. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNG zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 200.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung der Planung sowie der Maßnahme kann somit in 2024 und die Umsetzung und Abrechnung der Baumaßnahme in 2025 und 2026 erfolgen.

100 Schlösser Route K24 Beckum II. BA

Inv. Nr. 22.66.009

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Abschließende Buchungen sind in 2023 erfolgt.

Mähgerät Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 22.66.010

Das Randstreifenmähgerät am Bauhof Warendorf wird für das Freimähen der Bankette benötigt. Das vorhandene Gerät aus dem Jahr 2009 hat seine Halte-
dauer von 8 Jahren inzwischen überschritten und ist sehr reparaturanfällig geworden. Mehrfach wird es in der Mähseason vom Bauhof instandgesetzt.

Da sich neben dem normalen Verschleiß auch deutliche Materialermüdungserscheinungen zeigen, ist ein Austausch erforderlich.

Ursprünglich war vorgesehen ein normales Randstreifenmähgerät für den Bauhof Warendorf als Ersatz zu beschaffen. Nunmehr ist beabsichtigt, ähnlich wie am Bauhof Beckum eine Mähkombination anzuschaffen. Hierbei können zwei Mähgeräte gleichzeitig betrieben werden. Dies spart Arbeitskräfte und Fahrzeuge ein.

Die hierdurch freiwerdenden Kapazitäten können für andere Aufgaben eingesetzt werden. Es soll nun in Warendorf zunächst nur das Frontmähgerät beschafft werden. Allerdings soll die Bedieneinheit und der Aufbau derart sein, dass später problemlos ein weiteres Gerät angebaut werden kann (Mähkombination).

Die Beschaffung des Mähgerätes ist für 2025 geplant inklusive einer Preissteigerung (vorher: 120.000 €).

Doppelkabine Bauhof Beckum

Inv. Nr. 22.66.011

Die Doppelkabine (WAF-DL 116) aus dem Baujahr 2014, Sollhaltedauer 8 Jahre, dient am Bauhof Beckum als Mannschaftstransporter und ist ebenfalls täglich im Einsatz. Mit höherem Alter wird das Fahrzeug reparaturanfälliger. Ein Austausch ist erforderlich und soll nunmehr in 2028 erfolgen (zuvor 2026).

Kastenwagen Bauhof Beckum

Inv. Nr. 22.66.012

Der Kastenwagen (WAF-DL 118) am Bauhof Beckum wird als Streckenfahrzeug eingesetzt und ist somit an jedem Arbeitstag im Einsatz. Das Fahrzeug, Baujahr 2014, hat inzwischen weit über 200.000 km Laufleistung und die Sollhaltedauer (8 Jahre) zum Zeitpunkt des Austausches überschritten.

Die Beschaffung ist nunmehr für 2027 geplant. Für die Anschaffung werden Kosten i. H. v. 60.000 € eingeplant.

Schmalspurfahrzeug Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 22.66.014

Das Fahrzeug wurde in 2024 bestellt und wird voraussichtlich in 2025 geliefert und bezahlt.

Ersatzbau Radwegebrücke K 18/10 Vohren

Inv. Nr. 22.66.015

An der Kreisstraße 18 ist in 2022 ein Ersatzbau einer Radwegebrücke über die Ems erfolgt. Die vorherige Brücke musste in 2021 aus Gründen der Verkehrssicherheit bereits abgerissen werden (vgl. Inv. Nr. 21.66.009). Die Förderung für den Ersatzbau beträgt 90 %. Die in 2023 nicht verausgabten Haushaltsmittel wurden durch Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen. Die Schlussabrechnung ist in 2024 erfolgt.

Erwerb von Flächen für den Flächenausgleich

Inv. Nr. 22.66.016

Unter diese Investition fallen der Erwerb von Grundstücken zur Intensivierung und Ausweitung des Radwegebaus im Kreisgebiet. Es soll dem Kreis ermöglichen dem Flächendruck entgegenwirken zu können und auch vermehrt Maßnahmen realisieren zu können. Aus dem Haushalt 2023 wurden nach 2024 Mittel i. H. v. 256.808 € übertragen und in 2024 verausgabt. Insgesamt wurden die Mittel für die K 13 Oelde-Marburg, den Radweg K 20/8 Buddenbaum, für den Ausgleich an der K 23/12 sowie dem Radweg K 33 Alverskirchen verausgabt.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNG zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 500.000 € veranschlagt. Die Vertragsschließung kann somit in 2025 flexibel erfolgen. Die Vertragsabwicklung erfolgt dann in 2026.

Deckensanierung K 18/10 Vohren - Sonderförderung

Inv. Nr. 22.66.017

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Abschließende Buchungen sind in 2023 erfolgt.

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Radwegneubau K 20/8 Hoetmar-Buddenbaum

Inv. Nr. 22.66.018

In 2024 ist entlang der K 20/8 auf einer Länge von 1,075 km ein Radweg errichtet worden. Dadurch wurde zusätzlich eine Anbindung an das Wirtschaftsweernetz nach Ennigerloh erreicht. Die Förderung beträgt 70 %. Die in 2023 nicht verausgabten Haushaltsmittel wurden durch Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024 übertragen. Die Schlussabrechnung erfolgte ebenfalls in 2024.

Deckensanierung Radweg K 17/8 - Richtung L 548

Inv. Nr. 22.66.019

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Abschließende Buchungen sind in 2023 erfolgt.

Deckensanierung K 7/2 Lette

Inv. Nr. 22.66.020

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Abschließende Buchungen sind in 2024 erfolgt.

GLASFASERAUSBAU Projekt "graue Flecken"

Inv. Nr. 23.60.000

Es ist vorgesehen, dass im Kalenderjahr 2023 die Vorbereitungen zum Glasfaserausbau im Bereich „Graue Flecken“ beginnen. Die Förderanteile von Bund und Land betragen zusammen 80 %. Die verbleibenden 20 % werden von den Kommunen getragen. Die Abrechnung der Eigenanteile wird noch mit den Kommunen abgestimmt.

Da diese Eigenanteile spitz mit den Kommunen abgerechnet werden, ist keine Veranschlagung im Kreishaushalt erforderlich. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2025 bis 2027.

Grunderneuerung K 1/8 Betonfahrbahn, Enniger

Inv. Nr. 23.66.000

Es ist geplant die vorgesehene Betonfahrbahn auf einer Länge von 0,720 km zu erneuern. Die Förderung beträgt 70 %. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung. Da die Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt werden konnte, erfolgte eine Neuveranschlagung in 2024. Die Schlussabrechnung wird in 2025 erfolgen und dadurch werden auch noch Einnahmen in Form von Fördermittel i. H. v. 92.400 € erwartet.

Erneuerung Doppeldurchlass K 16/3 Liesborn

Inv. Nr. 23.66.001

An der K 16/3 wurde in 2024 ein Doppeldurchlass saniert.

Radwegebrücke K 3/6 Alverskirchen

Inv. Nr. 23.66.002

Zur Einhaltung des erforderlichen Veloroutenstandards kann der vorhandene Radweg (vgl. Inv. Nr. 18.66.008) nicht über die vorhandene Straßenbrücke führen. Daher ist der Neubau einer separaten Radwegebrücke erforderlich. Da die Maßnahme bisher nicht umgesetzt werden konnte, erfolgt eine Neuveranschlagung in 2025 mit einer entsprechenden Kostenerhöhung i. H. v. 62.357 €. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich damit auf insgesamt 362.357 €. Die Förderung liegt bei 90 %. Der Baubeginn erfolgt in 2025. Mit einer Fertigstellung und Schlussabrechnung der Baumaßnahme wird in 2026 gerechnet.

Auslegemähgerät für den Bauhof Beckum

Inv. Nr. 23.66.004

Die Anschaffung ist in 2023 erfolgt. Das Fahrzeug wurde auch in 2023 bezahlt.

Streckenkontrollfahrz. tourist. Radwege Bauhof Waf

Inv. Nr. 23.66.005

Die Anschaffung ist in 2023 erfolgt. Das Fahrzeug wurde auch in 2023 bezahlt.

