

# Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

## **0201 Statistik und Wahlen**

020110 Wahlen

020120 Zensus

## **0202 Ordnungsangelegenheiten**

020210 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd

020240 Personenstand, Staatsangehörigkeit

020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbewerber

## **0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz**

020310 Feuerschutz

020320 Rettungsdienst

020330 Katastrophenschutz

020340 Leitstelle

## **0204 Straßenverkehr**

020410 Verkehrssicherung

020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr

020430 Fahrerlaubnis, Fahrschulangelegenheiten

020440 Kfz-Zulassungen

## **0206 Lebensmittelüberwachung**

020610 Überwachung Lebensmittel und Bedarfsgegenstände

020620 Überwachung der Fleischhygiene

## **0207 Veterinärdienst**

020710 Tierseuchenbekämpfung

020720 Tierkörperbeseitigung

020730 Tierschutz

020740 Tierarznei-/Futtermittelüberwachung

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.958	169.600	659.457	496.471	170.500	170.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.387.222	15.373.000	15.759.000	15.760.000	15.795.500	15.758.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115.720	1.536.800	1.741.800	1.716.800	1.736.800	1.716.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.654.955	4.554.800	5.071.400	5.102.900	5.572.900	5.352.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.310.004</b>	<b>21.635.200</b>	<b>23.232.657</b>	<b>23.077.171</b>	<b>23.276.700</b>	<b>22.999.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.416.393	-18.025.479	-18.845.178	-18.911.134	-19.233.820	-19.620.744
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.691.512	-1.805.195	-1.945.732	-1.964.650	-1.997.477	-2.037.424
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.967.522	-4.104.650	-3.986.700	-4.004.900	-4.041.100	-4.228.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.070.674	-965.800	-1.075.100	-1.075.100	-1.075.100	-1.075.100
15	- Transferaufwendungen	-619.463	-664.433	-623.433	-623.433	-623.433	-623.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.801.989	-1.801.930	-2.313.750	-1.760.010	-1.946.910	-1.740.710
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.567.554</b>	<b>-27.367.487</b>	<b>-28.789.893</b>	<b>-28.339.227</b>	<b>-28.917.840</b>	<b>-29.325.461</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-6.257.550</b>	<b>-5.732.287</b>	<b>-5.557.236</b>	<b>-5.262.056</b>	<b>-5.641.140</b>	<b>-6.326.261</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-6.257.550</b>	<b>-5.732.287</b>	<b>-5.557.236</b>	<b>-5.262.056</b>	<b>-5.641.140</b>	<b>-6.326.261</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-6.257.550</b>	<b>-5.732.287</b>	<b>-5.557.236</b>	<b>-5.262.056</b>	<b>-5.641.140</b>	<b>-6.326.261</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.468	851.000	997.500	885.000	885.000	885.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-927.102	-1.323.707	-1.334.074	-1.334.034	-1.334.021	-1.334.021
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-6.682.184</b>	<b>-6.204.994</b>	<b>-5.893.810</b>	<b>-5.711.090</b>	<b>-6.090.161</b>	<b>-6.775.282</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-6.682.184</b>	<b>-6.204.994</b>	<b>-5.893.810</b>	<b>-5.711.090</b>	<b>-6.090.161</b>	<b>-6.775.282</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

#### Auszug aus dem Stellenplan

##### Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 14,51 (13,01)
- gehobener Dienst: 55,77 (54,88)
- mittlerer Dienst: 185,96 (184,48)
- **Summe: 256,24 (252,37)**

Im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM) fördert das Land NRW im dritten Baustein Stellenanteile in der Ausländerbehörde und der Einbürgerungsbehörde. Der Kreis Warendorf besetzt hierfür 0,75 zusätzliche Stellenanteile in der Ausländerbehörde. Für Einbürgerungen besetzt der Kreis 1,0 zusätzliche Stellenanteile.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der anstehende Zensus von 2021 auf das Jahr 2022 verschoben. Für die Dauer der Durchführung der Erhebung werden 2,0 VZÄ für die Leitung und stellvertretende Leitung der Erhebungsstelle eingesetzt. Daneben werden weitere 3,0 VZÄ in der Erhebungsstelle tätig.

Die Veranschlagung der Erträge erfolgt in den Produkten 030250 (KIM) und 020120 (Zensus).

