

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.682.773	7.995.484	6.761.584	6.464.584	6.464.584	6.464.584
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.507	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241.842	1.135.000	1.011.500	1.070.060	1.132.133	1.197.931
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	863.246	135.929	109.692	111.168	112.688	114.253
10	= Ordentliche Erträge	15.794.668	9.272.628	7.889.991	7.653.027	7.716.620	7.783.983
11	- Personalaufwendungen	-3.049.888	-3.344.443	-3.569.155	-3.676.230	-3.786.516	-3.900.110
12	- Versorgungsaufwendungen	-299.621	-330.966	-351.568	-362.116	-372.980	-384.169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.095.877	-7.955.649	-6.825.669	-7.013.471	-7.194.562	-7.470.237
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.479.598	-4.448.350	-4.624.300	-4.624.300	-4.624.300	-4.624.300
15	- Transferaufwendungen	-7.633.884	-1.705.100	-1.705.100	-1.705.100	-1.705.100	-1.705.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.804	-406.200	-567.700	-761.700	-760.300	-832.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.069.672	-18.190.708	-17.643.492	-18.142.917	-18.443.758	-18.916.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.275.003	-8.918.080	-9.753.501	-10.489.890	-10.727.138	-11.132.133
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.275.003	-8.918.080	-9.753.501	-10.489.890	-10.727.138	-11.132.133
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-7.275.003	-8.918.080	-9.753.501	-10.489.890	-10.727.138	-11.132.133
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560.524	-556.700	-556.581	-556.357	-556.208	-556.058
29	Tellergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.835.528	-9.474.780	-10.310.082	-11.046.247	-11.283.346	-11.688.191
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.835.528	-9.474.780	-10.310.082	-11.046.247	-11.283.346	-11.688.191

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 0,82 (0,82)
- gehobener Dienst: 12,42 (12,15)
- mittlerer Dienst: 28,40 (28,38)
- **Summe: 41,64 (41,35)**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.219.377	4.943.284	3.700.584	0	3.403.584	3.403.584	3.403.584
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	4.215	4.215	0	4.215	4.215	4.215
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.385	1.135.000	1.011.500	0	1.070.060	1.132.133	1.197.931
07	+ Sonstige Einzahlungen	966.216	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.259.328	6.144.999	4.779.799	0	4.541.359	4.603.432	4.669.230
10	- Personalauszahlungen	-2.889.424	-3.173.736	-3.423.488	0	-3.526.193	-3.631.978	-3.740.936
11	- Versorgungsauszahlungen	-304.970	-330.966	-351.568	0	-362.116	-372.980	-384.169
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-7.619.418	-7.955.649	-6.825.669	0	-7.013.471	-7.194.562	-7.470.237
14	- Transferauszahlungen	-7.638.884	-1.705.100	-1.705.100	0	-1.705.100	-1.705.100	-1.705.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-349.935	-152.200	-169.200	0	-155.200	-153.800	-150.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.802.631	-13.317.651	-12.475.025	0	-12.762.080	-13.058.420	-13.451.142
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.543.303	-7.172.652	-7.695.226	0	-8.220.721	-8.454.988	-8.781.912
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.905.270	14.116.450	8.175.150	0	9.906.750	6.949.000	2.683.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.088	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.951.358	14.129.450	8.188.150	0	9.919.750	6.962.000	2.696.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-669.605	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.008.411	-20.646.983	-13.518.500	-17.269.000	-16.219.000	-10.147.500	-4.312.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.436	-610.000	-470.000	-395.000	-395.000	-350.000	-400.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-564.626	-2.520.837	-2.772.898	-720.000	-600.000	-120.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.463.077	-24.277.820	-17.261.398	-18.884.000	-17.714.000	-11.117.500	-5.212.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.511.719	-10.148.370	-9.073.248	-18.884.000	-7.794.250	-4.155.500	-2.516.250
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.055.022	-17.321.022	-16.768.474	-18.884.000	-16.014.971	-12.610.488	-11.298.162

Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.263.553	3.262.200	3.181.000	3.061.000	3.061.000	3.061.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.507	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.788	22.000	35.500	35.500	35.500	35.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.089	119.483	99.276	100.439	101.637	102.871
10	= Ordentliche Erträge	3.646.237	3.409.898	3.322.991	3.204.154	3.205.352	3.206.586
11	- Personalaufwendungen	-2.820.725	-3.038.857	-3.227.145	-3.323.959	-3.423.677	-3.526.386
12	- Versorgungsaufwendungen	-275.577	-300.723	-317.912	-327.450	-337.274	-347.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.322.514	-2.452.000	-2.457.000	-2.417.000	-2.357.000	-2.377.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.479.598	-4.448.350	-4.624.300	-4.624.300	-4.624.300	-4.624.300
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.239	-405.000	-566.500	-760.500	-759.100	-831.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.272.654	-10.667.430	-11.215.357	-11.475.709	-11.523.851	-11.728.578
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.626.417	-7.257.532	-7.892.366	-8.271.555	-8.318.499	-8.521.992
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.626.417	-7.257.532	-7.892.366	-8.271.555	-8.318.499	-8.521.992
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25))	-6.626.417	-7.257.532	-7.892.366	-8.271.555	-8.318.499	-8.521.992
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.103	-27.366	-27.251	-27.058	-26.930	-26.801
29	Tellergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.634.519	-7.284.898	-7.919.617	-8.298.613	-8.345.429	-8.548.793
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.634.519	-7.284.898	-7.919.617	-8.298.613	-8.345.429	-8.548.793

Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000	210.000	120.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	4.215	4.215	0	4.215	4.215	4.215
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.365	22.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.916	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.631	298.715	223.215	0	103.215	103.215	103.215
10	- Personalauszahlungen	-2.694.021	-2.905.370	-3.112.322	0	-3.205.691	-3.301.861	-3.400.916
11	- Versorgungsauszahlungen	-280.180	-300.723	-317.912	0	-327.450	-337.274	-347.392
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-2.161.735	-2.452.000	-2.457.000	0	-2.417.000	-2.357.000	-2.377.000
14	- Transferauszahlungen	-30.000	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.041	-151.000	-168.000	0	-154.000	-152.600	-149.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.347.977	-5.831.593	-6.077.734	0	-6.126.641	-6.171.235	-6.297.308
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.983.346	-5.532.878	-5.854.519	0	-6.023.426	-6.068.020	-6.194.093
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.905.270	14.116.450	8.175.150	0	9.906.750	6.949.000	2.683.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.088	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.951.358	14.129.450	8.188.150	0	9.919.750	6.962.000	2.696.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-669.605	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.008.411	-20.646.983	-13.518.500	-17.269.000	-16.219.000	-10.147.500	-4.312.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.436	-610.000	-470.000	-395.000	-395.000	-350.000	-400.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-564.626	-2.520.837	-2.772.898	-720.000	-600.000	-120.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.463.077	-24.277.820	-17.261.398	-18.884.000	-17.714.000	-11.117.500	-5.212.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.511.719	-10.148.370	-9.073.248	-18.884.000	-7.794.250	-4.155.500	-2.516.250
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.495.065	-15.681.248	-14.927.767	-18.884.000	-13.817.676	-10.223.520	-8.710.343

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
07.66.000 Schulwegsicherung /Verkehrssicherheit Kreisstraßen	0,00	-6.250	-6.250	-12.500	-6.250	-6.250	-6.250	-27.199
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	272.850
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-300.049
07.66.008 Straßenbauentwürfe	-29.314,76	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.286.437
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	5.380
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.314,76	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-1.245.331
08.66.001 Ausbau K 13 Oelde- Marburg	-337.075,00	0	0	0	0	0	0	-2.768.756
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 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-412.964
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.075,00	0	0	0	0	0	0	-6.152.438
13.66.002 K 7 Sicherung (Büstra) in Beelen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	-63.048
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	189.067
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	-252.114
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
14.66.007 Grundsanierung und Ausbau K10 Ostbevern II.BA	0,00	-8.000	0	-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	0	-500.000	-500.000	0	0	-8.000
15.66.005 K19/1 Radweg Everswinkel, I. BA	0,00	-205.400	0	0	0	0	0	-327.513
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	634.600	0	0	0	0	0	909.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.853
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-840.000	0	0	0	0	0	-1.233.660
15.66.007 K19/1 Radweg Everswinkel, II. BA	-8.500,00	-120.000	-255.000	0	0	0	0	-126.300
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	595.000	0	0	0	0	288.200
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500,00	-400.000	-850.000	0	0	0	0	-414.500
16.66.001 K 50 Grunderneuerung Münstertor-Orkotten	-4.308,69	0	0	0	0	0	0	-238.120
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	470.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.308,69	0	0	0	0	0	0	-708.120
18.66.006 Grundern. K 27 Ahlen mit Radweg und Querungshilfen	-172.064,99	0	0	0	0	0	0	-765.732
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.072.926
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.064,99	0	0	0	0	0	0	-1.838.657
18.66.007 K 46 Radweg Westbevern	-4.300,00	-144.000	-480.000	0	0	0	0	-141.011
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	336.000	0	0	0	0	0	346.200
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300,00	-480.000	-480.000	0	0	0	0	-487.211

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
18.66.008 K 3 Veloroute Alverskirchen	-5.159,57	-150.000	-237.500	0	0	0	0	-156.102
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000	712.500	0	0	0	0	1.350.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.159,57	-1.500.000	-950.000	0	0	0	0	-1.506.102
18.66.009 Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde	-430.517,96	173.100	0	0	0	0	0	-263.242
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	173.100	0	0	0	0	0	173.100
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.517,96	0	0	0	0	0	0	-436.342
19.66.000 K20/6 Hoetmar Einbau einer Querungshilfe	0,00	0	0	0	0	0	-135.000	-829
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	415.000	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-550.000	-829
19.66.001 Neubau der Olfe Brücke an der K 4/1	-2.945,22	0	0	0	0	0	0	22.695
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.600,00	0	0	0	0	0	0	432.800
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.545,22	0	0	0	0	0	0	-410.105
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	0,00	500.000	569.500	0	0	0	0	2.776.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-312.948
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-569.500	0	0	0	0	-2.463.052
19.66.007 Grundsanierung K19/5 Telgte-Raestrup	0,00	0	-80.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0
19.66.008 BREITBANDAUSSBAU	-564.625,85	-2.520.837	-1.992.898	0	0	0	0	-9.164.627
280000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-564.625,85	-2.520.837	-1.992.898	0	0	0	0	-9.164.627
20.66.000 Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel I. BA	359.516,35	165.400	165.400	0	0	0	0	-583.036
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	703.100,00	165.400	165.400	0	0	0	0	2.001.300
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.583,65	0	0	0	0	0	0	-2.584.336
20.66.001 Grunderneuerung K 3/12 Everswinkel II.BA	-2.506,29	-945.000	-120.000	0	0	0	0	-947.672
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.463,95	2.205.000	280.000	0	0	0	0	2.320.464
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.970,24	-3.150.000	-400.000	0	0	0	0	-3.268.136
20.66.002 Grunderneuerung K 8/2 Lette	-206.816,63	0	0	0	0	0	0	-212.355
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000,00	0	0	0	0	0	0	175.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.816,63	0	0	0	0	0	0	-387.355
20.66.003 Grunderneuerung K14/7 und 8 inkl. Kreuzung K24/8	3.936,75	-60.000	-135.000	-200.000	-60.000	0	0	-82.856
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00	0	315.000	0	140.000	0	0	10.500
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.563,25	-60.000	-450.000	-200.000	-200.000	0	0	-93.356

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
20.66.004 Grunderneuerung K 18/5 Milte	-3.212,41	-20.000	-30.000	-350.000	-105.000	0	0	-23.212
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	245.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.212,41	-20.000	-100.000	-350.000	-350.000	0	0	-23.212
20.66.005 Grunderneuerung K 28/1 Ahlen	-3.418,93	-50.000	-50.000	-1.106.500	-186.500	-150.000	0	-53.419
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	420.000	350.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.418,93	-50.000	-50.000	-1.106.500	-606.500	-500.000	0	-53.419
20.66.006 Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt I. BA	0,00	-50.000	-270.000	0	0	0	0	-55.836
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	630.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-900.000	0	0	0	0	-55.836
20.66.007 Grunderneuerung K 21/7.2 Drensteinfurt II. BA	0,00	-50.000	-50.000	-820.000	-246.000	0	0	-50.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	574.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-820.000	-820.000	0	0	-50.000
20.66.008 Grunderneuerung K 34/1 Ostbevern	-7.799,80	-60.000	-186.000	-400.000	-120.000	0	0	-67.800
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	294.000	0	280.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.799,80	-60.000	-480.000	-400.000	-400.000	0	0	-67.800
20.66.009 Grunderneuerung K 38/4 Füchtorf I. BA	-19.623,88	-195.000	-195.000	0	0	0	0	-219.585
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	525.000	525.000	0	0	0	0	525.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.623,88	-720.000	-720.000	0	0	0	0	-744.585
20.66.010 Grunderneuerung K38/4 Füchtorf II. BA inkl. Radweg	-10.614,77	-300.000	0	0	0	0	0	-328.704
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	770.000	0	0	0	0	0	770.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.614,77	-1.070.000	0	0	0	0	0	-1.098.704
20.66.011 Grunderneuerung K 43/1 Freckenhorst-Hoetmar	-10.224,42	-138.150	-510.000	0	0	0	0	-148.374
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	322.350	1.190.000	0	0	0	0	322.350
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.224,42	-460.500	-1.700.000	0	0	0	0	-470.724
20.66.012 100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen (I. BA)	-144.527,62	194.300	0	0	0	0	0	14.162
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.000,00	194.300	0	0	0	0	0	524.300
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.527,62	0	0	0	0	0	0	-510.138
20.66.018 Mobilbagger Bauhof Warendorf	-159.851,51	0	0	0	0	0	0	-159.852
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.851,51	0	0	0	0	0	0	-159.852
20.66.020 Grunderneuerung K 7/1 Oelde-Lette	5.259,97	0	0	0	0	0	0	-47.341
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.506,50	0	0	0	0	0	0	6.507
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.246,53	0	0	0	0	0	0	-53.848
20.66.021 Grunderneuerung K 1/4 Ahlen	-5.861,94	-150.000	-96.000	0	0	0	0	-155.910
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	224.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.861,94	-150.000	-320.000	0	0	0	0	-155.910