Ausbau Knoten K 19 / B 64

Inv. Nr. 23.66.006

vgl. zuvor Inv. Nr. 09.66.006

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ist es beabsichtigt, den Knoten Kreisstraße 19 / Bundesstraße 64 einschließlich Sicherung des vorhandenen Bahnübergangs im Bereich des Bahnhofes Everswinkel / Raestrup umzubauen. Diese Maßnahme erfolgt im Zusammenhang mit der Sicherung der Kursbuchstrecke 406 Abschnitt Warendorf-Münster. Die Planung der gesamten Maßnahme erfolgt durch die Deutsche Bahn. Es kommt erneut zu einer Verschiebung der Maßnahme. Daher ist eine Neuveranschlagung der Planungskosten i. H. v. 10.000 € in 2026 vorgesehen. Die Veranschlagung der Gesamtkosten i. H. v. 1.540.000 € erfolgt in den Folgejahren ebenso die Fördergelder i. H. v. 924.000 € (nach 2028). Es wird von einer Förderung i. H. v. 60 % ausgegangen.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 10.000 €. Die Auftragserteilung kann somit in 2025 und die Umsetzung der Planungen in 2026 erfolgen.

Doppelkabine Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 24.66.000

Die derzeit vorhandene Doppelkabine WAF-DL 325 stammt aus dem Baujahr 2009 (Soll-Haltedauer 8 Jahre ist damit weit überschritten) und weist große Verschleißerscheinungen auf. Mehrere größere Reparaturen sind bereits durchgeführt worden. Mit fortschreitendem Alter werden diese aber nunmehr unwirtschaftlich, da die Reparaturkosten den Fahrzeugwert überschreiten. Aus diesem Grund ist eine Ersatzbeschaffung dringend erforderlich. Das Fahrzeug

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

wird ganzjährig zur Baumkontrolle eingesetzt. Die Beschaffung war ursprünglich erst für 2026 geplant und muss nunmehr vorgezogen werden.

Tandem-Dreiseitenkipper Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 24.66.001

Zur Bewältigung der vielen Transportaufgaben soll ein neuer Tandem-Dreiseitenkipper beschafft werden (ähnlich dem aus der Landwirtschaft). Dieser wird u.a. zum sicheren Transport von Schüttgütern von und zur Baustelle, zur Anlieferung von Splitt und Schotter, zum Abtransport von Grabenaushub sowie Bankettschälgut benötigt. Die derzeit am Bauhof vorhandenen Anhänger können lediglich kleinere Mengen aufnehmen. Die Beschaffung war ursprünglich erst für 2027 geplant und muss nunmehr vorgezogen werden.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 60.000 € veranschlagt. Die Auftragsauftragserteilung kann somit in 2025 flexibel erfolgen. Die Beschaffung erfolgt dann in 2026.

Umgestaltung Knoten B 475 / K 23

Inv.Nr. 24.66.002

Im Zuge des Neubaus einer Feuer- und Rettungswache ist der Umbau der angrenzenden Kreuzung notwendig. Die vorhandene Ampelanlage soll voll signalisiert werden. Die Umsetzung der Maßnahme soll frühestens in 2025 erfolgen. An dem Projekt beteiligen sich die Stadt Ennigerloh, der Landesbetrieb Straßenbau NRW sowie der Kreis. Nach vorläufiger Schätzung liegt der Kostenanteil des Kreises bei 300.000 € (15,35 %) lt. des vorläufigen Kostenteilungsschlüssels. Der Anteil des Kreises wird mit 70 % gefördert. Die Maßnahme ist an den Neubau der Feuer- und Rettungswache in Ennigerloh gekoppelt.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 150.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2025 und die Umsetzung und Abrechnung der Baumaßnahme in 2026 erfolgen.

Sanierung Straßenentwässerungsleit. K 46/1

Inv. Nr. 24.66.003

Bei der Untersuchung der Abwasserleitungen im Ortsteil Vadrup wurden defekte Straßenablaufleitungen festgestellt. Die Sanierung wurde durch die TEO im Zuge der Sanierung der restlichen Abwasserleitungen in 2024 durchgeführt.

Neubau Radweg K 33/1

Inv. Nr. 24.66.004

Es ist beabsichtigt, entlang der K 33/1 auf einer Länge von ca. 3,3 km einen Radweg zu bauen. Für 2024 waren Planungskosten i. H. v. 65.000 € veranschlagt.

Da die Planungen in 2024 nicht schlussgerechnet werden konnten, erfolgt eine Neuveranschlagung eines Teilbetrages i. H. v. 58.000 € in 2025. Ebenfalls sind für 2025 noch Planungskosten für Bodengutachten und LBP i. H. v. 40.000 € veranschlagt. Die Gesamtkosten betragen 1,5 Mio. € und werden auf die Haushaltsjahre 2026 und 2027 verteilt. Es wird eine Förderung von 70 % erwartet.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 400.000 € und zulasten des Jahres 2027 i. H. v. 1,1 Mio. € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2025 und die Umsetzung in 2026 und 2027 erfolgen.

Grunderneuerung K 3/10 Everswinkel innerorts

Inv. Nr. 24.66.005

Es ist beabsichtigt die K 3/10 innerorts auf einer Länge von ca. 500 Meter zu sanieren. Die Maßnahme wird mit 70 % gefördert. Die Planung erfolgt in 2024 und 2025. Die Umsetzung sowie die Abrechnung der Maßnahme erfolgt in 2025.

Sanierung Axtbachbrücke Beelen

Inv. Nr. 24.66.006

In 2024 und 2025 erfolgt die Sanierung der Brücke über den Axtbach, die nach der letzten Brückenprüfung Schäden aufwies. Der Ansatz 2024 wurde mit einer Kostenerhöhung i. H. v. 115.000 € neu veranschlagt für 2025. Die Kosten belaufen sich somit auf insgesamt 270.000 €. Da die Maßnahme nunmehr förderfähig ist, sind für 2025 ebenfalls Zuwendungen veranschlagt worden. Die Förderquote liegt bei 70 %.

Sanierung K 25/9 Beckum - Ahlen

Inv. Nr. 24.66.007

Die L 794 wurde zum 01.07.2022 zur Kreisstraße K 25 Abschnitt 8 und 9 herabgestuft. In einem ersten Sanierungsabschnitt wurde die Asphaltdeckschicht im Abschnitt 9 zwischen der K 28 und der B 58 erneuert. Im Rahmen der Umstufung hat der Landesbetrieb Straßenbau NRW eine Ablösesumme i. H. v. 937.328,75 € an den Kreis gezahlt. Die Ablösesumme wurde für die Sanierung in Anspruch genommen (vgl. Inv. Nr. 22.66.021). Die Arbeiten hierzu sind abgeschlossen. Die Maßnahme ist günstiger geworden. Es liegen Kostenersparnisse i. H. v. 70.000 € vor. Diese sollen in den Abschnitt 8 investiert werden. In einem zweiten Abschnitt sollen nun die starken Spurrinnen im Abschnitt 8 saniert werden. Es liegt somit keine Kostenerhöhung vor.

Sanierung Radweg K 17/3 Telgte

Inv. Nr. 24.66.008

Der Radweg im Zuge der K 17/3 sollte ursprünglich nordwestlich des Kreisverkehrs Max-Geiger-Straße auf einer Länge von ca. 870 Meter saniert werden. Der Bund hatte mit Datum vom 03.05.2023 ein Förderprogramm zur Attraktivitätssteigerung des "Radwegnetz Deutschland" aufgelegt. Es liegt jedoch keine 100%ige Zusage seitens des Bundes vor. Aufgrund der momentanen Lage verzichtet der Kreis auf die Maßnahme.

Neubau Brückenbauwerk DB K 10 Ostbevern

Inv. Nr. 24.66.009

Das Brückenbauwerk an der K 10 Ostbevern sollte bereits in 2022 aufgrund von Schäden instandgesetzt werden. Voraussetzung hierfür waren u. a. Sperrzeiten

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

für den Bau an dem Brückenbauwerk. Diese konnten seitens der Bahn nicht eingehalten werden, daher erfolgte als Sicherungsmaßnahme in 2023 eine Sanierung der Schäden im Kappenbereich. (vgl. Inv. Nr. 20.66.025)

Die langfristige Finanzplanung sieht einen Neubau in ca. 10 Jahren vor. Um die Einhaltung der Sperrzeiten zu gewährleisten, ist eine frühzeitige Planung der Baumaßnahme erforderlich. Es werden mit Gesamtkosten für die Planung i. H. v. 200.000 € gerechnet. Der Planungsauftrag erfolgte 2024. Die Kosten hierfür wurden auf die Jahre 2024 (50.000 €) sowie in 2025 (150.000 €) aufgeteilt.

Dienstfahrzeug Bauleiter Straßenbau

Inv. Nr. 24.66.010

Das Fahrzeug wurde in 2024 beschafft und gezahlt.

Radwegsanierung K 17/8 in Telgte

Inv. Nr. 24.66.011

In 2024 wurde ein Abschnitt des Radweges an der K 17/8 in Telgte auf einer Länge von ca. 550 m saniert.

Radwegesanierung K 3/12 Everswinkel

Inv. Nr. 24.66.012

Aufgrund einer ergänzenden Förderung wurde auch die Sanierung des Radweges entlang der K 3/12 in Everswinkel im Zuge der Grundsanierung der Straße bezuschusst. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf rund 2,1 Mio. € mit einer Förderung von 70 %.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 300.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung erfolgte in 2024 und die Umsetzung kann in 2025 und 2026 erfolgen.

Fahrbahnsan. K 56/3 und Kreuzungsbereich K 14/10.2

Inv. Nr. 25.66.000

Es ist beabsichtigt im Zuge der K 56 Abschnitt 3 (Schulkamp/Langenbergerstraße) eine Grundsanierung der Fahrbahn auf einer Länge von 260 m durchzuführen. Die Maßnahme wird von der Gemeinde Wadersloh ausgeführt. Im Zuge der Maßnahme werden auch auf Kosten von der Gemeinde die Nebenanlagen erneuert. Zuvor werden die Versorgungsträger Leitungen erneuern. Die veranschlagten Mittel betreffen nur die Fahrbahn. Es wird von einer Förderung von 70 % ausgegangen. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 50.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2025 in die Umsetzung der Baumaßnahme in 2025 und 2026 erfolgen.

Sanierung von 3 KVP an K 17 Telgte

Inv. Nr. 25.66.001

Es ist beabsichtigt die drei Kreisverkehrsplätze im Zuge der K 17 Abschnitt 3 bis 6 zu sanieren. Die Förderung hierzu beträgt 70 %. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

Fahrbahnsanierung von DB Brücke K 46 Westb. Vadr.

Inv. Nr. 25.66.002

Es ist geplant die Fahrbahn auf einer Länge von ca. 1,7 km zwischen der DB-Brücke und der L 811 zu sanieren. Im Jahr 2025 sind die Planungskosten i. H. v. 100.000 € veranschlagt. Der Bau ist für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen. Es wird von einer Förderquote von 70 % ausgegangen. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 900.000 € und zulasten des Jahres 2027 i. H. v. 100.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2025 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2026 und 2027 erfolgen.

Grundsanierung K 20/4.1 Everswinkel

Inv. Nr. 25.66.003

Es ist beabsichtigt die K 20 Abschnitt 4.1 auf einer Länge von 260 m zu sanieren. Die Förderung liegt bei 70 %. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

Neubau eines KVP in Wadersloh

Inv. Nr. 25.66.004

Es ist der Neubau eines Kreisverkehrsplatzes im Zuge der K 14 Abschnitt 11 Winkelstraße/Stromberger Straße geplant. Die Durchführung der Maßnahme übernimmt entsprechend einer noch abzuschließenden Vereinbarung die Gemeinde Wadersloh. Die Förderung hierzu beträgt 70 %. Die Gemeinde trägt alle nicht zuwendungsfähigen Kosten. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

Neubau Radweg K 23/1 Ennigerloh

Inv. Nr. 25.66.005

Es ist beabsichtigt einen Radweg entlang der K 23 Abschnitt 1 als Lückenschluss auf einer Länge von 4,3 km zu bauen. Die Planungskosten betragen insgesamt 200.000 €. Diese werden auf die Jahre ab 2028 aufgeteilt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 2,7 Mio. €. Die Baukosten können erst in den folgenden Jahren dargestellt werden. Die erwartete Förderung beträgt 90 %. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

Grundsanierung Radweg K 10 Ostbevern

Inv. Nr. 25.66.006

Es ist erforderlich den Radweg im Zuge der K 10 Abschnitt 1 im Bereich der Eichendorfsiedlung auf einer Länge von ca. 400 m incl. der Entwässerung zu

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

sanieren. In 2025 sind die Planungskosten (50.000 €) veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 800.000 € mit einer Förderung von 90 %. Im Haushaltsjahr 2025 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 400.000 € und zulasten des Jahres 2027 i. H. v. 400.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2025 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2026 und 2027 erfolgen.

Grunderneuerung K 2/1.1 Ennigerloh

Inv. Nr. 25.66.007

Es ist beabsichtigt die Kreisstraße K 2/1.1 in Ennigerloh auf einer Länge von ca. 70 m aufgrund massiver Schäden zu sanieren.

Deckenerneuerung K 25/8 Beckum

Inv. Nr. 25.66.008

Die L 794 wurde zum 01.07.2022 zur Kreisstraße 25 Abschnitt 8 und 9 herabgestuft. In einem ersten Sanierungsabschnitt erhielt die K 25 Abschnitt 9 eine neue Asphaltdecke (vgl. Inv. Nr. 24.66.007). Die Arbeiten dazu sind abgeschlossen. Die Maßnahme ist günstiger geworden. Es liegen Kostenersparnisse i. H. v. 70.000 € vor und können somit in den Abschnitt 8 investiert werden. Es liegt somit keine Kostenerhöhung vor. In diesem zweiten Abschnitt sollen nun die starken Spurrinnen im Abschnitt 8 saniert werden. Die Ablösesumme wird für die Sanierung in Anspruch genommen (vgl. Inv. Nr. 22.66.021).

Deckenerneuerung K 24/4 Wadersloh

Inv. Nr. 25.66.009

Es ist beabsichtigt die Asphaltdecke im Zuge der Kreisstraße 24 Abschnitt 4 in zwei Bereichen insgesamt auf einer Länge von 3,4 km zu erneuern. In den Jahren 2023 und 2016 wurden bereits die ersten 2,3 km des insgesamt 5,7 km langen Streckenabschnittes erneuert.

Durchlass K 14/4 Wadersloh

Inv. Nr. 25.66.010

Der vorhandene Durchlass im Zuge der K 14 Abschnitt 4 muss aufgrund baulicher Mängel erneuert werden.

Doppelkabine Bauhof Beckum

Inv. Nr. 25.66.011

Die Doppelkabine (WAF-DL 324) aus dem Baujahr 2009 weist neben einer hohen Laufleistung inzwischen auch einen hohen Reparatur- und Wartungsaufwand auf. Größere Instandsetzungen erscheinen somit mehr als unwirtschaftlich, da sie den Fahrzeugwert dann überschreiten. Die Doppelkabine ist daher gegen ein Neufahrzeug gleicher Beschaffenheit zu ersetzen.

Radlader Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 25.66.012

Der Radlader am Bauhof Warendorf aus dem Baujahr 2008 wurde damals bereits gebraucht gekauft und weist inzwischen deutliche Verschleißerscheinungen auf. Durch den Betrieb auf dem Bauhof zum Beladen der Fahrzeuge mit Schüttgütern und anderen Baumaterialien sowie als Lade- und Entladehilfe kommt es nun immer wieder zu Störungen wegen defekter Bauteile. Deswegen ist ein Austausch zwingend erforderlich.

Mähgerätekombination Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 25.66.013

Die vorhandenen Mähgeräte am Bauhof in Warendorf aus dem Jahr 2009 und 2015 sind altersbedingt störanfällig und unzuverlässig im Mähbetrieb. Nur durch teure Reparaturen können diese Geräte noch instandgehalten werden. Ersatzteile sind außerdem nur noch schwer lieferbar. Damit künftig noch effektiver gemäht werden kann, soll nun anstatt eines normalen Vorbaumähgerätes eine Mähgerätekombination aus Vorbau- und Randstreifenmähgerät beschafft werden. Dadurch kann ein Arbeitsgang gespart werden, wo bislang zwei Mähgeräte inkl. Geräteträger benötigt wurden.

Schlepper Bauhof Beckum

Inv. Nr. 25.66.014

Für den Bauhof Beckum war ein Ersatz für den alten Radlader angedacht. Es ist nun geplant als Alternative für den Radlader einen Schlepper in 2025 anzuschaffen. Er kann neben den Aufgaben eines Radladers auch z.B. als Zugfahrzeug eingesetzt werden. Somit kann er mehr Aufgaben am Bauhof erledigen, als der bisherige Radlader. Die vorherigen Aufgaben wie das Be- und Entladen von Fahrzeugen sowie die Unterstützung bei der Lagerlogistik bleiben bestehen. Da es sich um ein anderes Fahrzeug handelt, wird dieses als neue Investition „Schlepper Bauhof Beckum“ veranschlagt. Der Ansatz für den Radlader wird daher ausgenullt (vgl. Inv. Nr. 22.66.013). Somit liegt keine Kostensteigerung vor.