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
20.66.022 Grunderneuerung K 1/1 Ahlen Einmündung B 58	-113.590,76	0	0	0	0	0	0	-121.167
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.590,76	0	0	0	0	0	0	-121.167
20.66.026 Grunderneuerung K5 Drensteinfurt Walstedde III. BA	-3.589,80	0	0	0	0	0	0	-957.517
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	762.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.589,80	0	0	0	0	0	0	-1.719.517
20.66.029 Grundern. K 5 Drensteinfurt Walstedde I.BA 2. Teil	-1.160,25	0	0	0	0	0	0	-200.245
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	474.800
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.160,25	0	0	0	0	0	0	-675.045
21.66.001 Geräteträger Bauhof Warendorf	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0
21.66.003 100 Schlösser Route K33 Alverskirchen II. BA	-20.190,78	0	0	0	0	0	0	-346.194
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.051
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.190,78	0	0	0	0	0	0	-896.244
21.66.004 Instands. Brückenbauwerk DB K46 Westbevern	0,00	0	-50.000	-1.400.000	-420.000	0	0	-63.388
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	980.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	-63.388
21.66.005 Ersatzneubau Stahlwellenprofil K51/3 Füchtorf	-178.025,76	0	0	0	0	0	0	-197.124
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.300,00	0	0	0	0	0	0	156.300
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.325,76	0	0	0	0	0	0	-353.424
21.66.007 Radwegerneuerung K 30/2 Oelde	-43.575,79	0	0	0	0	0	0	-43.623
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.400,00	0	0	0	0	0	0	152.400
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.975,79	0	0	0	0	0	0	-196.023
22.66.001 Allgemeine Deckenerneuerungen Straßen	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-307.906
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-307.906
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	-41.250	0	0	0	-68.750	0	-41.250
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	233.750	0	0	0	206.250	0	233.750
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-275.000	0	0	0	-275.000	0	-275.000
22.66.004 K56/3 Lückenschluss Radweg Wadersloh	-42.304,98	0	0	0	0	0	0	-42.305
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.000,00	0	0	0	0	0	0	92.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.304,98	0	0	0	0	0	0	-134.305
22.66.005 Grundsanierung K14/12 Radweg Stromberg	0,00	-59.405	0	0	0	0	0	-63.400
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	336.600	0	0	0	0	0	336.600
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-396.005	0	0	0	0	0	-400.000

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
22.66.006 K23/12 Radwegneubau Sünninghausen-Wadersloh	110.500,00	-230.000	-230.000	-750.000	-225.000	0	0	-137.905
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.500,00	420.000	420.000	0	525.000	0	0	530.500
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	-650.000	-750.000	-750.000	0	0	-668.405
22.66.007 K3/12 Neubau einer Radwegebrücke	27.692,77	-45.321	0	0	0	0	0	-44.257
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.800,00	407.200	0	0	0	0	0	441.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.107,23	-452.521	0	0	0	0	0	-485.257
22.66.008 Grundsanierung K21/8 Drensteinfurt	23.100,00	-505.000	0	0	0	0	0	-481.900
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.100,00	1.085.000	0	0	0	0	0	1.108.100
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.590.000	0	0	0	0	0	-1.590.000
22.66.010 Mahgerät Bauhof Warendorf	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
22.66.011 Doppelkabine Bauhof Beckum	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0
22.66.012 Kastenwagen Bauhof Beckum	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0
22.66.015 Ersatzbau Radwegebrücke K 18/10 Vohren	362.979,59	0	0	0	0	0	0	-89.285
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446.000,00	0	0	0	0	0	0	446.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.020,41	0	0	0	0	0	0	-535.285
22.66.016 Erwerb von Flächen für den Flächenausgleich	-669.604,94	-497.000	-497.000	-500.000	-497.000	-497.000	-497.000	-1.994.721
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
240000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-669.604,94	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.997.721
22.66.018 Radwegneubau K 20/8 Hoetmar-Buddenbaum	-101.430,97	0	0	0	0	0	0	-122.188
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.500,00	0	0	0	0	0	0	196.500
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.930,97	0	0	0	0	0	0	-318.688
22.66.020 Deckensanierung K 7/2 Lette	-2.151,52	0	0	0	0	0	0	-348.317
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.151,52	0	0	0	0	0	0	-348.317
23.60.000 GLASFASERAUSBAU Projekt "graue Flecken"	0,00	0	-780.000	-720.000	-600.000	-120.000	0	0
280000 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-780.000	-720.000	-600.000	-120.000	0	0
23.66.000 Grunderneuerung K 1/8 Betonfahrbahn, Enniger	-256.151,38	92.400	0	0	0	0	0	-163.966
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.500,00	92.400	0	0	0	0	0	417.900
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-581.651,38	0	0	0	0	0	0	-581.866
23.66.001 Erneuerung Doppeldurchlass K 16/3 Liesborn	-116.970,69	0	0	0	0	0	0	-116.971
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.970,69	0	0	0	0	0	0	-116.971
23.66.002 Radwegebrücke K 3/6 Alverskirchen	-10.404,86	-36.357	0	0	0	0	0	-60.857
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	326.000	0	0	0	0	0	326.000

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.404,86	-362.357	0	0	0	0	0	-386.857
23.66.006 Ausbau Knoten K 19 / B 64	0,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000
24.66.000 Doppelkabine Bauhof Warendorf	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000
24.66.001 Tandem-Dreiseitenkipper Bauhof Warendorf	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
24.66.002 Umgestaltung Knoten B 475 / K 23	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	105.000	0	0	0	0	105.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000
24.66.004 Neubau Radweg K 33/1	-10.804,64	-98.000	-100.000	-1.100.000	-275.000	0	0	-108.805
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	825.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.804,64	-98.000	-400.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-108.805
24.66.005 Grunderneuerung K 3/10 Everswinkel innerorts	-3.894,14	-217.600	0	0	0	0	0	-221.494
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	420.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.894,14	-637.600	0	0	0	0	0	-641.494
24.66.006 Sanierung Axtbachbrücke Beelen	-16.597,17	-81.000	0	0	0	0	0	-97.597
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	189.000	0	0	0	0	0	189.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.597,17	-270.000	0	0	0	0	0	-286.597
24.66.007 Sanierung K 25/9 Beckum - Ahlen	-423.352,39	0	0	0	0	0	0	-423.352
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.352,39	0	0	0	0	0	0	-423.352
24.66.009 Neubau Brückenbauwerk DB K 10 Ostbevern	-9.656,26	-150.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-159.656
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.656,26	-150.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-159.656
24.66.011 Radwegsanierung K 17/8 in Telgte	-177.810,86	0	0	0	0	0	0	-177.811
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.810,86	0	0	0	0	0	0	-177.811
24.66.012 Radwegesanierung K 3/12 Everswinkel	-55.670,09	-508.000	-90.000	0	0	0	0	-563.670
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.260.000	210.000	0	0	0	0	1.260.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.670,09	-1.768.000	-300.000	0	0	0	0	-1.823.670
25.66.000 Fahrbahnsan. K 56/3 und Kreuzungsbereich K 14/10.2	0,00	-90.000	-15.000	0	0	0	0	-90.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	35.000	0	0	0	0	210.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-50.000	0	0	0	0	-300.000
25.66.001 Sanierung von 3 KVP an K 17 Telgte	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
25.66.002 Fahrbahnsanierung von DB Brücke K 46 Westb. Vadr.	0,00	-100.000	-100.000	-1.300.000	-390.000	0	0	-100.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	910.000	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	-100.000
25.66.003 Grundsanierung K 20/4.1 Everswinkel	0,00	-99.000	0	0	0	0	0	-99.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.000	0	0	0	0	0	231.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
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	0	770.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-770.000	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 Grundsanierung Radweg K 10 Ostbevern	0,00	-50.000	-50.000	-800.000	-200.000	0	0	-50.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-800.000	-800.000	0	0	-50.000
25.66.007 Grunderneuerung K 2/1.1 Ennigerloh	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
25.66.008 Deckenerneuerung K 25/8 Beckum	0,00	-510.000	0	0	0	0	0	-510.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-510.000	0	0	0	0	0	-510.000
25.66.009 Deckenerneuerung K 24/4 Wadersloh	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
25.66.010 Durchlass K 14/4 Wadersloh	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
25.66.011 Doppelkabine Bauhof Beckum	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0
25.66.012 Radlader Bauhof Warendorf	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0
25.66.013 Mähergärtekomination Bauhof Warendorf	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0
25.66.014 Schlepper Bauhof Beckum	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
25.66.015 Neubau Radweg K 6/6 Enniger-Neubeckum	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-425.000	-50.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	1.275.000	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.000.000	-1.700.000	-50.000
25.66.016 Radwegsanieerung K 17/8 Telgte I. BA	0,00	-30.000	-150.000	-50.000	-12.500	0	0	-30.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000	0	37.500	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-600.000	-50.000	-50.000	0	0	-30.000
25.66.017 Radwegsanieerung K 17/8 Telgte II. BA	0,00	0	-30.000	-650.000	-150.000	-12.500	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	37.500	0	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-650.000	-600.000	-50.000	0	0
25.66.018 Geräteträger Bauhof Warendorf	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000
26.66.000 Grunderneuerung K 2/7 Beelen-Lette	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0
26.66.001 Grunderneuerung K 23/11 Sunninghausen I. BA	0,00	0	-50.000	-1.500.000	-450.000	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.050.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
26.66.002 Grunderneuerung K 23/11 Sunninghausen II. BA	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-300.000	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-1.000.000	0	0
26.66.003 Grunderneuerung K 28/1 Ahlen innerorts	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0
26.66.004 Grunderneuerung K 28/1 Ahlen außerorts	0,00	0	-50.000	-1.200.000	-360.000	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	840.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0
26.66.005 Deckensanierung K 18/9 Sassenberg	0,00	0	-265.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-265.000	0	0	0	0	0
26.66.006 Deckensanierung K 14/13 Stromberg innerorts	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0
26.66.007 Grundsanierung K 17/8 Einen I. BA	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-375.000	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	875.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-1.250.000	0	0
26.66.008 Grundsanierung K 17/8 Einen-Telgte II. BA	0,00	0	0	0	0	-50.000	-423.000	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	987.000	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-1.410.000	0
26.66.009 Grundsanierung K 21/7.1 Drensteinfurt	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-171.000	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	399.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-570.000	0	0
26.66.010 Deckensanierung K 27/1 Ahlen	0,00	0	0	-380.000	-380.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-380.000	-380.000	0	0	0
26.66.011 Grundsanierung K 45/1 Beckum	0,00	0	-70.000	-1.800.000	-540.000	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.260.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0
26.66.012 Grundsanierung K 23/5 Ennigerloh	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0

Kreis Warendorf

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
07.66.004 Fahrzeuge und Maschinen Bauhöfe	8.915,92	-50.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.885.066
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	214.278
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.584,08	-60.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-2.174.344
24.66.010 Dienstfahrzeug Bauleiter Straßenbau	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	-24.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.000,00	0	0	0	0	0	0	-24.000
26.66.020 Mähgerät für Schmalspurfahrzeug Bauhof WAF und BE	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
26.66.021 Aufsatzstreuer für Schmalspurfahrz. Bauhof WAF u.	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
Summe	-15.084,08	-50.000	-20.000	-120.000	-110.000	-10.000	-10.000	-1.909.066

Schulwegsicherung /Verkehrssicherheit Kreisstraßen

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Inv. Nr. 07.66.000

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

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 12.500 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit variabel bereits in 2026 und die Umsetzung der Baumaßnahme zu Beginn in 2027 erfolgen.

Fahrzeuge und Maschinen Bauhöfe

Inv. Nr. 07.66.004

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

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 20.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit bereits in 2026 und die Beschaffung der Fahrzeuge und Maschinen zeitnah in 2027 erfolgen.

Straßenbauentwürfe

Inv. Nr. 07.66.008

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

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 60.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit bereits in 2026 und die Umsetzung der Baumaßnahme flexibel in 2027 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 2024 erfolgt. Es werden noch Zuwendungen im Rahmen des Verwendungsnachweises erwartet, der Zeitpunkt und die genaue Höhe stehen aufgrund des dafür erforderlichen Änderungsantrages noch nicht fest.

K 7 Sicherung (Büstra) in Beelen

Inv. Nr. 13.66.002

In 2015 wurde die vorhandene Bahnübergangssicherungsanlage (BÜSA) u.a. mit Lichtzeichen und Halb- und Rad-/Gehwegsschranken erweitert.

Die kreuzungsbedingten Kosten werden zu je einem Drittel von der DB Netz AG, dem Bund und dem Kreis Warendorf als Straßenbaulasträger (K 7) getragen.

Gemäß Vereinbarung liegt die Federführung bei der D.B. Netz AG und stellt den Beteiligten die Kosten in Rechnung. Der Anteil des Kreises liegt bei insgesamt 341.767,17 €. Auf die Schlussrechnung wurde bislang gewartet. Da keine Reaktion seitens der D.B. erfolgte, wurde der Ansatz zwischenzeitlich ausgenullt. Da nun ein neuer Ansprechpartner vorliegt, soll die Schlussabwicklung in 2026 erfolgen. Hierfür wird ein neuer Ansatz gebildet. Der Schlussverwendungsnachweis soll ebenfalls in 2026 erfolgen.

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 2027.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 190.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit vorzeitig in 2026 und die Umsetzung der Baumaßnahme variabel in 2027 erfolgen.

Grundsanierung und Ausbau K10 Ostbevern II.BA

Inv. Nr. 14.66.007

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

Der I. Bauabschnitt mit einer Länge von 2,2 km wurde in 2016 fertiggestellt. Die Maßnahme muss nochmals verschoben werden (war ursprünglich für 2026 vorgesehen) und ist daher neuveranschlagt in 2027. Die Baukosten liegen bei 500.000 € und sind für 2027 veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 500.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit vorzeitig in 2026 und die Umsetzung der Baumaßnahme variabel in 2027 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. Die Ausschreibung ist bereits in 2025 erfolgt und mit der Umsetzung wurde ebenfalls in 2025 begonnen.

Da die Maßnahme erst in 2026 endet und schlussgerechnet wird, wurden die in 2025 nicht verausgabten Haushaltsmittel durch Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2026 übertragen. Die Gesamtkosten des zweiten Teils belaufen sich auf 840.000 €.

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

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. Für die Umsetzung bedarf es noch einer Vereinbarung mit Straßen NRW. Diese wird in 2026 erwartet.

Im Anschluss erfolgt die Bauausführung. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung der Gesamtkosten i. H. v. 850.000 € in 2026. Es wird mit einer Förderung i. H. v. 70 % gerechnet.

K 50 Grunderneuerung Münstertor-Orkotten

Inv. Nr. 16.66.001

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

Grundern. K 27 Ahlen mit Radweg und Querungshilfen

Inv. Nr. 18.66.006

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Abschließende Buchungen sind in 2025 (Einnahmen) erfolgt.

K 46 Radweg Westbevern

Inv. Nr. 18.66.007

Entlang der Kreisstraße 46 von Westbevern aus in Richtung Brock wird ein Radweg (ca. 900 Meter) gebaut. Der Förderanteil des Landes beträgt nach dem Entflechtungsgesetz (früher GVFG) 70 %. Die Maßnahme war für 2025 geplant, muss jedoch um ein Jahr verschoben werden und ist jetzt mit einem Betrag von 480.000 € in 2026 veranschlagt.

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 stadtregionalen Netzanalysen haben die Städte und Gemeinden in der Stadtregion ein Konzept mit einem System von Stadtregionalen Velorouten entwickelt. Man ist bis dato von einer Förderung i. H. v. 90 % ausgegangen. Mit Datum vom 01.06.25 wurden die Fördersätze für Radwegemaßnahmen im Bereich Nahmobilität reduziert. Der Fördersatz liegt nun bei 75 %. Die Gesamtzuwendung beträgt nun 1,425 Mio. €.

Die Reduzierung gilt lediglich für Maßnahmen, die bis dahin noch nicht genehmigt waren. Die Realisierung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Die Baudurchführung des ersten Abschnitts erfolgte in 2025. Der zweite Abschnitt wird in 2026 ausgeschrieben und gebaut. Dem zur Folge konnten die in 2025 veranschlagten Mittel nicht voll verausgabt werden. Es erfolgt eine Verschiebung eines Teilbetrages i. H. v. 550.000 nach 2026, ebenso die Zuwendungen i. H. v. 412.500 €. Die Kostenhöhe ändert sich nicht.

Umgestaltung Kreisverkehr K 11 Oelde

Inv. Nr. 18.66.009

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurden im Bereich der Kreisverkehre am Berliner Ring im Zuge der Kreisstraße 11 die Radverkehrsanlagen umgestaltet. Zusätzlich wurde auf Wunsch der Stadt Oelde eine Verbesserung des Verkehrsflusses aus der Straße „Zum Sundern“ auf die Kreisstraße 11 durch einen neu angelegten Minikreisverkehr erzielt. Die Maßnahme wurde mit 70 % gefördert. Die Übernahme des Eigenanteils teilt sich der Kreis Warendorf mit der Stadt Oelde. Hierzu wurde eine gesonderte Vereinbarung getroffen, die die tatsächlichen Eigenanteile beziffert. Die Maßnahme wurde in 2025 baulich abgeschlossen und schlussgerechnet.

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.

Die Maßnahme muss nochmals verschoben werden. Es erfolgt eine Neuveranschlagung in 2029.

Neubau der Olfe Brücke an der K 4/1

Inv. Nr. 19.66.001

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Abschließende Buchungen sind in 2025 erfolgt.

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. Derzeit erfolgen letzte Abstimmungsgespräche mit der Bahn und eine finale Abrechnung wird für 2026 erwartet. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung in 2026.

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

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 II. BA ist in 2025 erfolgt. Die Maßnahme ist für den Kreis Warendorf kostenneutral. Die Stadt übernimmt den Kostenanteil des Kreises. Eine entsprechende Vereinbarung liegt vor. Da der Schlussverwendungsnachweis erst in 2026 erfolgen kann, müssen Haushaltsmittel i. H. v. 569.500 € inklusive der Ermächtigungsübertragung (69.500 €) für 2026 neu veranschlagt werden.

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. Da die Strecke weiterhin als Umleitungsstrecke für den Bau an der K 3/12 Everswinkel dient, muss die Maßnahme nochmals verschoben werden. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 1,08 Mio. €. Ursprünglich sollte eine Fahrbahnsanierung im Hocheinbau erfolgen. Im Rahmen der weiteren Planung wurde festgestellt, dass die ungebundenen Tragschichten zusätzlich erneuert werden müssen. Die Planungskosten belaufen sich auf 80.000 € in 2026 und die Baukosten sind mit je 500.000 € für 2027 und 2028 veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine V E R P F L I C H T I G U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2027 i. H. v. 500.000 € und zulasten des Jahres 2028 i. H. v. 500.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 für den Bau erfolgen. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt dann in 2027 und 2028.

BREITBANDBAU

Inv. Nr. 19.66.008

Der ursprüngliche Eigenanteil des Kreises von rund 10,1 Mio. € für den Breitbandausbau im Kreisgebiet erhöht sich durch das Upgrade „hellgraue Flecken“ auf 12.098.752 € (Erhöhung um 1.992.898 €) und verteilt sich auf die Jahre 2020 bis 2026. Die höheren Eigenanteile für den Kreis Warendorf resultieren daraus, dass der Bundesfördermittelgeber die Möglichkeit gibt, weitere Adressen in die Förderkategorie aufzunehmen (Upgrade hellgraue Flecken). Das jeweilige Upgrade „hellgraue Flecken“ im Ausbaugebiet Kreis Warendorf Nord und Kreis Warendorf Süd ist Teil der Förderkategorie „weiße Flecken“ und kann nicht davon getrennt werden. Deshalb gibt es eine Verlängerung der Ausbauzeit bis 2026.

Der Ausbau des Fördergebietes Kreis Warendorf Nord ist voraussichtlich Anfang 2026 abgeschlossen. Durch das Upgrade ist der Eigenanteil hier um 604.396,77 € gestiegen. Der Ausbau des Fördergebietes Kreis Warendorf Süd ist voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen. Durch das Upgrade ist der Eigenanteil hier um 1.388.501 € gestiegen. Insgesamt werden damit 1.992.898 € für 2026 veranschlagt.

Am 28.03.2025 wurde in der Sitzung des Kreistages beschlossen, dass der Kreis Warendorf auch die o. a. höheren Eigenanteile zur Verfügung stellt.

Vom 01.01.2020 bis 31.12.2024 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 6.643.790 € ausgegeben. Für 2024 wurden 4.020.837 € veranschlagt. Mitte des Jahre 2024 hat sich abgezeichnet, dass 2.520.837 € voraussichtlich erst 2025 zahlungswirksam werden, da sich die Ausbauzeit verlängern wird. Deshalb wurden 2.520.837 € über die Änderungsliste für 2025 veranschlagt, um zu hohe Ermächtigungsübertragungen zu vermeiden. Tatsächlich wurden 564.625 € in 2024 verausgabt.

Nicht verausgabte Haushaltsmittel aus 2024 in Höhe von 935.373 € wurden durch Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2025 übertragen.

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. Es werden noch Zuwendungen im Rahmen des Verwendungsnachweises in 2026 erwartet.

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 II. Bauabschnitt erfolgt wiederum in 2 Abschnitten. Baubeginn des 1. Teils war im Herbst 2024 und endete in 2025. Die Umsetzung des 2. Teils erstreckt sich bis ins Jahr 2026. Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 70 %. Die in 2024 nicht verausgabten Haushaltsmittel (Bauvorbereitungskosten sowie Baukosten) wurden durch Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2025 übertragen. Für die Schlussabrechnung werden in 2026 noch Mittel i. H. v. 400.000 € veranschlagt.

Grunderneuerung K 8/2 Lette

Inv. Nr. 20.66.002

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

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. 8.436 € (Planungskosten) wurden durch Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2025 übertragen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2026.

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Die Planungskosten betragen 60.000 € (Ansatz 2025) und für die Baukosten sind Finanzmittel in Höhe von 650.000 € veranschlagt, aufgeteilt auf 2026 (450.000 €) und 2027 (200.000 €).

Der Förderanteil beträgt derzeit 70 % der Baukosten. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 200.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 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 soll in 2026 und 2027 umgesetzt werden. Die Bauvorbereitung erfolgte in 2025 (Planungskosten: 20.000 €). Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 70 % der Baukosten.

Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt. Die Baukosten sind in 2026 mit 100.000 € und in 2027 mit 350.000 € veranschlagt.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich somit auf insgesamt 470.000 €.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 350.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 erfolgen und die Baumaßnahme in 2026 und 2027 umgesetzt werden.

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 muss erneut geschoben werden. Die Planung ist nun für 2026 und die Umsetzung ab 2027 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.156.500 €.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 606.500 € und zulasten des Jahres 2028 i. H. v. 500.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 für den Bau erfolgen. Die Umsetzung und Abrechnung der Baumaßnahme erfolgt dann in 2027 und 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 muss erneut geschoben werden. Die Planung sowie die Umsetzung sind für 2026 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 900.000 €.

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. Für die Planung sind in 2026 Kosten in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Die Baukosten in Höhe von 820.000 € sind für das Jahr 2027 eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 820.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 für 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. Ein Antrag wurde bereits gestellt. Die Maßnahme wird nicht wie bisher in 2025 geplant.

Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Planungskosten in 2026. Die Baukosten bleiben in 2026 und 2027 veranschlagt, jedoch mit einer Kosten-erhöhung i. H. v. 120.000 € in 2026. Die Erhöhung der Baukosten resultiert aus dem Ergebnis von Bodenuntersuchungen. Die ungebundenen Tragschichten müssen zusätzlich erneuert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf 880.000 €.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 400.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 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 wurde in 2025 gebaut (vgl. Inv. Nr. 20.66.010). Zusätzlich soll, ausgehend von der Kreisgrenze, auf einer Länge von circa 400 m ein Radweg neu angelegt werden. Dieser soll als Lückenschluss dienen, da der Landkreis Osnabrück von Bad Laer auskommend einen Radweg bis zur Kreisgrenze realisieren möchte. 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 2025 nicht realisiert werden.

Daher werden die Baukosten in 2026 neu veranschlagt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf 720.000 €.

Grunderneuerung K38/4 Füchtorf II. BA inkl. Radweg

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

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 2025 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 20.66.009), muss aber in 2026 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. Gemäß dem Radverkehrskonzept des Kreises Warendorf fällt diese Maßnahme in die Kategorie "weitere Bedarfsplanmaßnahmen". Der Förderanteil des Landes beträgt derzeit 70 %.

Die Umsetzung erfolgte in 2025. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf 1.070.000 €.