Neubau Radweg K 6/6 Enniger-Neubeckum

Inv. Nr. 25.66.015

Entlang der Kreisstraße 6 Abschnitt 6 zwischen Enniger und Neubeckum soll auf einer Länge von ca. 4 km ein Radweg neu errichtet werden. Die Förderung hierzu muss noch beantragt werden und die Maßnahme kann nur bei entsprechender Förderung erfolgen. Zunächst wird in 2025 bis 2027 die Planung der Baumaßnahme erfolgen und die Baukosten werden im Jahr 2028 dann veranschlagt und belaufen sich ca. auf 2,7 Mio. €. Die Höhe der Förderung beträgt aktuell 90 %.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 50.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung für die Planung kann somit in 2025 und die Umsetzung in 2025 und 2026 erfolgen.

Radwegsanierung K 17/8 Telgte I. BA

Inv. Nr. 25.66.016

Aufgrund massiver Schäden ist die Sanierung des vorhandenen Radweges entlang der K 17/8 dringend notwendig. In den Jahren 2023 und 2024

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

wurden zwei jeweils ca. 550 m lange Abschnitte des Radweges erneuert (siehe hierzu Inv. Nr. 22.66.019 und Inv. Nr. 24.66.011). Die zu sanierende Länge beträgt noch ca. 4 km. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Veranschlagt ist hier der I. Bauabschnitt mit einer Länge von 2 km. Der II. Bauabschnitt ist für 2027 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 25.66.017). Die Kosten für den I. Bauabschnitt betragen ca. 630.000 €. Es wird geprüft, ob eine Förderung der Maßnahme möglich ist. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung realisiert. Es wird eine Förderquote von 90 % angenommen.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 600.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2025 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2026 erfolgen.

Radwegsanierung K 17/8 Telgte II. BA

Inv. Nr. 25.66.017

Aufgrund massiver Schäden ist die Sanierung des vorhandenen Radweges entlang der K 17/8 dringend notwendig. In den Jahren 2023 und 2024 wurden zwei jeweils ca. 550 m lange Abschnitte des Radweges erneuert (siehe hierzu Inv. Nr. 22.66.019 und Inv. Nr. 24.66.011). Die zu sanierende Länge beträgt noch ca. 4 km. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Veranschlagt ist hier der II. Bauabschnitt mit einer Länge von 2 km. Der I. Bauabschnitt ist für 2026 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 25.66.016). Die Kosten für den II. Bauabschnitt betragen ca. 620.000 €. Es wird geprüft, ob eine Förderung der Maßnahme möglich ist. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung realisiert. Es wird eine Förderquote von 90 % angenommen.

Geräteträger Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 25.66.018

Der kleine Unimog U20 (WAF-DL 106) am Bauhof in Warendorf, Baujahr 2008, wurde im Jahr 2009 vom Kreis Warendorf als Vorführfahrzeug erworben. Mehrere größere Reparaturen waren in den letzten Monaten erforderlich, um das Fahrzeug weiter nutzen zu können. Die Haltedauer von 8 Jahren ist bereits weit überschritten. Genutzt wird der kleine Unimog im Winterdienst sowie in den Sommermonaten für das Wässern von Bäumen sowie ganzjährig für Transporte und als Zugfahrzeug. Ein Austausch ist daher unbedingt erforderlich.

Produktbeschreibung Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Umweltschutz und Straßenbau		
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Straßenbaulastträgers		
Allgemeine Ziele	Erhalt und Ausbau der Straßen und Radwege als wichtige Infrastruktur Kurzfristige, antragstellerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung von Stellungnahmen.		
Nachhaltigkeitsziele	Ziel ist es, das Netz an Kreisstraßen und Radwegen in seinem Bestand zu erhalten und bedarfsgerecht auszubauen.		
Wirk.-orientierte Ziele	Die Bearbeitungszeit von Stellungnahmen bei Bauanträgen soll 4 Wochen nicht überschreiten. Die Bearbeitungszeit bei Planungen soll im Rahmen der vorgeschriebenen Frist erfolgen. Der Winterdienst auf Kreisstraßen soll innerhalb von 3 Stunden abgeschlossen sein.		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NW		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Gewerbetreibende		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prozentsatz der Bauanträge, die in weniger als 4 Wochen bearbeitet werden	90 %	85 %	85 %
Prozentsatz der Bearbeitungszeiten bei Planungen, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Frist	85 %	85 %	85 %
Prozentsatz der Erledigung des Winterdienstes innerhalb von 3 Stunden erfolgen	90 %	90 %	90 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreisstraßen (in km)	368 ¹⁾	367	368
Radwege (in km)	172 ²⁾	170	173
Brückenbauwerke (Anzahl)	79 ³⁾	80	81
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	45 ⁴⁾	50	45 ⁴⁾
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	19 ⁴⁾	25	20 ⁴⁾
Erläuterungen	¹⁾ Abstufung der L 794 zur K 25 Abschnitt 8 und 9. ²⁾ Neubau K 24/1 sowie K 50/5. ³⁾ Neubau Radwegebrücke K 18/10. ⁴⁾ Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,21	0,21	
Stellen gehobener Dienst	6,40	6,40	
Stellen mittlerer Dienst	28,28	28,31	
Summe	34,89	34,92	

Teilergebnisplan Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.017.063	3.042.700	3.052.200	3.052.200	3.052.200	3.052.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.493	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.511	54.199	113.529	115.120	116.759	118.446
10	= Ordentliche Erträge	3.281.077	3.125.114	3.193.944	3.195.535	3.197.174	3.198.861
11	- Personalaufwendungen	-2.259.939	-2.483.875	-2.626.502	-2.705.299	-2.786.458	-2.870.055
12	- Versorgungsaufwendungen	-237.569	-243.079	-259.918	-267.716	-275.745	-284.018
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.390.764	-2.017.000	-2.222.000	-2.282.000	-2.267.000	-2.267.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.405.472	-4.442.800	-4.448.350	-4.448.350	-4.448.350	-4.448.350
15	- Transferaufwendungen	0	-32.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.915	-138.050	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.627.660	-9.357.304	-9.724.270	-9.870.865	-9.945.053	-10.036.923
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-6.346.583	-6.232.190	-6.530.326	-6.675.330	-6.747.879	-6.838.062
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-6.346.583	-6.232.190	-6.530.326	-6.675.330	-6.747.879	-6.838.062
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-6.346.583	-6.232.190	-6.530.326	-6.675.330	-6.747.879	-6.838.062
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.933	-26.724	-26.653	-26.571	-26.488	-26.405
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.368.516	-6.258.914	-6.556.979	-6.701.901	-6.774.367	-6.864.467
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-6.368.516	-6.258.914	-6.556.979	-6.701.901	-6.774.367	-6.864.467

Erläuterungen

zu Nr. 02

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für den Straßenbau (vgl. Pos. 14).

zu Nr. 04

Verwaltungsgebühren im Rahmen von Vergaben und Sondernutzungserlaubnissen i. H. v. 2.000 € (wie Vorjahr).

zu Nr. 05

Jagdпachtanteile des Kreises im Zuge der Kreisstraßen. Der Kreis Warendorf stellt der Stadt Beckum die Entnahme von Verkehrszeichen und Zubehör in Rechnung.

zu Nr. 06

Es handelt sich um die Kostenerstattung der Städte und Gemeinden an den Kreis Warendorf für den Winterdienst auf Kreisstraßen in den Ortsdurchfahrten, die erstmals 2012 abgerechnet wurden. Über die Durchführung (Räumen und Streuen) des Winterdienstes sind entsprechende Koordinierungsvereinbarungen abgeschlossen worden.
Zudem übernimmt ein Mitarbeiter des Bauhofs im Rahmen einer Teilabordnung Baumkontrollen für die Stadt Warendorf. Hierfür erstattet die Stadt Warendorf dem Kreis Warendorf Personalkosten.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erlöse aus Entschädigungsleistungen für Unfallschäden an Straßen i. H. v. 60.000 € (Vorjahr: 45.000 €) sowie andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 500 € (wie Vorjahr).
Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Teilergebnisplan Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Die Mittel i. H. v. 2.222.000 € (Vorjahr: 2.017.000 €) stehen im Wesentlichen bereit für:

Unterhaltung der Kreisstraßen

Es steht ein Betrag i. H. v. 440.000 € (Vorjahr: 400.000 €) zur Verfügung. Dieser wird benötigt für die Vergabe von Fremdfirmen für kleine Straßenbaumaßnahmen, Entsorgungskosten für Müll, Bankettschälgut, Grabenaushub, Reparatur- und Wartungskosten von Lichtzeitanlagen, Anmietung von Fremdfahrzeugen sowie Schutzplanken inklusive Montage. Aufgrund von Preissteigerungen wird der Ansatz erhöht.