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

Die Durchführung sollte in 2025 und 2026 erfolgen, muss jedoch in 2026 neu veranschlagt werden. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf 1,7 Mio. €. Die Bau-maßnahme war ursprünglich für 2020 geplant. Es sollte eine Fahrbahnsanierung im Hocheinbau erfolgen. Aufgrund von Bodenuntersuchungen wurde nun festgestellt, dass die ungebundenen Tragschichten zusätzlich erneuert werden müssen. Durch die zusätzlichen Arbeiten (Grabenverrohrung und Tragschichten) mussten die Kosten angepasst werden. Außerdem erfolgte eine Anpassung der Kosten aufgrund der aktuellen Marktpreise.

100 Schlösser Route K 33 Alverskirchen (I. BA)

Inv. Nr. 20.66.012

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlusszahlung erfolgte in 2024. Abschließende Buchungen (Zuwendungen) sind in 2025 erfolgt.

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. Der Rechtsstreit mit der Baufirma ist abgeschlossen. In 2024 ist noch eine Erstattung an den Kreis erfolgt. Die Mängel wurden in 2025 durch die Baufirma beseitigt. Die Maßnahme wurde in 2025 abgerechnet. Im Rahmen der Schlussabrechnung erfolgte noch ein Antrag auf Mehrauszahlung i. H. v. 32.812 €.

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 ausgebaut. Durch zusätzliche Entwässerungsarbeiten wird die Maßnahme teurer. Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Kostenerhöhung (170.000 €) sowie der bereits veranschlagten Baukosten in 2026. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf 320.000 €. Durch die Kostensteigerung besteht nunmehr die Möglichkeit zur Förderung der Maßnahme und ein entsprechender Antrag hierfür soll gestellt werden.

Grunderneuerung K 1/1 Ahlen Einmündung B 58

Inv. Nr. 20.66.022

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

Grunderneuerung K5 Drensteinfurt Walstedde III. BA

Inv. Nr. 20.66.026

Die Maßnahme wurde von 2021 bis 2022 umgesetzt. Die Schlusszahlung erfolgte in 2024. In 2025 erfolgte noch die Zahlung einer nachträglichen Forderung.

Da kein laufender Ansatz vorlag, musste die Zahlung im Rahmen eines Antrags auf Mehrauszahlung realisiert werden.

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

Inv. Nr. 20.66.029

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

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 in 2026 unbedingt erforderlich. Die Kosten der Ersatzbeschaffung belaufen sich auf 260.000 €.

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

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Die Brücke an der K 46 Westbevern muss aufgrund von Schäden zur Sicherung der Statik (Brückenhauptprüfung 2018) ausgebaut 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. Die Sperrzeiten haben sich geändert und werden nun vorgezogen. Die Planung erfolgt jetzt in 2026. Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung der Planungskosten i. H. v. 50.000 € inkl. einer Kostenerhöhung von 20.000 € in 2026. Die Umsetzung ist für 2027 geplant und wird um ein Jahr vorgezogen. Die Baukosten erhöhen sich auf 1,4 Mio € (vorher 1.055.900 €). Die vorherigen Kosten beruhten auf der letzten Planung in 2022. Aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung durch das Planungsbüro mussten die Kosten angepasst werden. Die Sicherung des Bauwerks ist bis dahin gewährleistet. Eine Förderquote von 70 % wird angenommen.

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine V E R P F L I C H T I G U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2027 i. H. v. 1,4 Mio. € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 für den Bau erfolgen. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt dann in 2027.

Ersatzneubau Stahlwellenprofil K51/3 Füchtorf

Inv. Nr. 21.66.005

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

Radwegerneuerung K 30/2 Oelde

Inv. Nr. 21.66.007

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

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.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 300.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2027 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. Dies führt zugleich zu einer Entlastung im konsumtiven Bereich.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 150.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2027 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 erfolgen. Die Maßnahme war für 2025 vorgesehen, muss aber nach 2028 verschoben werden. Man ist bis dato von einer Förderung i. H. v. 85 % ausgegangen. Mit Datum vom 01.06.25 wurden die Fördersätze für Radwegemaßnahmen im Bereich Nahmobilität reduziert. Der Fördersatz liegt nun bei 75 %. Die Gesamtzuwendung beträgt nun 206.250 €. Die Reduzierung gilt lediglich für Maßnahmen, die bis dahin noch nicht genehmigt waren. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

K56/3 Lückenschluss Radweg Wadersloh

Inv. Nr. 22.66.004

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

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 2025 grundsaniert. Hierbei wurde zeitgleich die Entwässerungsleitung erneuert. Die Förderung beträgt 85 %. 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. Der Beginn der Maßnahme war für 2025 vorgesehen. Mit einer Fertigstellung des Radweges wurde in 2026 gerechnet. Die Maßnahme muss verschoben werden. Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung der Ansätze in 2026 sowie in 2027 mit einer Kostenerhöhung (150.000 €). Die Gesamtkosten belaufen sich somit nach Anpassung auf die aktuellen Marktpreise auf nunmehr 1,4 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 750.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 für den Bau erfolgen. Der Baubeginn der Baumaßnahme erfolgt ebenfalls in 2026.

K3/12 Neubau einer Radwegebrücke

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Inv. Nr. 22.66.007

An der Kreisstraße 3 wurde zur Sicherung des Radverkehrs eine Radwegebrücke über den Mussenbach in 2025 errichtet. Die Förderung hierzu beträgt 90 %. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 452.521 €.

Grundsanierung K21/8 Drensteinfurt

Inv. Nr. 22.66.008

Die Kreisstraße 21 Abschnitt 8 in Drensteinfurt innerorts (Schützenstraße) bis zur B 58 wurde auf einer Länge von 1,5 km und einer Fläche von 10.100 m² aufgrund von zahlreichen Mängel der Straße grundsaniert. Die Baudurchführung sowie Abrechnung erfolgten in 2025. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1 Mio. €. Die Förderung beträgt hierbei 70 %.

Mähgerät Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 22.66.010

Die Anschaffung ist in 2025 erfolgt. Das Fahrzeug wurde auch in 2025 bezahlt.

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.

Die Kosten für die Beschaffungen sind mit 60.000 € veranschlagt.

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 für 2028 geplant. Für die Anschaffung werden Kosten i. H. v. 60.000 € eingeplant.

Ersatzbau Radwegebrücke K 18/10 Vohren

Inv. Nr. 22.66.015

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Abschließende Buchungen sind 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.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 500.000 € veranschlagt. Die Vertrags-schließung kann somit in 2026 flexibel erfolgen. Die Vertragsabwicklung erfolgt dann in 2027.

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 Wirtschaftswe-netz nach Ennigerloh erreicht. Die Förderung beträgt 70 %. Die Maßnahme wurde in 2025 abgerechnet. Im Rahmen der Schlussabrechnung erfolgte noch ein Antrag auf Mehrauszahlung i. H. v. 44.722 €.

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

Am 28.03.2025 wurde in der Sitzung des Kreistages ebenfalls beschlossen, dass der Kreis Warendorf auch die Eigenanteile zum Ausbau der „grauen Flecken“ zur Verfügung stellt. Der Eigenanteil beträgt hier insgesamt 1.500.000 €.

Die Förderanteile von Bund und Land betragen zusammen 80 %. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2025 bis 2028.

Im Haushalt 2026 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 zu Lasten des Jahres 2027 in Höhe von 600.000 € und zu Lasten des Jahres 2028 in Höhe von 120.000 € veranschlagt.

Die Auftragserteilung kann somit variabel in 2026 und die Umsetzung der Maßnahme in 2027 sowie in 2028 erfolgen.

Grunderneuerung K 1/8 Betonfahrbahn, Enniger

Inv. Nr. 23.66.000

In 2024 wurde die vorgesehene Betonfahrbahn auf einer Länge von 0,720 km erneuert. Die Arbeiten zogen sich bis 2025. Die in 2024 nicht verausgabten Haushaltsmittel (78.348 €) wurden durch Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2025 übertragen. Die Förderung beträgt 70 %.

Die Schlussabrechnung erfolgte in 2025.

Erneuerung Doppeldurchlass K 16/3 Liesborn

Inv. Nr. 23.66.001

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

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 konnte der vorhandene Radweg (vgl. Inv. Nr. 18.66.008) nicht über die vorhandene Straßenbrücke führen.

Daher erfolgte ein Neubau einer separaten Radwegebrücke in 2025. Die Förderung liegt bei 90 %.

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 erfolgt eine Veranschlagung der Planungskosten (jährlich 10.000 €) bis 2029. Die Veranschlagung der Gesamtkosten i. H. v. 1.540.000 € erfolgt in den Folgejahren ebenso die Fördergelder i. H. v. 924.000 € (nach 2029). Es wird von einer Förderung i. H. v. 60 % ausgegangen.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 10.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 und die Umsetzung der Planungen in 2027 erfolgen.

Doppelkabine Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 24.66.000

Das Fahrzeug wurde in 2025 mit einer Auftragssumme i. H. v. 61.293,45 € bestellt und wird voraussichtlich in 2026 geliefert und bezahlt.

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 ist für 2026 vorgesehen.

Die Kosten belaufen sich auf 60.000 €.

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 2025/2026 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.

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 2025 waren Planungskosten i. H. v. 98.000 € veranschlagt.

Die Gesamtkosten betragen 1,5 Mio. € und werden auf die Haushaltsjahre 2026 und 2027 verteilt. Man ist bis dato von einer Förderung i. H. v. 70 % ausgegangen. Hier handelt es sich jedoch um eine zu geringe Förderquote, die im Haushalt 2025 irrtümlich nicht angepasst wurde. Diese lag bis dahin bei 90 %.

Mit Datum vom 01.06.25 wurden die Fördersätze für Radwegemaßnahmen im Bereich Nahmobilität reduziert. Der Fördersatz liegt nun bei 75 %. Die Gesamtförderung i. H. v. 1.125.000 € ist auf die Jahre 2026 (300.000 €) und 2027 (825.000 €) verteilt. Die Reduzierung gilt lediglich für Maßnahmen, die bis dahin noch nicht genehmigt waren.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 1,1 Mio. € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 und die Umsetzung in 2026 und 2027 erfolgen.

Grunderneuerung K 3/10 Everswinkel innerorts

Inv. Nr. 24.66.005

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

Sanierung Axtbachbrücke Beelen

Inv. Nr. 24.66.006

In 2025 erfolgte die Sanierung der Brücke über den Axtbach, die nach der letzten Brückenprüfung Schäden aufwies. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 270.000 €. Die Förderquote liegt bei 70 %.

Sanierung K 25/9 Beckum - Ahlen

Inv. Nr. 24.66.007

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

Neubau Brückenbauwerk DB K 10 Ostbevern

Inv. Nr. 24.66.009

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

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 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. 236.000 € gerechnet. Im Rahmen der Bauvorbereitung sind bereits Kosten in 2024 entstanden. Ein Teil der in 2024 nicht verausgabten Haushaltsmittel (25.982 €) wurden durch Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2025 übertragen. Der Planungsauftrag erfolgte 2025. Da die Kosten in 2025 nicht vollständig verausgabt wurden, erfolgt eine Neuveranschlagung eines Teilbetrags in 2026 (30.000 €). Ab 2027 werden für weitere Gutachten jeweils 20.000 € neu veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine V E R P F L I C H T I G U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2027 i. H. v. 20.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 erfolgen. Die Planung erfolgt dann in 2027.

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

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

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 %.

Mit den Arbeiten wurde 2025 begonnen. Die Schlussabrechnung wird in 2026 erfolgen.

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

Inv. Nr. 25.66.000

Es wird im Zuge der K 56 Abschnitt 3 (Schulkamp/Langenbergerstraße) eine Grundsanierung der Fahrbahn auf einer Länge von 260 m durchgeführt.

Die Maßnahme wird von der Gemeinde Wadersloh ausgeführt. Die Umsetzung erfolgt von 2025 bis 2026. Im Zuge der Maßnahme werden auch auf Kosten von der Gemeinde die Nebenanlagen erneuert. Zuvor wurden durch Versorgungsträger Leitungen erneuert. Die veranschlagten Mittel (350.000 €) betreffen nur die Fahrbahn. Es liegt eine Förderung von 70 % vor.

Sanierung von 3 KVP an K 17 Telgte

Inv. Nr. 25.66.001

Es wurden in 2025 insgesamt drei Kreisverkehrsplätze im Zuge der K 17 Abschnitt 3 bis 6 saniert. In 2024 wurden bereits für Baugrunduntersuchungen Kosten i. H. v. 1.264,97 € verausgabt. Die Ausgaben wurden unter der Inv. Nr. 07.66.008 gebucht. Die Förderung hierzu beträgt 70 %.

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. Die Maßnahme wird nicht wie bisher geplant in 2026 realisiert und ist mit einer Kostenerhöhung (300.000 €) in 2027 neu veranschlagt. Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Planungskosten (100.000 €) in 2026 sowie der Baukosten (900.000 €) in 2027. Der vorherige Ansatz (100.000 €) für die Baukosten verbleibt in 2027. Die Gesamtkosten betragen somit 1,3 Mio €. Durch den Bau eines Durchlasses erhöhen sich die Kosten um 300.000 €. Es wird von einer Förderquote von 70 % ausgegangen.

Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 1.300.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2027 erfolgen.

Grundsanierung K 20/4.1 Everswinkel

Inv. Nr. 25.66.003

Die K 20 Abschnitt 4.1 wurde in 2025 auf einer Länge von 260 m saniert. Die Förderung liegt bei 70 %.

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 Maßnahme wird nach 2028 verschoben und mit einem Betrag i. H. v. 770.000 € neu veranschlagt. 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 2029 aufgeteilt (zunächst in 2029 100.000 €). Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 2,9 Mio. €. Die

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Baukosten (2,7 Mio. €) können erst in den folgenden Jahren dargestellt werden. Man ist bis dato von einer Förderung i. H. v. 90 % ausgegangen. Mit Datum vom 01.06.25 wurden die Fördersätze für Radwegemaßnahmen im Bereich Nahmobilität reduziert. Der Fördersatz liegt nun bei 75 %. Die Gesamtzuwendung beträgt nun 2.025.000 € und kann wie die Baukosten erst in den folgenden Jahren dargestellt werden. Die Reduzierung gilt lediglich für Maßnahmen, die bis dahin noch nicht genehmigt waren. 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 sanieren. Die Maßnahme wird um ein Jahr geschoben. In 2026 sind die Planungskosten (50.000 €) veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 850.000 € (Planungskosten 50.000 € und Baukosten 800.000 €). Man ist bis dato von einer Förderung i. H. v. 90 % ausgegangen. Mit Datum vom 01.06.25 wurden die Fördersätze für Radwegemaßnahmen im Bereich Nahmobilität reduziert. Der Fördersatz liegt nun bei 75 %. Die Gesamtförderung i. H. v. 600.000 € ist in 2027 veranschlagt. Die Reduzierung gilt lediglich für Maßnahmen, die bis dahin noch nicht genehmigt waren.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 800.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2027 erfolgen.

Grunderneuerung K 2/1.1 Ennigerloh

Inv. Nr. 25.66.007

Es wurde in 2025 die Kreisstraße K 2/1.1 in Ennigerloh auf einer Länge von ca. 70 m aufgrund massiver Schäden saniert.

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 konnten somit in den Abschnitt 8 investiert werden. Es liegt somit keine Kostenerrhöhung vor. In diesem zweiten Abschnitt wurden nun die starken Spurrinnen im Abschnitt 8 saniert. Die Ablösesumme wurde für die Sanierung in Anspruch genommen (vgl. Inv. Nr. 22.66.021).

In 2024 wurden bereits im Rahmen der Bauvorbereitung Kosten i.H.v. 1.160,25 € verausgabt. Diese Ausgaben wurden unter der Inv. Nr. 07.66.008 gebucht. Die Durchführung und Abrechnung erfolgte in 2025. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 512.000 €.

Deckenerneuerung K 24/4 Wadersloh

Inv. Nr. 25.66.009

Es wurde die Asphaltdecke im Zuge der Kreisstraße 24 Abschnitt 4 in zwei Bereichen insgesamt auf einer Länge von 3,4 km in 2025 erneuert. 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 wurde aufgrund baulicher Mängel in 2025 erneuert.

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. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 60.000 € und sind in 2028 veranschlagt.

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 in 2029 zwingend erforderlich. Die Ersatzbeschaffung ist mit 120.000 € veranschlagt.

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 in 2028 für 150.000 € beschafft werden. Dadurch kann ein Arbeitsgang gespart werden, wo bislang zwei Mähgeräte inkl. Geräteträger benötigt wurden.

Schlepper Bauhof Beckum

Inv. Nr. 25.66.014

Die Anschaffung ist in 2025 erfolgt. Das Fahrzeug wurde auch in 2025 bezahlt.

Neubau Radweg K 6/6 Enniger-Neubeckum

Inv. Nr. 25.66.015

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

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 wird beantragt und die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung. Zunächst wird in 2025 bis 2027 die Planung der Baumaßnahme erfolgen. Die Baukosten werden in den Jahren 2028 und 2029 veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 2,85 Mio. € (Planungskosten 150.000 € und Baukosten 2,7 Mio. €). Man ist bis dato von einer Förderung i. H. v. 90 % ausgegangen. Mit Datum vom 01.06.25 wurden die Fördersätze für Radwegemaßnahmen im Bereich Nahmobilität reduziert. Der Fördersatz liegt nun bei 75 %. Die Gesamtförderung i. H. v. 2.025.000 € ist auf die Jahre 2028 (750.000 €) und 2029 (1.275.000 €) verteilt. Die Reduzierung gilt lediglich für Maßnahmen, die bis dahin noch nicht genehmigt waren.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 50.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung für die Planung kann somit in 2026 und die Umsetzung in 2028 und 2029 erfolgen.

Radwegsanie rung 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 wurden zwei jeweils ca. 550 m lange Abschnitte des Radweges erneuert (siehe hierzu 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 Planungskosten für den I. Bauabschnitt betragen 30.000 €. Die Baukosten liegen bei 650.000 € inklusive einer Kostensteigerung durch eine Anpassung an die aktuellen Marktpreise i. H. v. 50.000 €. Diese ist in 2027 neu veranschlagt. Man ist bis dato von einer Förderung i. H. v. 90 % ausgegangen. Mit Datum vom 01.06.25 wurden die Fördersätze für Radwegemaßnahmen im Bereich Nahmobilität reduziert. Der Fördersatz liegt nun bei 75 %. Die Gesamtförderung i. H. v. 487.500 € ist auf die Jahre 2026 (450.000 €) und 2027 (37.500 €) verteilt. Die Reduzierung gilt lediglich für Maßnahmen, die bis dahin noch nicht genehmigt waren. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 50.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2026 und 2027 erfolgen.

Radwegsanie rung 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. 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 Planungskosten für den II. Bauabschnitt werden angepasst und erhöhen sich auf 30.000 €. Die Baukosten liegen bei 650.000 € inklusive einer Kostensteigerung durch eine Anpassung an die aktuellen Marktpreise i. H. v. 50.000 €. Diese ist in 2028 neu veranschlagt. Die Maßnahme wurde bereits angemeldet. Man ist bis dato von einer Förderung i. H. v. 90 % ausgegangen. Mit Datum vom 01.06.25 wurden die Fördersätze für Radwegemaßnahmen im Bereich Nahmobilität reduziert. Der Fördersatz liegt nun bei 75 %. Die Gesamtförderung i. H. v. 487.500 € ist auf die Jahre 2027 (450.000 €) und 2028 (37.500 €) verteilt. Die Reduzierung gilt lediglich für Maßnahmen, die bis dahin noch nicht genehmigt waren. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 600.000 € und zulasten des Jahres 2028 i. H. v. 50.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2027 erfolgen.

Geräteträger Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 25.66.018

Die Anschaffung ist in 2025 erfolgt. Das Fahrzeug wurde auch in 2025 bezahlt.

Grunderneuerung K 2/7 Beelen-Lette

Inv. Nr. 26.66.000

Es ist beabsichtigt die Kreisstraße K 2/7 in zwei Teilbereichen aufgrund massiver Schäden in 2026 zu sanieren. Die Baukosten belaufen sich auf rund 390.000 € und sind für das Jahr 2026 im Haushalt veranschlagt.

Grunderneuerung K 23/11 Sünninghausen I. BA

Inv. Nr. 26.66.001

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 23/11 eine Grunderneuerung durchzuführen. In 2017 wurde bereits ein Teilstück auf einer Länge von 800 m saniert. Die zu sanierende Länge beträgt noch ca. 2,9 km. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Veranschlagt ist hier der I. Bauabschnitt mit einer Länge von 1,8 km. Der II. Bauabschnitt ist für 2028 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 26.66.002). Die Planungskosten für den I. Bauabschnitt betragen 50.000 € und sind für 2026 vorgesehen. Die Baukosten liegen bei 1,5 Mio. € und sind in 2027 veranschlagt. Die Förderquote beträgt 70 %. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 1,5 Mio. € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2027 erfolgen.

Grunderneuerung K 23/11 Sünninghausen II. BA

Inv. Nr. 26.66.002

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Es ist vorgesehen auf der Kreisstraße 23/11 eine Grunderneuerung durchzuführen. In 2017 wurde bereits ein Teilstück auf einer Länge von 800 m saniert. Die zu sanierende Länge beträgt noch ca. 2,9 km. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Veranschlagt ist hier der II. Bauabschnitt mit einer Länge von 1,1 km. Der I. Bauabschnitt ist für 2027 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 26.66.001). Die Planungskosten für den II. Bauabschnitt betragen 50.000 € und sind für 2027 vorgesehen. Die Baukosten liegen bei 1,0 Mio. € und sind in 2028 veranschlagt. Die Förderquote beträgt 70 %. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 50.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung für die Planung kann somit in 2026 und die Umsetzung der Planung in 2027 erfolgen.

Grunderneuerung K 28/1 Ahlen Innerorts

Inv. Nr. 26.66.003

Aufgrund massiver Schäden soll die Kreisstraße zwischen dem Konrad-Adenauer-Ring und der alten Beckumer Straße in 2026 saniert werden.

Für die Baumaßnahme sind 260.000 € im Haushalt 2026 veranschlagt.

Grunderneuerung K 28/1 Ahlen außerorts

Inv. Nr. 26.66.004

Im Jahr 2019 wurde bereits ein Teilstück auf einer Länge von 3,7 km saniert. Es ist jetzt beabsichtigt in einem weiteren Abschnitt die Strecke zwischen dem neuen Kreisverkehr mit der Osttangente und dem fertiggestellten Abschnitt zu sanieren. Die Planungskosten i. H. v. 50.000 € sind in 2026 veranschlagt. Die Baudurchführung erfolgt in 2027 und ist mit 1,2 Mio € veranschlagt. Die Förderquote beträgt 70 %. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 1,2 Mio. € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2027 erfolgen.

Deckensanierung K 18/9 Sassenberg

Inv. Nr. 26.66.005

Es ist beabsichtigt aufgrund massiver Schäden die Asphaltdecke auf einer Länge von ca. 220 m in 2026 zu erneuern. Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf 265.000 €.

Deckensanierung K 14/13 Stromberg innerorts

Inv. Nr. 26.66.006

Es ist beabsichtigt aufgrund massiver Schäden die Asphaltdecke auf einer Länge von ca. 400 m in 2026 zu erneuern. Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf 120.000 €.

Grundsanierung K 17/8 Einen I. BA

Inv. Nr. 26.66.007

Es ist vorgesehen auf der K 17/8 aufgrund von massiven Schäden eine Grundsanierung auf einer Länge von 5,2 km durchzuführen. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Veranschlagt ist hier der I. Bauabschnitt mit einer Länge von ca. 2,7 km. Der II. Bauabschnitt ist für 2029 vorgesehen (vgl. Nr. 26.66.008). Die Planungskosten für den I. Bauabschnitt betragen 50.000 € und sind für 2027 vorgesehen. Die Baukosten liegen bei 1,25 Mio. € und sind in 2028 veranschlagt. Die Förderquote beträgt 70 %. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 50.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung für die Planung kann somit in 2026 und die Umsetzung der Planung in 2027 erfolgen.

Grundsanierung K 17/8 Einen-Telgte II. BA

Inv. Nr. 26.66.008

Es ist vorgesehen auf der K 17/8 aufgrund von massiven Schäden eine Grundsanierung auf einer Länge von 5,2 km durchzuführen. Die Durchführung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Veranschlagt ist hier der II. Bauabschnitt mit einer Länge von 2,5 km. Der I. Bauabschnitt ist für 2028 vorgesehen (vgl. Inv. Nr. 26.66.007). Die Planungskosten für den II. Bauabschnitt betragen 50.000 € und sind für 2028 veranschlagt. Die Baukosten liegen bei 1,41 Mio. € und sind in 2029 veranschlagt. Die Förderquote beträgt 70 %. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung.

Grundsanierung K 21/7.1 Drensteinfurt

Inv. Nr. 26.66.009

Auf der Kreisstraße 21/7.1 ist geplant zwischen der Goethestraße und dem KVP Sendenhorster Straße eine Grundsanierung in 2028 durchzuführen. Die Förderquote beträgt 70 %. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung. Die Planungskosten für den Baumaßnahme betragen 50.000 € und sind für 2027 vorgesehen. Die Baukosten liegen bei 570.000 € und sind in 2028 veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine V E R P F L I C H T I G U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2027 i. H. v. 50.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 erfolgen. Die Planung erfolgt dann in 2027.

Deckensanierung K 27/1 Ahlen

Inv. Nr. 26.66.010

Es ist beabsichtigt die Asphaltdecke zwischen der Dolberger Straße und der neuen Osttangente auf einer Länge von 1,2 km in 2026 zu erneuern. Die Förderquote beträgt 70 %. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung. Die Baukosten liegen bei 380.000 € und sind in 2027 veranschlagt.

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 380.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2027 erfolgen.

Grundsanierung K 45/1 Beckum

Inv. Nr. 26.66.011

Es ist vorgesehen zwischen der Zementstraße und dem Kreisverkehr eine Grundsanierung auf einer Länge von 1,2 km durchzuführen. Die Förderquote beträgt 70 %. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung. Die Planungskosten für den Baumaßnahme betragen 70.000 € und sind für 2026 vorgesehen. Die Baukosten liegen bei 1,8 Mio. € und sind in 2027 veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 1,8 Mio. € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2027 erfolgen.

Grundsanierung K 23/5 Ennigerloh

Inv. Nr. 26.66.012

Es ist beabsichtigt die Kreisstraße zwischen der L 792 und dem Bahnübergang WLE zu sanieren. Die Baukosten liegen bei 150.000 € und sind in 2027 veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 150.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2027 erfolgen.

Deckensanierung K 24/4 Wadersloh

Inv. Nr. 26.66.013

In den letzten Jahren wurde im Zuge der K 24/4 in verschiedenen Teilabschnitten die Decke erneuert. In einem letzten Abschnitt soll auf einer Länge von ca. 2 km die Deckenerneuerung bis zur Kreisgrenze Soest erfolgen. Die Baukosten liegen bei 700.000 € und sind in 2027 veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 700.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung kann somit in 2026 und die Umsetzung der Baumaßnahme in 2027 erfolgen.

Grunderneuerung K 11/1 Oelde

Inv. Nr. 26.66.014

Es ist beabsichtigt die Kreisstraße 11/1 in 2028 auf einer Länge von 2,2 km nördlich der Kreuzung zur L 586 zu erneuern. Die Förderquote beträgt 70 %. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung. Die Planungskosten für den Baumaßnahme betragen insgesamt 130.000 € und sind für 2026 (80.000 €) und 2027 (50.000 €) vorgesehen. Die Baukosten liegen bei 1,4 Mio. € und sind in 2028 veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 50.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung für die Planung kann somit in 2026 und die Umsetzung der Planung in 2027 erfolgen.

Grunderneuerung K 1/5 Enniger

Inv. Nr. 26.66.015

Es ist vorgesehen die Kreisstraße 1/5 in 2027 auf einer Strecke von 1,2 km zu sanieren. Die Förderquote beträgt 70 %. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung. Die Planungskosten für den Baumaßnahme betragen insgesamt 150.000 € und sind für 2026 (50.000 €) und 2027 (100.000 €) vorgesehen. Die Baukosten liegen bei 1,3 Mio. € und sind in 2028 veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 100.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung für die Planung kann somit in 2026 und die Umsetzung der Planung in 2027 erfolgen.

Grunderneuerung K 20/4.2 Everswinkel

Inv. Nr. 26.66.016

Es ist beabsichtigt die Kreisstraße 20/4.2 aufgrund massiver Mängel auf einer Länge von ca. 1,4 km zu sanieren. Die Förderquote beträgt 70 %. Die Maßnahme erfolgt nur bei entsprechender Förderung. Die Planungskosten für die Baumaßnahme betragen 60.000 € und sind für 2026 (40.000 €) und 2027 (20.000 €) vorgesehen. Die Baukosten liegen bei 930.000 € und sind in 2028 veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 20.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung für die Planung kann somit in 2026 und die Umsetzung der Planung in 2027 erfolgen.

Mähraupe Bauhof Warendorf und Beckum

Inv. Nr. 26.66.017

An Böschungen und Hanglagen werden derzeit noch mit handgeführten Agriamähern die Mäharbeiten durchgeführt. Diese Arbeiten sind mit einem gewissen Gefahrenpotential verbunden, da ein Abrutschen des Straßenwärters mit dem Mähgerät bei größeren Steigungen möglich ist. Eine Mähraupe wird mittels Fernsteuerung bedient und kann eigenständig große Steigungen und sogar Buschwerk mähen. Durch den Kauf einer Mähraupe würden die Agriamäher entfallen (Stückpreis: 20.000 €). Die beiden Agriamäher am Bauhof Warendorf stammen aus den Jahren 2003 und 2008 und haben ihre Haltedauer (5 Jahre) schon weit überschritten. Die Gesamtkosten i. H. v. 75.000 € sind in 2027 veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 75.000 € veranschlagt. Die Auftragserteilung für die Anschaffung kann somit in 2026 erfolgen.

Tandem-Dreiseltenklipper Bauhof Beckum

Inv. Nr. 26.66.018

Investitionen Produktgruppe 1201 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Genauso wie für den Bauhof Warendorf soll auch für den Bauhof Beckum ein Tandem-Dreiseitenkipper angeschafft werden. Dieser Kipper hat hohe Bordwände und ein hohes Ladevolumen, so dass hiermit Materialtransporte (Schotter, Bankettmaterial, Sand etc.) in deutlich größeren Mengen als bisher möglich sind. Für die Neubeschaffung in 2026 wird ein alter Anhänger des Bauhofs Beckum ausgemustert. Die Gesamtkosten betragen 60.000 €.

Schmalspurfahrzeug für Radwege Bauhof WAF und BE

Inv. Nr. 26.66.019

Die beiden vorhandenen Schmalspurfahrzeuge des Kreises bewerkstelligen den Winterdienst auf den Radwegen an den Kreisstraßen sowie die Mäharbeiten von Frühjahr bis Herbst. Beim Winterdienst können die jeweils zwei Radwegstrecke je Bauhof schon heute nur noch unzureichend bedient werden, weil dies aufgrund der großen Entfernungen sehr zeitintensiv ist und die mitgeführten Salzvorräte nicht mehr ausreichen, ohne nachzuladen. Bei den Mäharbeiten können die Radwege nur mit den beiden vorhandenen Schmalspurfahrzeugen nach und nach abgearbeitet werden, was insbesondere bei Radfahrern wegen dem hohen Gras an den Radwegen oft zu massiven Beschwerden führt. Um die zeitlichen Verzögerungen beim Mähen und das Salznachladen im Winterdienst weitgehend zu reduzieren, ist angedacht, für den gesamten Kreis ein zusätzliches Schmalspurfahrzeug anzuschaffen. Zu bedenken ist hierbei auch, dass das Radwegenetz an den Kreisstraßen wächst. Einsatzort für das zusätzliche Schmalspurfahrzeug wäre das mittlere Kreisgebiet.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 200.000 € veranschlagt.

Die Auftragserteilung für die Anschaffung kann somit in 2026 erfolgen.

Mähgerät für Schmalspurfahrzeug Bauhof WAF und BE

Inv. Nr. 26.66.020

Neben dem neuen Schmalspurfahrzeug (vgl. Inv. Nr. 26.66.019) muss das hierfür benötigte Mähgerät beschafft werden, um für die Mähaison einsatzbereit zu sein.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 50.000 € veranschlagt.

Die Auftragserteilung für die Anschaffung kann somit in 2026 erfolgen.

Aufsatzstreuer für Schmalspurfahrzg. Bauhof WAF u.

Inv. Nr. 26.66.021

Für das neue Schmalspurfahrzeug (vgl. Inv. Nr. 26.66.019) muss neben dem Mähgerät (vgl. Inv. Nr. 26.66.020) auch ein Aufsatzstreuer beschafft werden, um u. a. das Nachladen zu vermeiden.

Im Haushaltsjahr 2026 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 2027 i. H. v. 50.000 € veranschlagt.

Die Auftragserteilung für die Anschaffung kann somit in 2026 erfolgen.

Geräteträger Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 26.66.022

Der Unimog U427 am Bauhof in Warendorf, Baujahr 2017, hat inzwischen altersbedingt eine erhöhte Reparaturanfälligkeit. Das Fahrzeug wird vorwiegend für Mäharbeiten und im Winterdienst eingesetzt. Die Soll-Haltedauer von 8 Jahren ist nunmehr überschritten. Daher ist dringend ein Austausch gegen ein Neu- bzw. Vorführfahrzeug erforderlich, um auch weiterhin einen reibungslosen Betrieb im Straßenunterhaltungsdienst gewährleisten zu können.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 260.000 € und sind in 2029 veranschlagt.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 bearbeitet werden	85 %	85 %	85 %
Prozentsatz der Erledigung des Winterdienstes innerhalb von 3 Stunden (Aktivierung)	90 %	90 %	90 %
Winterdienst: ca. 3 Uhr; Streubeginn: ca. 3:30 Uhr, Erledigung (vor Beginn Berufsverkehr): 6:30 Uhr)			
Prozentsatz der Erledigung des Winterdienstes innerhalb von 5 Stunden (Aktivierung)	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	98 %
Winterdienst: ca. 3 Uhr; Streubeginn: ca. 3:30 Uhr, Erledigung (vor Beginn Berufsverkehr): 8:30 Uhr)			
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreisstraßen (in km)	368	368	368
Radwege (in km)	172	173	177 ¹⁾
Brückenbauwerke (Anzahl)	79	81	81
Anzahl Stellungnahmen Bauanträge	40 ²⁾	45	47 ²⁾
Anzahl übrige Anträge Bauleitplanung, Bundesimmissionsschutzgesetz	18 ²⁾	20	20 ²⁾
Erläuterungen	¹⁾ Neubau K 38/4, K 46/2 und K 19/1. ²⁾ Bezieht sich auf die Anträge in den jeweiligen Produkten/Sachgebieten.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,21	0,21	
Stellen gehobener Dienst	6,40	6,40	
Stellen mittlerer Dienst	28,31	28,30	
Summe	34,92	34,91	

Teilergebnisplan Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123.553	3.052.200	3.061.000	3.061.000	3.061.000	3.061.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.507	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.788	22.000	35.500	35.500	35.500	35.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.084	113.529	95.458	96.507	97.587	98.700
10	= Ordentliche Erträge	3.497.231	3.193.944	3.199.173	3.200.222	3.201.302	3.202.415
11	- Personalaufwendungen	-2.439.409	-2.626.502	-2.799.026	-2.882.997	-2.969.487	-3.058.570
12	- Versorgungsaufwendungen	-238.587	-259.918	-275.725	-283.997	-292.517	-301.292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.279.775	-2.222.000	-2.327.000	-2.357.000	-2.327.000	-2.377.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.479.598	-4.448.350	-4.624.300	-4.624.300	-4.624.300	-4.624.300
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.521	-145.000	-162.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.805.890	-9.724.270	-10.210.551	-10.320.794	-10.385.804	-10.533.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.308.659	-6.530.326	-7.011.378	-7.120.572	-7.184.502	-7.331.247
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.308.659	-6.530.326	-7.011.378	-7.120.572	-7.184.502	-7.331.247
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-6.308.659	-6.530.326	-7.011.378	-7.120.572	-7.184.502	-7.331.247
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.432	-26.653	-26.458	-26.333	-26.250	-26.167
29	Tellergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.316.091	-6.556.979	-7.037.836	-7.146.905	-7.210.752	-7.357.414
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.316.091	-6.556.979	-7.037.836	-7.146.905	-7.210.752	-7.357.414

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. 3.000 € (Vorjahr: 2.000 €).

zu Nr. 05

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

zu Nr. 06

Es handelt sich um die Kostenerstattung der Städte und Gemeinden an den Kreis Warendorf für den Winterdienst auf Kreisstraßen in den Ortsdurchfahrten, die erstmals 2012 abgerechnet wurden. Über die Durchführung (Räumen und Streuen) des Winterdienstes sind entsprechende Koordinierungsvereinbarungen abgeschlossen worden. Hierfür ist ein Betrag i. H. v. 16.500 € (Vorjahr: 5.000 €) vorgesehen. Die entsprechende Ausgabe ist in Nr. 13 (Salzstreuen auf Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten) veranschlagt.

Zudem übernimmt ein Mitarbeiter des Bauhofs im Rahmen einer Teilabordnung Baumkontrollen für die Stadt Warendorf. Hierfür erstattet die Stadt Warendorf dem Kreis Warendorf Personalkosten. Diese sind mit 19.000 € (Vorjahr: 17.000 €) veranschlagt.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erlöse aus Entschädigungsleistungen für Unfallschäden an Straßen i. H. v. 60.000 € (wie Vorjahr) sowie andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 500 € (wie Vorjahr).

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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. 2.327.000 € (Vorjahr: 2.222.000 €) stehen im Wesentlichen bereit für:

Unterhaltung der Kreisstraßen

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

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 weiterhin eine verstärkte Auskoffnung der Straßenseitengräben sowie ein Fräsen der Bankette erfolgen. Für 2025 wurde erstmalig ein Betrag von 50.000 € veranschlagt, um zuerst die dringenden Arbeiten zu erledigen. Es hat sich gezeigt, dass aufgrund der massiven Schäden bis auf Weiteres Bedarf besteht, Bodenmaterial bei der AWG zu entsorgen. Hierfür ist für 2026 und 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, Werseradweg und der 100-Schlösser-Route zur Verfügung. (Kreientwicklungsprogramm WAF 2030)

Allgemeine Deckensanierung

Für die dringend erforderliche Sanierung steht ein Betrag i. H. v. 400.000 € (Vorjahr: 315.000 €) zur Verfügung. Die konkrete Festlegung der Maßnahmen erfolgt im Frühjahr 2026. Im Bereich Straßenbau findet der Komponentenansatz Anwendung. Aufgrund von Preissteigerungen u.a. im Bereich von Asphaltarbeiten wird der Ansatz erhöht.