Entsorgungskosten Grabenaushub und Bankettschälgut

Die Entsorgung des Grabenaushubs sowie des Bankettmaterials wird ein immer größerer Kostenfaktor. Neben den Kosten für die Beprobung und der Bodenanalyse muss das Material nunmehr bei der AWG entsorgt werden. Aufgrund der Erfahrungen mit dem Dauerregen im Herbst / Winter 2023 soll nun eine verstärkte Auskoffierung der Straßenseitengräben sowie ein Fräsen der Bankette erfolgen. Für 2025 wird erstmalig ein Betrag von 50.000 € veranschlagt, um zuerst die dringendsten Arbeiten zu erledigen. Im Anschluss soll ein Konzept erarbeitet werden, dass dauerhaft greift. Hierfür ist für die Folgejahre ein Betrag i. H. v. 100.000 € vorgesehen.

Unterhaltung Touristischer Radwege

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

(Kreientwicklungsprogramm WAF 2030)

Allgemeine Deckensanierung

Für die dringend erforderliche Sanierung ist ein Betrag i. H. v. 315.000 € (Vorjahr: 350.000 €) zur Verfügung. Die konkrete Festlegung der Maßnahmen erfolgt im Frühjahr 2025. Im Bereich Straßenbau findet der Komponentenansatz Anwendung.

Vermessungskosten/Straßendatenbank

Für erforderliche Vermessungen bei Sanierungsmaßnahmen sowie Bestandserfassungen der Kreisstraßendatenbank (5-Jahres-Rhythmus) ist ein Betrag i. H. v. 20.000 € (Vorjahr: 65.000 €) vorgesehen. Aufgrund des GPA Abschlussberichtes sind die Ergebnisse der Bestandserfassung der Kreisstraßen eventuell durch einen externen Gutachter bewerten zu lassen und mögliche Maßnahmenpläne daraus zu entwickeln, um ein Klumpenrisiko für Straßensanierungen zu vermeiden. In 2026 erfolgt dann die Bestandserfassungen der Radwege ebenfalls im 5-Jahres-Rhythmus. Hierfür sind 15.000 € vorgesehen.

Salzstreuen auf Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten

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

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

Der Kreis hat mit den Städten und Gemeinden vereinbart, dass diese für den Kreis Grünpflege sowie Baumpflege und -kontrollen in den Ortsdurchfahrten übernehmen. Auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 13.05.2015 sind die entsprechenden Vereinbarungen mit den Städten und Gemeinden abgeschlossen worden. Es ist ein Betrag i. H. v. 197.000 € (wie Vorjahr) vorgesehen.

Eichenprozessionsspinner

Für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners ist ein Betrag i. H. v. 50.000 € (wie Vorjahr) vorgesehen.

Unterhaltung Brücken

Für die Unterhaltung von Brücken wird ein separater Ansatz i. H. v. 50.000 € (wie Vorjahr) festgesetzt.

Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen

Für die Reparatur der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen sowie für Diesel steht ein Betrag i. H. v. 420.000 € (Vorjahr: 400.000 €) zur Verfügung. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert u. a. aus gestiegenen Spritpreisen und Reparaturkosten. Der Bestand an Fahrzeugen und Geräten an den Bauhöfen ist inzwischen stark überaltert. Dies macht sich auch im täglichen Betrieb durch zahlreiche Ausfälle bemerkbar. Aufgrund der daraus resultierenden gestiegenen Reparaturkosten hat man sich zu einer Verschiebung der Mittel in den investiven Bereich entschieden (vgl. Inv. Nr. 25.66.018).

Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen inklusive Software

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

Verbrauchsmittel Bauhöfe

Hierzu zählt der Verbrauch u. a. von Salz, Schotter, Split, Schildern plus Zubehör. Aufgrund von Preissteigerungen (bis zu 36 %) wird der Ansatz auf 150.000 € (Vorjahr: 70.000 €) erhöht.

Strom

Veranschlagt ist ein Betrag i. H. v. 15.000 € (wie Vorjahr) für die Kosten der Stromversorgung von Ampeln auf Kreisstraßen.

Abgaben/Entwässerung Kreisstraßen/Ortsdurchfahrten/Erschwererbeiträge

Für die Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen sind gemäß der städtischen Satzungen Niederschlagsgebühren zu entrichten. Durch den Übergang der Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten in Ahlen auf den Kreis sind ab dem 01.01.2014 ebenfalls Niederschlagsgebühren zu zahlen. Es ist insgesamt ein Betrag i. H. v. 480.000 € (Vorjahr: 385.000 €) vorgesehen. Hierin enthalten sind auch die Gewässerunterhaltungsgebühren i. H. v. 70.000 € (wie Vorjahr) sowie die Erschwererbeiträge, die durch eine gesetzliche Änderung die Städte und Gemeinden zu dieser Erhebung ermächtigt.

zu Nr. 15

Mittel zur Bereitstellung u. a. für örtliche Initiativen für Radwege: 20.000 € (Vorjahr: 30.000 €).
Kostenbeteiligungen für Hochborde und Entwässerung in Ortsdurchfahrten: 2.500 € (wie Vorjahr).

zu Nr. 16

Teilergebnisplan Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Allgemeine Geschäftsausgaben, Reisekosten, Sachverständigen-, Gerichts- und Rechtsanwaltskosten i. H. v. 47.700 € (Vorjahr: 47.750 €). Für das Mieten von Hebebühnen für die häufigere Totholzabseilung wird ein Ansatz i. H. v. 20.000 € (wie Vorjahr) sowie für sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Lizenzgebühren) i. H. v. 2.200 € (wie Vorjahr) festgesetzt. Honorare für Brückenprüfungen im Rahmen der jährlichen Kontrollen i. H. v. 9.600 € (wie Vorjahr). Für Fortbildung ist ein Betrag i. H. v. 8.000 € (wie Vorjahr) vorgesehen. Aus diesem Budget werden auch die Qualifikationsmaßnahmen der Bauhofmitarbeiter gezahlt. Die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung sind i. H. v. 25.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt. Außerdem ist hier ein Betrag i. H. v. 32.000 € (Vorjahr: 25.000 €) für die Fahrzeugversicherung veranschlagt. Zudem sind Wertberichtigungen zu Forderungen i. H. v. 500 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 28

Aufwand für Vermessungen durch das Amt 62 (25.000 €, siehe Produkt 090210).
Des Weiteren werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.653 € veranschlagt.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