Vermessungskosten/Straßendatenbank

Für erforderliche Vermessungen bei Sanierungsmaßnahmen sowie Bestandserfassungen der Kreisstraßendatenbank (5-Jahres-Rhythmus) ist ein Betrag i. H. v. 15.000 € (Vorjahr: 20.000 €) vorgesehen. In 2026 sollten die nächsten Bestandserfassungen der Radwege ebenfalls im 5-Jahres-Rhythmus erfolgen. Diese verschieben sich nach 2027, da die Daten der letzten Bestandserfassung erst 2022 vorlagen. Hierfür sind 30.000 € 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. 25.000 € (Vorjahr: 50.000 €) 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 € (wie Vorjahr) zur Verfügung. 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 soll weiterhin bei der Neubeschaffung der Fahrzeuge investiert werden. Dafür wurde eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt. Daher hat man sich zu einer weiteren Verschiebung der Mittel in den investiven Bereich entschieden (vgl. Inv. Nr. 25.66.018 sowie Inv. Nr. 26.66.018).

Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen inklusive Software

Für die Anschaffung von Software für die Erfassung von Straßeninventar durch Aufmessung (Baumkataster, Schilder, Leitplanken etc.) sowie eines MPS Ares Moduls (Lagerhaltung) für die Bauhöfe sind 135.000 € (Vorjahr: 15.000 €) vorgesehen und für die Jahre 2026 bis 2029 veranschlagt. Der Ansatz wurde den tatsächlichen Kosten angepasst und dementsprechend erhöht. Die Erhöhung hat keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

Verbrauchsmittel Bauhöfe

Hierzu zählt der Verbrauch u. a. von Salz, Schotter, Split, Schildern plus Zubehör. Hierfür sind 80.000 € (Vorjahr: 150.000 €) vorgesehen und für die Jahre 2026 bis 2029 veranschlagt. Der Ansatz wurde den tatsächlichen Kosten angepasst und dementsprechend gekürzt. Die Kürzung hat keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

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. 430.000 € (Vorjahr: 480.000 €) vorgesehen. Hierin enthalten sind die Gewässerunterhaltungsgebühren i. H. v. 70.000 € (wie Vorjahr) sowie die Erschwererbeiträge, deren Ansatz auf 360.000 € gekürzt wird (Vorjahr 410.000 €) und für die Jahre 2026-2029 veranschlagt werden. Der Ansatz wurde den tatsächlichen Kosten angepasst und dementsprechend gekürzt. Die Kürzung hat keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

zu Nr. 15

Mittel zur Bereitstellung u. a. für örtliche Initiativen für Radwege: 20.000 € (wie Vorjahr).

Teilergebnisplan Produkt 120110 Straßenbau und -unterhaltung

Kreis Warendorf

Kostenbeteiligungen für Hochborde und Entwässerung in Ortsdurchfahrten: 2.500 € (wie Vorjahr).

zu Nr. 16

Allgemeine Geschäftsausgaben, Reisekosten, Sachverständigen-, Gerichts- und Rechtsanwaltskosten i. H. v. 47.700 € (wie Vorjahr). Für das Mieten von Hebebühnen für die häufigere Totholzabfuhr wird ein Ansatz i. H. v. 25.000 € (Vorjahr: 20.000 €) 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. 10.000 € (Vorjahr: 8.000 €) vorgesehen. Aus diesem Budget werden auch die Qualifikationsmaßnahmen der Bauhofmitarbeiter gezahlt. Die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung werden einmalig für 2026 auf 35.000 € erhöht (Vorjahr: 25.000 €). Außerdem ist hier ein Betrag i. H. v. 32.000 € (wie Vorjahr) 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. 1.458 € veranschlagt.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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	<p>Stabsstelle des Kreises Warendorf 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.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Ziel ist der Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes im Kreis Warendorf durch eine Versorgung der Gebiete, in denen ein privatwirtschaftlicher Glasfaserausbau nicht möglich ist.</p> <p>Ziel ist es, eine flächendeckende Breitbandversorgung zu erreichen, die alle unterversorgten Anschlüsse im Kreis Warendorf erreicht. Dementsprechend sollen sämtliche Städte und Gemeinden mit ihren Stadt- und Ortsteilen in einen umfassenden Glasfaserausbau einbezogen werden. Hierbei wird zukunftsorientiert Glasfaserinfrastruktur bis in die Gebäude errichtet und betrieben werden, so dass offene (open-access) Gigabitnetze entstehen.</p> <p>Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung einer flächendeckenden 4G/5G-Mobilfunkversorgung durch den Einsatz eines Mobilfunkkoordinators.</p>		
Nachhaltigkeitsziele	<p>Die Kreisverwaltung Warendorf hat sich gemeinsam mit den Städten und Gemeinden zum Ziel gesetzt, den gesamten Kreis mit gigabitfähiger 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.</p> <p>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.</p> <p>Nachhaltige Glasfaserinfrastrukturen und eine flächendeckende Mobilfunkversorgung entscheiden letztlich über die Zukunftsfähigkeit insbesondere ländlicher Regionen.</p>		
Wirk.-orientierte Ziele	<p><u>Bundesförderprogramm Breitband</u></p> <p>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 – Juni 2026 erfolgen. Die aktuell verlängerten Projektlaufzeiten ergeben sich durch die vom Bundesfördermittelgeber gegebene Möglichkeit, weitere Adressen in die Förderkulissen aufzunehmen (Upgrade hellgraue Flecken). Rund 15.000 Haushalte, 2.000 Unternehmen, 50 Schulen sowie weitere kommunale Standorte werden angeschlossen, um den Menschen die Teilhabe am digitalen Wandel zu ermöglichen.</p> <p><u>Sonderaufruf Industrie- und Gewerbegebiete</u></p> <p>Der Glasfaserausbau im Rahmen des Sonderaufrufs Industrie- und Gewerbegebiete erfolgt in den Jahren 2024 – 2026. Rund 700 weitere Unternehmen in Gewerbe- und Industriegebieten werden versorgt.</p> <p><u>Graue Flecken</u></p> <p>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 2025 erfolgt das europaweite Vergabeverfahren (Submission 02.07.2025). Der Ausbau weiterer rund 850 Adressen erfolgt dann in den Jahren 2026-2028.</p>		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung und der Städte und Gemeinden		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Gewerbetreibende, Landwirtschaftliche Betriebe, Schulen, institutionelle Nachfrager		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bundesförderprogramm Breitband "Weiße und hellgraue Flecken"			
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	98	100 (Prognose: 95)	100
Prozentzahl der erstellten Tiefbau-Kilometer	98	100 (Prognose: 95)	100
Prozentzahl der verlegten Leerrohre-Kilometer	98	100 (Prognose: 95)	100
Prozentzahl der verlegten Glasfaserkabel	98	100 (Prognose: 95)	100
Sonderaufruf Gewerbegebiete			
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	30	100 (Prognose: 60)	100
Landesrichtlinie NRW Schulen			
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	in 2022 abgeschlossen	in 2022 abgeschlossen	in 2022 abgeschlossen

Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

Bundesförderprogramm "Graue Flecken"			
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	0	10 (Prognose: 0)	30
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bundesförderprogramm Breitband "Weiße und Hellgraue Flecken"			
Anzahl versorgter Anschlüsse	14.877	15.181 (Prognose: 16.198)	17.050
Tiefbau (in km)	2.525	2.577 (Prognose: 2.789)	2.936
Leerrohre (in km)	4.050	4.133 (Prognose: 4.473)	4.709
Glasfaser (in km)	7.064	7.208 (Prognose: 7.803)	8.214
Sonderaufwurf Gewerbegebiete			
Anzahl versorgter Anschlüsse	207	691 (Prognose: 414)	690
Landesrichtlinie Schulen NRW			
Anzahl versorgter Anschlüsse	in 2022 abgeschlossen	in 2022 abgeschlossen	in 2022 abgeschlossen
Bundesförderprogramm "Graue Flecken"			
Anzahl versorgter Anschlüsse	0	120 (Prognose: 0)	255
Erläuterungen	<p>Bundesförderprogramm Breitband "Weiße und Hellgraue Flecken": Im Ist-Wert 2024 ist nur der ursprüngliche Breitbandausbau („Weiße Flecken“) ohne Berücksichtigung der Upgrades „Hellgraue Flecken“ enthalten. Der Kreistag hat am 28.03.2025 beschlossen, dass auch der Ausbau der „Hellgrauen Flecken“ kreisweit erfolgen soll. Bei den „Hellgrauen Flecken“ handelt es sich um eine erweiterte Förderkulisse der „Weißen Flecken“. Daraus folgt eine vergrößerte Adressbasis im Ausbaugebiet. Unter der Einbeziehung der „Hellgrauen Flecken“ wäre der Ist-Wert 2024 bei 86 %.</p> <p>In den Planwerten 2025 ist in Klammern die Prognose angegeben. In dieser Prognose ist die erweiterte Förderkulisse (Upgrade hellgraue Flecken) berücksichtigt. In den angegebenen Planwerten 2026 sind die erweiterten Förderkulissen (Upgrade hellgraue Flecken) berücksichtigt.</p> <p>Sonderaufwurf Gewerbegebiete: Im Sonderaufwurf Gewerbegebiete führt ein Wechsel des durch die Telekom beauftragten ausführenden Unternehmens zu Projektverzögerungen.</p> <p>Bundesförderprogramm "Graue Flecken": Im Förderprogramm „Graue Flecken“ gibt es aufgrund einer längeren Dauer des Vergabeverfahrens eine zeitliche Verschiebung. Der Zuschlag erfolgt in 2025, der Ausbau beginnt in 2026.</p>		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025		vollzeitverrechnet 2026
Stellen höherer Dienst	0,00		0,00
Stellen gehobener Dienst	3,60		3,60
Stellen mittlerer Dienst	0,03		0,06
Summe	3,63		3,66

Teilergebnisplan Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000	210.000	120.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.005	5.954	3.818	3.932	4.050	4.171
10	= Ordentliche Erträge	149.005	215.954	123.818	3.932	4.050	4.171
11	- Personalaufwendungen	-381.316	-412.355	-428.119	-440.962	-454.190	-467.816
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.990	-40.805	-42.187	-43.453	-44.757	-46.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.739	-230.000	-130.000	-60.000	-30.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.718	-260.000	-404.500	-610.500	-609.100	-681.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.763	-943.160	-1.004.806	-1.154.915	-1.138.047	-1.194.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-317.758	-727.206	-880.988	-1.150.983	-1.133.997	-1.190.745
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-317.758	-727.206	-880.988	-1.150.983	-1.133.997	-1.190.745
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-317.758	-727.206	-880.988	-1.150.983	-1.133.997	-1.190.745
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-670	-713	-793	-725	-680	-634
29	Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-318.428	-727.919	-881.781	-1.151.708	-1.134.677	-1.191.379
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-318.428	-727.919	-881.781	-1.151.708	-1.134.677	-1.191.379

Erläuterungen

zu Nr. 02

Veranschlagt sind Zuwendungen für den Breitbandkoordinator i. H. v. 46.667 €.

Die Förderung des Breitbandkoordinators läuft zunächst bis zum 31.08.2026. Die Förderung hierfür beträgt ca. 46.667 € (Vorjahr: 70.000 €).

Es wird erwartet, dass nach einer neuen Landesrichtlinie eine weitere Förderung ab dem 01.09.2026 erfolgen wird. Nach der Förderrichtlinie der neuen Landesrichtlinie ist hier der Förderbetrag für Breitbandkoordinator und Mobilfunkkoordinator auf insgesamt 70.000 € pro Jahr festgesetzt, sodass für den Zeitraum vom 01.09.2026 bis 31.12.2026 der Förderbetrag 23.333 € beträgt. Hier gibt es einen Eigenanteil von 20 % der Personalkosten.

Für Beratungsleistungen zum Projekt "Graue Flecken" können insgesamt Fördermittel i. H. v. 200.000 € abgerufen werden. Für 2026 werden 50.000 € eingeplant. Im Jahr 2022 wurden 14.387 € abgerufen. Im Jahr 2023 wurden 11.759 € abgerufen. Die Fördermittel i. H. v. 10.845 € für 2024 werden erst im Jahr 2025 abgerufen. Für 2025 werden 100.000 € eingeplant (vgl. Pos. 13). Der Bewilligungszeitraum läuft bis Juni 2026.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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. 130.000 € entstehen für:

Beratungskosten (Rechtskanzlei, TÜV), 80.000 € (wie Vorjahr). Der Ansatz erfolgt in 2026 insbesondere für den Fall, dass sich der Ausbau und das Upgrade im Fördergebiet SÜD verzögert. Weiterhin könnten rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Zuwendungsvertrag sowie bei weiteren, auch technischen, Aspekten bspw. im Verfahren der Verwendungsnachweise in 2026 entstehen. In 2026 erfolgt auch weiterhin der Ausbau im "Sonderaufruf Gewerbegebiete". Vorgenannte Beratungskosten könnten auch hierfür anfallen.