Amt	Büro des Landrats / Gigabit.WAF Glasfaserausbau		
Kurzbeschreibung	Stabsstelle des Kreises Warendorf und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH zum Glasfasernetzausbau und zur Mobilfunkkoordination. Koordination und Überwachung einer flächendeckenden Glasfaserversorgung, Netz- und Planungsarbeiten, Fördermittelbeantragung, Abrechnung und Controlling, Überwachung und Dokumentation von Tiefbauarbeiten und Leitungsverlegung, Bauabnahmen, Beschwerdemanagement sowie Kommunikationsschnittstelle für projektbezogene Aufgaben.		
Allgemeine Ziele	Ziel ist der Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes im Kreis Warendorf durch eine Versorgung der Gebiete, in denen ein privatwirtschaftlicher Glasfaserausbau nicht möglich ist. Ziel ist es, eine flächendeckende Breitbandversorgung zu erreichen, die alle unterversorgten Anschlüsse im Kreis Warendorf erreicht. Dementsprechend sollen sämtliche Städte und Gemeinden mit ihren Stadt- und Ortsteilen in einen umfassenden Glasfaserausbau einbezogen werden. Hierbei wird zukunftsorientiert Glasfaserinfrastruktur bis in die Gebäude errichtet und betrieben werden, so dass offene (open-access) Gigabitnetze entstehen. Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung einer flächendeckenden 4G/5G-Mobilfunkversorgung durch den Einsatz eines Mobilfunkkoordinators.		
Nachhaltigkeitsziele	Die Kreisverwaltung Warendorf hat sich gemeinsam mit den Städten und Gemeinden zum Ziel gesetzt, den gesamten Kreis mit gigabit-fähiger Infrastruktur zu erschließen und sich so nachhaltig für die Zukunft zu wappnen. Für das digital vernetzte Leben und Arbeiten im Kreis Warendorf ist die nachhaltige Glasfaser- und Mobilfunkversorgung eine zentrale Voraussetzung. Die Anbindung an das schnelle Internet ist gerade im oft unterversorgten ländlichen Raum sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für Schulen und Unternehmen sowie für landwirtschaftliche Betriebe ein wesentlicher Standortfaktor. Nachhaltige Glasfaserinfrastrukturen und eine flächendeckende Mobilfunkversorgung entscheiden letztlich über die Zukunftsfähigkeit insbesondere ländlicher Regionen.		
Wirk.-orientierte Ziele	<u>Bundesförderprogramm Breitband</u> Der Glasfaserausbau in den aktuellen Fördergebieten im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband zur Versorgung der weißen Flecken soll im Rahmen der mit den Telekommunikationsunternehmen geschlossenen vertraglichen Grundlagen innerhalb der vereinbarten Fristen im Zeitraum Januar 2020 – Dezember 2023 erfolgen. Rund 13.000 Haushalte, 2.000 Unternehmen, 50 Schulen sowie weitere kommunale Standorte werden angeschlossen, um den Menschen die Teilhabe am digitalen Wandel zu ermöglichen. Durch die vom Bundesfördermittelgeber gegebene Möglichkeit, weitere Adressen in die Förderkulissen aufzunehmen (Upgrade hellgraue Flecken), wird sich der Ausbaue Zeitraum in das Jahr 2024 verlängern. <u>Sonderaufruf Industrie- und Gewerbegebiete</u> Der Glasfaserausbau im Rahmen des Sonderaufrufs Industrie- und Gewerbegebiete erfolgt in den Jahren 2024 – 2025. Rund 700 weitere Unternehmen in Gewerbe- und Industriegebieten werden versorgt. <u>Graue Flecken</u> Im April 2023 wurde das Markterkundungsverfahren als Vorbereitung für einen Förderantrag im Rahmen der neuen Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0) gestartet. Ein Förderantrag wurde am 04.10.2023 gestellt und am 27.11.2023 vorläufig vom Bund bewilligt. In 2024 soll das europaweite Vergabeverfahren erfolgen. Der Ausbau weiterer rund 1.200 Adressen könnte dann in den Jahren 2025-2026/27 erfolgen.		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung und der Städte und Gemeinden		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Gewerbetreibende, Landwirtschaftliche Betriebe, Schulen, institutionelle Nachfrager		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bundesförderprogramm Breitband "Weiße und hellgraue Flecken"			
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	94	100	100
Prozentzahl der erstellten Tiefbau-Kilometer	94	100	100
Prozentzahl der verlegten Leerrohre-Kilometer	94	100	100
Prozentzahl der verlegten Glasfaserkabel	94	100	100
Sonderaufruf Gewerbegebiete			
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	0 ¹⁾	60	100
Landesrichtlinie NRW Schulen			

Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	100	100	100
Bundesförderprogramm "Graue Flecken"			
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	0	0	10
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bundesförderprogramm Breitband "Weiße und hellgraue Flecken"			
Anzahl versorgter Anschlüsse	14.270	15.181	15.181
Tiefbau (in km)	2.422	2.577	2.577
Leerrohre (in km)	3.885	4.133	4.133
Glasfaser (in km)	6.776	7.208	7.208
Sonderaufruf Gewerbegebiete			
Anzahl versorgter Anschlüsse	0 ¹⁾	415	691
Landesrichtlinie Schulen NRW			
Anzahl versorgter Anschlüsse	in 2022 abgeschlossen	in 2022 abgeschlossen	in 2022 abgeschlossen
Bundesförderprogramm "Graue Flecken"			
Anzahl versorgter Anschlüsse	0	0	120
Erläuterungen	¹⁾ Erläuterungen zur Abweichung im Sonderaufruf Gewerbegebiete: - Verzögerungen beim Baustart der Stadtwerke Ahlen und der Helinet GmbH durch ein zwischenzeitlich positiv abgeschlossenes Planinsolvenzverfahren der Helinet GmbH und der damit verbundenen Verzögerungen bei den Genehmigungen des Bundes und des Landes NRW / Der Baustart ist im April 2024 erfolgt. - Verzögerungen beim Baustart der Telekom durch längere Planungsphasen; der Bauzeitraum lt. Zuwendungsvertrag wird dennoch eingehalten / Der Baustart ist im April 2024 erfolgt.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00	
Stellen gehobener Dienst	2,60	3,60	
Stellen mittlerer Dienst	0,49	0,03	
Summe	3,09	3,63	

Teilergebnisplan Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.481	240.000	210.000	70.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.903	954	5.954	6.133	6.317	6.507
10	= Ordentliche Erträge	181.384	240.954	215.954	76.133	6.317	6.507
11	- Personalaufwendungen	-377.429	-386.992	-412.355	-424.726	-437.469	-450.593
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.017	-37.873	-40.805	-42.029	-43.289	-44.587
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.911	-215.000	-230.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.328	-5.500	-260.000	-506.000	-506.000	-506.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.684	-645.365	-943.160	-972.755	-986.758	-1.001.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-285.300	-404.411	-727.206	-896.622	-980.441	-994.673
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-285.300	-404.411	-727.206	-896.622	-980.441	-994.673
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-285.300	-404.411	-727.206	-896.622	-980.441	-994.673
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-574	-804	-713	-677	-642	-606
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-285.874	-405.215	-727.919	-897.299	-981.083	-995.279
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-285.874	-405.215	-727.919	-897.299	-981.083	-995.279

Erläuterungen

zu Nr. 02

Veranschlagt sind Zuwendungen für den Breitbandkoordinator i. H. v. 70.000 € (wie Vorjahr). Es wird erwartet, dass die Förderung auch in 2026 i. H. v. 70.000 € erfolgen wird.

Eine weitere Förderung i. H. v. ca. 40.000 € für das Jahr 2025 erhält der Kreis für einen Mobilfunkkoordinator (2022: 30.000 €, 2023 und 2024 jeweils 70.000 €).

Für Beratungsleistungen zum Projekt "graue Flecken" können insgesamt Fördermittel von 200.000 € abgerufen werden. Im Jahr 2022 wurden 14.387 € abgerufen. Im Jahr 2023 wurden 11.759 € abgerufen. Für das Jahr 2024 werden 73.000 € eingeplant und für 2025 werden 100.000 € eingeplant (vgl. Pos. 13). Der Bewilligungszeitraum wurde bis Juni 2025 verlängert, so dass auch bis dahin Mittel abgerufen werden können.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Der Kreis nimmt an dem Bundesprogramm "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" teil. Die Kosten i. H. v. 230.000 € entstehen für:

Beratungskosten (Rechtskanzlei, TÜV), die aufgrund des Fortschritts der Förderprojekte auf 80.000 Euro (Vorjahr 100.000 €) gekürzt wurden. Der Ansatz erfolgt in 2025 insbesondere für den Fall, dass sich der Ausbau und das Upgrade im Fördergebiet SÜD verzögert. Weiterhin könnten rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit den im Zuwendungsvertrag vereinbarten Pönalen sowie bei weiteren, auch technischen, Aspekten im Verfahren der Verwendungsnachweise in 2025 entstehen. In 2025 erfolgt auch weiterhin der Ausbau im Sonderauftrag Gewerbegebiete und ggf. der grauen Flecken. Für 2025 werden 50.000 € für eine Mobilfunkmessung eingeplant. Es ist geplant, die Mobilfunkmessung zu wiederholen (2. Halbjahr). Folgenden Zwecken soll die Messung dienen:

- Grundsätzliche Verifizierung der Ausbauaktivitäten der Mobilfunknetzbetreiber,
- erstmalige Messung der Mobilfunktechnologie 5G in allen Ausprägungen (DSS, NSA, SA) und
- erstmalige Messung (sofern der Ausbaustand dies hergibt) des LoRaWAN-Netzes des Kreises.

Diese Messung ist aufgrund der Frequenzvielfalt mit den bekannten Messboxen nicht möglich und erfordert die Befahrung des Kreisgebietes durch einen externen Dienstleister.

Für das Projekt "Graue Flecken" werden in 2025 Beratungsleistungen i. H. v. 100.000 € eingeplant. Im Jahr 2023 wurden 11.759 € verausgabt (eingeplant: 100.000 €). 2024 werden voraussichtlich 73.000 € aufgewendet. Diese Beratungsleistungen werden zu 100% gefördert (s. Pos. 2).

zu Nr. 16

Teilergebnisplan Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

Allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 600 € (Vorjahr: 1.000 €) und Reisekosten i. H. v. 5.000 € (Vorjahr 3.000 €; z. B. Baustellenbereisungen). Die Kosten für Fortbildungen belaufen sich auf 300 € zzgl. Reisekosten von 100 € (wie Vorjahr). Die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung liegen bei 500 € (wie Vorjahr).

Zudem ist ein Betrag i. H. v. 1.000 € für die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus der Inv. Nr. 20.66.030 "GLASFASERAUSBAU Schulen" sowie ab Mitte des Jahres 2025 anteilig ein Betrag i. H. v. 505.000 € pro Jahr für die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus der Inv. Nr. 19.66.008 "BREITBAND AUSBAU" veranschlagt. Die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Eigenanteile des Kreises am Glasfaserausbau ist vergleichbar mit der Abschreibung von Investitionen.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 713 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 ÖPNV

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.074.859	4.733.284	4.733.284	4.733.284	3.403.584	3.403.584
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.623	1.040.791	1.113.000	1.191.000	1.275.000	1.364.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.024.924	2.638	16.446	16.940	17.449	17.973
10	= Ordentliche Erträge	9.992.406	5.776.713	5.862.730	5.941.224	4.696.033	4.785.557
11	- Personalaufwendungen	-225.064	-245.239	-305.586	-314.752	-324.194	-333.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.472	-23.999	-30.243	-31.150	-32.084	-33.046
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.289.364	-5.357.629	-5.503.649	-5.732.649	-5.171.649	-5.478.649
15	- Transferaufwendungen	-5.417.586	-1.682.600	-1.682.600	-1.682.600	-1.682.600	-1.682.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.031	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.984.516	-7.310.667	-7.523.278	-7.762.351	-7.211.727	-7.529.415
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	7.890	-1.533.954	-1.660.548	-1.821.127	-2.515.694	-2.743.858
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	7.890	-1.533.954	-1.660.548	-1.821.127	-2.515.694	-2.743.858
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	7.890	-1.533.954	-1.660.548	-1.821.127	-2.515.694	-2.743.858
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-470.107	-529.428	-529.334	-529.315	-529.297	-529.278
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-462.218	-2.063.382	-2.189.882	-2.350.442	-3.044.991	-3.273.136
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-462.218	-2.063.382	-2.189.882	-2.350.442	-3.044.991	-3.273.136

Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 ÖPNV

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.225.320	4.733.284	4.733.284	0	4.733.284	3.403.584	3.403.584
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	732.392	1.040.791	1.113.000	0	1.191.000	1.275.000	1.364.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	667.621	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.625.333	5.774.075	5.846.284	0	5.924.284	4.678.584	4.767.584
10	- Personalauszahlungen	-198.836	-206.559	-268.366	0	-276.416	-284.708	-293.250
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.040	-23.999	-30.243	0	-31.150	-32.084	-33.046
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-3.613.255	-5.357.629	-5.503.649	0	-5.732.649	-5.171.649	-5.478.649
14	- Transferauszahlungen	-5.412.586	-1.682.600	-1.682.600	0	-1.682.600	-1.682.600	-1.682.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.741	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.275.458	-7.271.987	-7.486.058	0	-7.724.015	-7.172.241	-7.488.745
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	1.349.875	-1.497.912	-1.639.774	0	-1.799.731	-2.493.657	-2.721.161
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	1.349.875	-1.497.912	-1.639.774	0	-1.799.731	-2.493.657	-2.721.161

Produktbeschreibung Produkt 120210 ÖPNV

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Planung und Naturschutz		
Kurzbeschreibung	Nahverkehrsplanung und -umsetzung, Förderung, Fahrplanauskunft, Mitwirkung RVM, ZVM Bus und Zweckverband SPNV		
Allgemeine Ziele	- Erhaltung und Anpassung der guten Angebotsqualität im ÖPNV und SPNV im Kreis Warendorf - Verbesserung der Infrastruktur und Steigerung der Attraktivität des ÖPNV/SPNV - Interessenvertretung des Kreises bei Verkehrsunternehmen und beim Zweckverband		
Nachhaltigkeitsziele	Durch den Erhalt und die Weiterentwicklung der Nahverkehrsangebote im Kreis Warendorf wird die Mobilität der Menschen im Kreis Warendorf durch alternative Angebote verbessert. Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Nahverkehrsplan bietet ein umweltfreundliches Angebot für die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Warendorf.		
Auftragsgrundlage	Regionalisierungsgesetz NW, Satzung Zweckverband/SPNV Münsterland		
Zielgruppen	Nutzer des ÖPNV/SPNV, Städte und Gemeinden des Kreises, Verkehrsunternehmen		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schienenstrecken im Personenverkehr (auf 4 Strecken) in km	87	87	87
Bahnhöfe bzw. Haltepunkte für den Reiseverkehr (Anzahl)	12	12	12
Zugkilometer pro Jahr (ca.)	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Anzahl der Buslinien (Regionalverkehr, Stadt- und Ortsverkehr, Nachtbuslinien und Bürgerbusse)	118	118	118
Durchschnittliche Anzahl verkaufter MobiTickets pro Monat	1.114	1.500	1.500
Prozentsatz Inanspruchnahme im Verhältnis zur Gesamtzahl der Leistungsberechtigten (Grundlage	7,07 %	10 %	10 %
Leistungsberechtigte pro Monat 2023 = 15.750)			
Prozentsatz Inanspruchnahme durch Leistungsberechtigte Ü18 (2023 = 10.150)	11 %	15 %	15 %
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,61	0,61	
Stellen gehobener Dienst	2,09	2,15	
Stellen mittlerer Dienst	0,04	0,04	
Summe	2,74	2,80	

Teilergebnisplan Produkt 120210 ÖPNV

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.074.859	4.733.284	4.733.284	4.733.284	3.403.584	3.403.584
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.623	1.040.791	1.113.000	1.191.000	1.275.000	1.364.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.024.924	2.638	16.446	16.940	17.449	17.973
10	= Ordentliche Erträge	9.992.406	5.776.713	5.862.730	5.941.224	4.696.033	4.785.557
11	- Personalaufwendungen	-225.064	-245.239	-305.586	-314.752	-324.194	-333.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.472	-23.999	-30.243	-31.150	-32.084	-33.046
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.289.364	-5.357.629	-5.503.649	-5.732.649	-5.171.649	-5.478.649
15	- Transferaufwendungen	-5.417.586	-1.682.600	-1.682.600	-1.682.600	-1.682.600	-1.682.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.031	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.984.516	-7.310.667	-7.523.278	-7.762.351	-7.211.727	-7.529.415
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	7.890	-1.533.954	-1.660.548	-1.821.127	-2.515.694	-2.743.858
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	7.890	-1.533.954	-1.660.548	-1.821.127	-2.515.694	-2.743.858
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	7.890	-1.533.954	-1.660.548	-1.821.127	-2.515.694	-2.743.858
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-470.107	-529.428	-529.334	-529.315	-529.297	-529.278
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-462.218	-2.063.382	-2.189.882	-2.350.442	-3.044.991	-3.273.136
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-462.218	-2.063.382	-2.189.882	-2.350.442	-3.044.991	-3.273.136

Erläuterungen

Vorbemerkung

Deutschlandticket:

Im Rahmen der Richtlinie Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2024 hat der Kreis Warendorf Vorauszahlungen zur Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen erhalten. Bisher hat sich die Einführung des Deutschlandtickets kostenneutral für den Kreis Warendorf dargestellt. Wie im Vorjahr wurden auch für das Jahr 2025 ff. keine zusätzlichen Mittel in den Haushalt eingestellt, da die weitere Entwicklung und Finanzierung des Deutschlandtickets noch nicht absehbar ist.

zu Nr. 02

ÖPNV-Pauschale:

Das Land NRW gewährt dem Kreis Warendorf nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW eine jährliche ÖPNV-Pauschale, die aktuell 874.614 € (wie Vorjahr) beträgt. 80 % der Pauschale sollen an Verkehrsunternehmen mit beauftragten Verkehrsleistungen zur Fahrzeugförderung und zum Ausgleich der Kosten für Verkehrsleistungen verwendet werden.