Für das Projekt "Graue Flecken" werden in 2026 Beratungsleistungen i. H. v. 50.000 € eingeplant. Für das Jahr 2025 sind hier 100.000 € eingeplant. Im Jahr 2022 wurden 14.387 € verausgabt. Im Jahr 2023 wurden 11.759 € verausgabt (eingeplant: 100.000 €). 2024 wurden 10.845 € ausgegeben. Diese Beratungsleistungen werden zu 100% gefördert (s. Pos. 2).

zu Nr. 16

Allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 600 € (wie Vorjahr) und Reisekosten i. H. v. 5.000 € (wie Vorjahr; 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).

Teilergebnisplan Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

Zudem ist ein Betrag i. H. v. 1.000 € für die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (aRAP) aus der Inv. Nr. 20.66.030 "GLASFASERAUSBAU Schulen" sowie ab dem Haushaltsjahr 2026 ein Betrag i. H. v. 397.000 € für die anteilige Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus der Inv. Nr. 19.66.008 "BREITBAND AUSBAU" veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2025 war zunächst für das zweite Halbjahr ein anteiliger Betrag in Höhe von 252.500 € zur Auflösung des aRAP aus der Investition 19.66.008 vorgesehen. Aufgrund der erweiterten Förderkulisse der "weißen Flecken" (Upgrade "hellgraue Flecken") erfolgt die Veranschlagung der aRAP-Auflösung erst ab dem Haushaltsjahr 2026. Für die Haushaltsjahre 2027 bis 2029 ist jeweils ein Betrag von 605.000 € vorgesehen.

Im Rahmen des Glasfaserausbaus in den sogenannten „grauen Flecken“ (Inv. Nr. 23.60.000) wird mit einer Fertigstellung Ende 2028 gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2029 ist daher zusätzlich die Auflösung des aRAP in Höhe von 75.000 € eingeplant.

Die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Eigenanteile des Kreises am Glasfaserausbau ist vergleichbar mit der Abschreibung von Investitionen.

Durch die Einbeziehung der Upgrades "hellgraue Flecken" für die Ausbaugebiete Kreis Warendorf Nord und Kreis Warendorf Süd in den Ausbau der "weißen Flecken" in den o. a. Fördergebieten ist eine Verlängerung der Ausbauphase eingetreten.

Der Ausbau Kreis Warendorf Nord soll voraussichtlich im März 2026 abgeschlossen sein; der Ausbau Kreis Warendorf Süd soll voraussichtlich im Mai 2026 abgeschlossen sein. Die Eigenanteile für den Ausbau Kreis Warendorf Nord inklusive Upgrade betragen 5.220.704 € und für den Ausbau Kreis Warendorf Süd inklusive Upgrade betragen 6.878.048 €.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 793 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.419.220	4.733.284	3.580.584	3.403.584	3.403.584	3.403.584
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.054	1.113.000	976.000	1.034.560	1.096.633	1.162.431
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	665.157	16.446	10.416	10.729	11.051	11.382
10	= Ordentliche Erträge	12.148.432	5.862.730	4.567.000	4.448.873	4.511.268	4.577.397
11	- Personalaufwendungen	-229.163	-305.586	-342.010	-352.271	-362.839	-373.724
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.044	-30.243	-33.656	-34.666	-35.706	-36.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.773.363	-5.503.649	-4.368.669	-4.596.471	-4.837.562	-5.093.237
15	- Transferaufwendungen	-7.603.884	-1.682.600	-1.682.600	-1.682.600	-1.682.600	-1.682.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.564	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.797.018	-7.523.278	-6.428.135	-6.667.208	-6.919.907	-7.187.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-648.587	-1.660.548	-1.861.135	-2.218.335	-2.408.639	-2.610.141
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-648.587	-1.660.548	-1.861.135	-2.218.335	-2.408.639	-2.610.141
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-648.587	-1.660.548	-1.861.135	-2.218.335	-2.408.639	-2.610.141
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-552.422	-529.334	-529.330	-529.299	-529.278	-529.257
29	Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-1.201.008	-2.189.882	-2.390.465	-2.747.634	-2.937.917	-3.139.398
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.201.008	-2.189.882	-2.390.465	-2.747.634	-2.937.917	-3.139.398

Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 ÖPNV

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.079.377	4.733.284	3.580.584	0	3.403.584	3.403.584	3.403.584
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.021	1.113.000	976.000	0	1.034.560	1.096.633	1.162.431
07	+ Sonstige Einzahlungen	910.300	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.894.697	5.846.284	4.556.584	0	4.438.144	4.500.217	4.566.015
10	- Personalauszahlungen	-195.403	-268.366	-311.166	0	-320.502	-330.117	-340.020
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.790	-30.243	-33.656	0	-34.666	-35.706	-36.777
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-5.457.683	-5.503.649	-4.368.669	0	-4.596.471	-4.837.562	-5.093.237
14	- Transferauszahlungen	-7.608.884	-1.682.600	-1.682.600	0	-1.682.600	-1.682.600	-1.682.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.894	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.454.654	-7.486.058	-6.397.291	0	-6.635.439	-6.887.185	-7.153.834
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-559.957	-1.639.774	-1.840.707	0	-2.197.295	-2.386.968	-2.587.819
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-559.957	-1.639.774	-1.840.707	0	-2.197.295	-2.386.968	-2.587.819

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	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Anpassung der guten Angebotsqualität im ÖPNV und SPNV im Kreis Warendorf - Verbesserung der Infrastruktur und Steigerung der Attraktivität des ÖPNV/SPNV - Interessenvertretung des Kreises bei Verkehrsunternehmen und beim Zweckverband 		
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		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einsatz von Bussen mit alternativen Antrieben im Kreis Warendorf	Neue Kennzahl	Neue Kennzahl	10
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	802	1.500	1.500
Prozentsatz Inanspruchnahme im Verhältnis zur Gesamtzahl der Leistungsberechtigten (Grundlage	4,92 %	10 %	10 %
Leistungsberechtigte pro Monat 2024 = 16.300)			
Prozentsatz Inanspruchnahme durch Leistungsberechtigte Ü18 (2024 = 10.650)	7,53 %	15 %	15 %
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,61	0,61	
Stellen gehobener Dienst	2,15	2,42	
Stellen mittlerer Dienst	0,04	0,04	
Summe	2,80	3,07	

Teilergebnisplan Produkt 120210 ÖPNV

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.419.220	4.733.284	3.580.584	3.403.584	3.403.584	3.403.584
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.054	1.113.000	976.000	1.034.560	1.096.633	1.162.431
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	665.157	16.446	10.416	10.729	11.051	11.382
10	= Ordentliche Erträge	12.148.432	5.862.730	4.567.000	4.448.873	4.511.268	4.577.397
11	- Personalaufwendungen	-229.163	-305.586	-342.010	-352.271	-362.839	-373.724
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.044	-30.243	-33.656	-34.666	-35.706	-36.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.773.363	-5.503.649	-4.368.669	-4.596.471	-4.837.562	-5.093.237
15	- Transferaufwendungen	-7.603.884	-1.682.600	-1.682.600	-1.682.600	-1.682.600	-1.682.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.564	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.797.018	-7.523.278	-6.428.135	-6.667.208	-6.919.907	-7.187.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-648.587	-1.660.548	-1.861.135	-2.218.335	-2.408.639	-2.610.141
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-648.587	-1.660.548	-1.861.135	-2.218.335	-2.408.639	-2.610.141
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25))	-648.587	-1.660.548	-1.861.135	-2.218.335	-2.408.639	-2.610.141
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-552.422	-529.334	-529.330	-529.299	-529.278	-529.257
29	Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)	-1.201.008	-2.189.882	-2.390.465	-2.747.634	-2.937.917	-3.139.398
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-1.201.008	-2.189.882	-2.390.465	-2.747.634	-2.937.917	-3.139.398

Erläuterungen

Vorbemerkung

Deutschlandticket:

Im Rahmen der Richtlinie Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2025 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 2026 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 MobiTicket:

Die erwartete Zuwendung des Landes für das MobiTicket ist i. H. v. 400.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt. Unter der Voraussetzung, dass die Richtlinie zum Sozialticket verlängert wird, wird der Betrag weiterhin in den Haushalt eingestellt.

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.

Das Land NRW hat eine zusätzliche Schnellbusförderung für schienenferne Räume aufgelegt, die über den NWL abgewickelt werden soll. Eine der insgesamt sechs neuen Schnellbuslinien im NWL-Gebiet könnte im Jahr 2026 im Kreis Warendorf entstehen. Die Rahmenbedingungen (z. B. Förderrichtlinie, Buslinie, Startzeitpunkt und Finanzierung) befinden sich noch in der Klärung, sodass im Haushaltsplan 2026 bzw. der mittelfristigen Finanzplanung noch keine Erträge und Aufwendungen beziffert werden können.

Zusätzlich ist im Haushalt 2026 gemäß dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 18.09.2025 einmalig eine pauschale Förderung in Höhe von 177 T€ veranschlagt.

Teilergebnisplan Produkt 120210 ÖPNV

Kreis Warendorf

Teilraumkonto

Bis zum Jahr 2025 wurde ein Betrag in Höhe von 1.329.700 € aus dem Kreis Warendorf in den Haushalt eingestellt. Dieser wurde zum Teil zur Deckung von Verkehrsleistungen und für laufende und neue Maßnahmen im ÖPNV verwendet. Dieser Betrag steht ab 2026 nicht mehr zur Verfügung.

Im Jahr 2025 soll der Kreis Warendorf vorzeitig 1.600.000 € aus dem Teilraumkonto erhalten, die für 2026 vorgesehen waren. So wird voraussichtlich am Jahresende ein Betrag in Höhe von 700.000 € mittels eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten in das Jahr 2026 "übertragen" werden. Diese Mittel sollen dann vorbehaltlich ihrer Zahlung zur Deckung von Verkehrsleistung und somit der Verlustabdeckung der RVM (700.000 € Produkt 010610) dienen.

zu Nr. 06

Es sind für 2026 Einnahmen in Höhe von 976.000 € (Vorjahr: 1.113.000 €) aus den Erstattungen der Kommunen für Verkehrsleistungen aufgrund wettbewerblicher Verfahren eingestellt. Die Anpassung der in den Folgejahren erwarteten Einnahmen ergibt sich aus der jährlichen Preissteigerung und den daraus resultierenden höheren Erstattungsbeträgen. Weitere Erläuterungen siehe unter Nr. 13.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 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 103.318 € (Vorjahr: 98.398 €) in den Haushalt 2026 eingestellt. Für die Folgejahre wurde eine Kostensteigerung von 5 % jährlich angenommen. Für Aufwendungen die zuvor vom ZVM Bus übernommen wurden, sind 112.521 € (Vorjahr: 147.163 €) in den Haushalt eingestellt. Für die Folgejahre wurde ebenfalls eine Kostensteigerung von 5 % kalkuliert.

Verkehrsleistungen:

Für die Kosten der Verkehrsleistung der Linienbündel WAF 2, 5, 6 und 7 aufgrund Wettbewerbsverfahren sind 3.616.830 € (Vorjahr: 3.702.388 €) eingestellt.

Der Ansatz wird sich aufgrund der jährlichen Preisfortschreibung in den Folgejahren erhöhen (2027: 3.833.840 €; 2028: 4.063.870 €; 2029: 4.307.702 €).

Für die bestehenden Linienbündel wurde im Rahmen der Preisgleitung eine Steigerung von 6 % pro Jahr angenommen.

Hinweise:

Teile der Aufwendungen können aus den Förderungen nach § 11 ÖPNVG NRW und der ÖPNV-Pauschale ausgeglichen werden.

- Ein Betrag in Höhe von 170.726 € (wie Vorjahr) aus der ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (Pos. 02) dient zur Deckung der Verkehrsleistungen.

- Aufwendungen in Höhe von 70.000 € für die Kosten der S35, die im Rahmen der Verkehrsleistungen anfallen, werden aus der Schnellbusförderung (s. unten) gedeckt.

- 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. 400.000 € (Vorjahr: 500.000 €) 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 wurde der Betrag auch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ebenfalls in den Haushalt eingestellt. (s. auch Pos. 02)

Hinweis:

Die Förderung war in den letzten Jahren ausreichend. Obwohl der Kreis der Anspruchsberechtigten auf die Wohngeldbezieher im Jahr 2026 erweitert wird, ist kein Eigenanteil vorgesehen, da von einer weiterhin ausreichenden Förderung ausgegangen wird und Restmittel aus dem Vorjahr noch genutzt werden können.

Schnellbusförderung:

Von der Schnellbusförderung (s. Pos. 02 = 206.000 €) werden 136.000 € für die Deckung der Schnellbuslinie S 20 verwendet. Die verbleibenden 70.000 € werden zur Deckung der Kosten für die Schnellbuslinie S35 verwendet, die allerdings bereits in den Verkehrsleistungen (s.o.) enthalten sind. Die dazugehörige Richtlinie gilt bis zum 31.12.2032.

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).

zu Nr. 16

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

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 365 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produkt 120210 ÖPNV

Kreis Warendorf

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).