Hinweis:

Die Pauschale berechnet sich zu 90 % anteilig auf die landesweit in 2020 fahrplanmäßig erbrachten Betriebsleistungen, zu 8 % anteilig auf die Einwohnerzahl 2020 nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und zu 2 % anteilig auf den Flächenanteil des Landes im Jahr 2020. Die Neuberechnung der Pauschale erfolgt für jeweils drei Jahre.

Ausbildungsverkehrspauschale:

Es wird eine Pauschale nach § 11a ÖPNV-Gesetz NRW (ÖPNVG) - Ausbildungsverkehrspauschale i. H. v. 1.922.970 € (wie Vorjahr) gewährt. Von dieser Pauschale sind mindestens 87,5 % der Mittel an Verkehrsunternehmen weiterzuleiten.

Die verbleibenden Mittel aus der ÖPNV-Pauschale (20 %) und der Ausbildungsverkehrspauschale (12,5 %) stehen dem Kreis für eigene Ausgaben im ÖPNV und anfallende Personal- und Sachkosten zur Verfügung.

Förderung Fahrgastinformation:

Die Förderung für die Fahrgastinformation entfällt, da diese Aufwendungen aus den Mitteln des Teilraumkontos gedeckt werden.

Förderung MobiTicket:

Die erwartete Zuwendung des Landes für das MobiTicket ist i. H. v. 400.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt. Die Richtlinie zum Sozialticket läuft zum 01.01.2026 aus. Für den Fall der Verlängerung und der Fortsetzung des Angebots des MobiTickets ist vorläufig der Betrag im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung in den Haushalt eingestellt. (s. auch Pos. 13)

Schnellbusförderung:

Im Rahmen der Schnellbusförderung erhält der Kreis Warendorf jährlich eine Förderung vom NWL i. H. v. 206.000 € (Förderquote 100 %). Kreistagsbeschluss vom 26.02.2021. Die Förderrichtlinie gilt bis zum 31.12.2032.

Teilergebnisplan Produkt 120210 ÖPNV

Kreis Warendorf

Teilraumkonto

Aus dem Teilraumkonto kann zur ergänzenden Stützung des ÖPNVs ein Betrag in Höhe von jährlich 1.329.700 € für die Jahre 2023 ff. abgerufen werden. Mittel in Höhe von 480.000 € sollen zur Deckung von Aufwendungen für ausgeschriebene Verkehrsleistungen dienen, 350.000 € für Mehraufwendungen aufgrund der Kostensteigerungen bei der RVM und 499.700 € zur Deckung der Kosten für verschiedene anderweitige Maßnahmen und Projekte im ÖPNV. Siehe unter Pos. 13. Der Beschluss der Verbandsversammlung zur Verwendung des Teilraumkontos wurde zunächst bis zum Jahr 2026 gefasst. Da es noch keinen Beschluss der Verbandsversammlung zur Fortsetzung der Verwendung der Mittel aus dem Teilraumkonto über das Jahr 2026 hinaus gibt, wird der Betrag ab 2027 derzeit nicht eingestellt.

zu Nr. 06

Es sind für 2025 Einnahmen in Höhe von 1.113.000 € (Vorjahr: 1.040.791 €) aus den Erstattungen der Kommunen für Verkehrsleistungen aufgrund wettbewerblicher Verfahren eingestellt. Die Erhöhung der in den Folgejahren erwarteten Einnahmen ergibt sich aus der jährlichen Preissteigerung und den daraus resultierenden höheren Erstattungsbeträgen. Weitere Erläuterungen siehe unter Nr. 13. Der Betrag hat sich zu vorherigen Planung geändert, da u. a. die Fahrleistungen im Bereich des Linienbündels WAF 2, die sich auf das Stadtgebiet Ahlen beziehen, von WB direkt mit der Stadt Ahlen abgerechnet werden. Dieses wurde auch bei den Aufwendungen für die Verkehrsleistungen unter Pos. 13 berücksichtigt.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Kostenbeteiligung ZVM-Bus:

Für die Kostenbeteiligung am ZVM Bus sind 98.398 € (Vorjahr: 93.712 €) in den Haushalt 2025 eingestellt. Für die Folgejahre wurde eine Kostensteigerung von 5 % jährlich angenommen. Für Aufwendungen die zuvor vom ZVM Bus übernommen wurden, sind 147.163 € (Vorjahr: 203.070 €) in den Haushalt eingestellt. Für die Folgejahre wurde ebenfalls eine Kostensteigerung von 5 % kalkuliert.

Teile dieser Aufwendungen können aus der Förderung nach § 11 a ÖPNVG und der ÖPNV-Pauschale ausgeglichen werden.

Verkehrsleistungen:

Für die Kosten der Verkehrsleistung der Linienbündel WAF 2, 5, 6 und 7 aufgrund Wettbewerbsverfahren sind 3.702.388 € (Vorjahr: 3.460.147 €) eingestellt. Der Ansatz wird sich aufgrund der jährlichen Preisfortschreibung in den Folgejahren erhöhen (2026: 3.919.110 €; 2027: 4.194.918 €; 2028: 4.488.381 €). Für die bestehenden Linienbündel wurde im Rahmen der Preisgleitung eine Steigerung von 7 % pro Jahr angenommen.

Hinweise:

- Ab dem Jahr 2024 sind jeweils Mittel in Höhe von 480.000 € aus dem Teilraumkonto für Verkehrsleistungen vorgesehen. (s. Pos. 02).
- Ein Betrag in Höhe von 170.726 € (Vorjahr: 230.000 €) aus der ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (Pos. 02) dient ebenfalls zur Deckung der Verkehrsleistungen.
- Weitere Mittel i. H. v. 528.965 € der ÖPNV-Pauschale sollen zur Deckung der Verluste der RVM verwandt werden (sh. Produkt 010610 - Haushaltssteuerung RVM).

MobiTicket:

Für die Beteiligung an den Aufwendungen für das MobiTicket ist ein Betrag i. H. v. 500.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt (sh. Ertrag in Pos. 02). Die Richtlinie zum Sozialticket läuft zum 01.01.2026 aus. Für den Fall der Verlängerung und der Fortsetzung des Angebots des MobiTickets ist vorläufig der Betrag im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung in den Haushalt eingestellt. (s. auch Pos. 02)

Schnellbusförderung:

Für Maßnahmen zur Schnellbusförderung werden jeweils 206.000 € für die Jahre 2025 ff. veranschlagt. Die dazugehörige Richtlinie gilt bis zum 31.12.2032. Die Aufwendungen werden durch entsprechende Fördergelder in gleicher Höhe gedeckt.

RVM

Es sind Aufwendungen zur Deckung der Mehrkosten der RVM aufgrund der Preissteigerung für die Jahre 2023-2026 in Höhe von 350.000 € in den Haushalt eingestellt. (Finanzierung erfolgt zu 100 % über die Förderung aus dem Teilraumkonto s. Ertrag unter Pos. 02). Ob es über das Jahr 2026 eine Förderung aus dem Teilraumkonto geben wird, ist noch nicht bekannt.

Maßnahmen zur Stützung des ÖPNVs

Für verschiedene anderweitige Maßnahmen zur Stützung des öffentlichen Personennahverkehrs werden für die Jahre 2023-2026 499.700 € in den Haushalt eingestellt (Finanzierung erfolgt zu 100 % aus dem Teilraumkonto, siehe Pos. 02). Ob es über das Jahr 2026 eine Förderung aus dem Teilraumkonto geben wird, ist noch nicht bekannt.

zu Nr. 15

Weiterleitung Ausbildungsverkehrspauschale:

Veranschlagt sind Aufwendungen aus der Weiterleitung aus der Ausbildungsverkehrspauschale an die Verkehrsunternehmen nach § 11 a ÖPNVG (87,5 % von 1.922.970 € = 1.682.599 €, wie Vorjahr).

Weitere Mittel siehe Produkt 010610 -Haushaltssteuerung- (RVM).

Teilergebnisplan Produkt 120210 ÖPNV

Kreis Warendorf

zu Nr. 16

Fahrtkosten in Höhe von 500 € (wie Vorjahr). Für Fortbildungen sind aufgrund der Übernahme der Mitarbeiter aus dem ZVM Bus 700 € eingeplant.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 369 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.
Zusätzlich ist seit 2019 eine interne Verrechnung für einen Teil der ÖPNV-Pauschale eingerichtet (528.965 € - vgl. Produkt 010610 "Haushaltssteuerung").
Dieser Betrag soll zur Deckung der Verluste der RVM verwandt werden (vormals direkte Fahrzeugförderung).