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.105	74.000	562.957	0	399.971	74.000	74.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.887.296	15.373.000	15.759.000	0	15.760.000	15.795.500	15.758.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.117.251	1.536.800	1.741.800	0	1.716.800	1.736.800	1.716.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.109.752	4.554.800	5.071.400	0	5.102.900	5.572.900	5.352.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>20.168.403</b>	<b>21.539.600</b>	<b>23.136.157</b>	<b>0</b>	<b>22.980.671</b>	<b>23.180.200</b>	<b>22.902.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.987.854	-16.139.465	-16.846.690	0	-16.891.110	-17.173.395	-17.519.109
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.620.449	-1.793.549	-1.910.570	0	-1.929.260	-1.961.378	-2.000.605
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-4.006.150	-4.104.650	-3.986.700	0	-4.004.900	-4.041.100	-4.228.050
14	- Transferauszahlungen	-619.137	-664.433	-623.433	0	-623.433	-623.433	-623.433
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.779.273	-1.678.330	-2.195.950	0	-1.642.210	-1.829.110	-1.622.910
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-23.012.864</b>	<b>-24.380.427</b>	<b>-25.563.343</b>	<b>0</b>	<b>-25.090.913</b>	<b>-25.628.416</b>	<b>-25.994.107</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-2.844.461</b>	<b>-2.840.827</b>	<b>-2.427.186</b>	<b>0</b>	<b>-2.110.242</b>	<b>-2.448.216</b>	<b>-3.091.407</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.892	17.500	16.400	0	16.400	16.400	16.400
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	12.972	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	499	500	500	0	500	500	500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.363</b>	<b>18.000</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.313.728	-1.637.140	-1.131.400	-906.500	-1.094.300	-780.200	-713.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.313.728</b>	<b>-1.637.140</b>	<b>-1.131.400</b>	<b>-906.500</b>	<b>-1.094.300</b>	<b>-780.200</b>	<b>-713.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-1.282.365</b>	<b>-1.619.140</b>	<b>-1.114.500</b>	<b>-906.500</b>	<b>-1.077.400</b>	<b>-763.300</b>	<b>-696.600</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-4.126.826</b>	<b>-4.459.967</b>	<b>-3.541.686</b>	<b>-906.500</b>	<b>-3.187.642</b>	<b>-3.211.516</b>	<b>-3.788.007</b>

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	488.957	325.971	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	20.000	25.000	0	20.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		295	200.000	221.000	0	220.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>295</b>	<b>220.000</b>	<b>734.957</b>	<b>325.971</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		-13.101	-32.658	-270.444	-77.401	-21.156	-21.579
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.205	-3.270	-27.924	-8.483	-2.185	-2.229
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-106.013	0	-30.000	0	0	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-28.736	-227.700	-600.100	-62.000	-243.100	-33.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-150.056</b>	<b>-263.628</b>	<b>-928.468</b>	<b>-147.884</b>	<b>-266.441</b>	<b>-176.908</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-149.761</b>	<b>-43.628</b>	<b>-193.511</b>	<b>178.087</b>	<b>-26.441</b>	<b>-176.908</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-149.761</b>	<b>-43.628</b>	<b>-193.511</b>	<b>178.087</b>	<b>-26.441</b>	<b>-176.908</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-149.761</b>	<b>-43.628</b>	<b>-193.511</b>	<b>178.087</b>	<b>-26.441</b>	<b>-176.908</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-65	-134	-119	-79	-66	-66
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-149.826</b>	<b>-43.762</b>	<b>-193.630</b>	<b>178.008</b>	<b>-26.507</b>	<b>-176.974</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-149.826</b>	<b>-43.762</b>	<b>-193.630</b>	<b>178.008</b>	<b>-26.507</b>	<b>-176.974</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	488.957	0	325.971	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000	25.000	0	0	20.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200.000	221.000	0	0	220.000	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>734.957</b>	<b>0</b>	<b>325.971</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.982	-26.336	-245.959	0	-70.861	-14.485	-14.774
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.294	-3.249	-27.419	0	-8.444	-2.145	-2.188
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-106.013	0	-30.000	0	0	0	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.982	-227.700	-600.100	0	-62.000	-243.100	-33.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-253.271</b>	<b>-257.285</b>	<b>-903.478</b>	<b>0</b>	<b>-141.305</b>	<b>-259.730</b>	<b>-170.062</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-253.271</b>	<b>-37.285</b>	<b>-168.521</b>	<b>0</b>	<b>184.666</b>	<b>-19.730</b>	<b>-170.062</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-253.271</b>	<b>-37.285</b>	<b>-168.521</b>	<b>0</b>	<b>184.666</b>	<b>-19.730</b>	<b>-170.062</b>

## Produktbeschreibung Produkt 020110 Wahlen

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen mit Einteilung der Kreiswahlbezirke</li> <li>- Prüfung Wahlvorschläge</li> <li>- Prüfung und Vorbereitung der Kreiswahlausschüsse</li> <li>- Erstellung von Stimmzetteln</li> <li>- Feststellung der Ergebnisse</li> <li>- Abrechnung und Erstattung von Wahlkosten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Europawahlgesetz und -wahlordnung, Bundeswahlgesetz und -wahlordnung, Kreisordnung, Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger im Kreis Warendorf

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	0,24	0,24
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	0,24	0,24

<b>Teilergebnisplan Produkt 020110 Wahlen</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	20.000	25.000	0	20.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		16	200.000	220.000	0	220.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>16</b>	<b>220.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		-937	-19.935	-20.334	-20.741	-21.156	-21.579
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.161	-1.996	-2.100	-2.142	-2.185	-2.229
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-106.013	0	0	0	0	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-28.736	-222.700	-248.100	-1.000	-243.100	-33.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-137.848</b>	<b>-244.631</b>	<b>-270.534</b>	<b>-23.883</b>	<b>-266.441</b>	<b>-176.908</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-137.833</b>	<b>-24.631</b>	<b>-25.534</b>	<b>-23.883</b>	<b>-26.441</b>	<b>-176.908</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-137.833</b>	<b>-24.631</b>	<b>-25.534</b>	<b>-23.883</b>	<b>-26.441</b>	<b>-176.908</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-137.833</b>	<b>-24.631</b>	<b>-25.534</b>	<b>-23.883</b>	<b>-26.441</b>	<b>-176.908</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-65	-75	-66	-66	-66	-66
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-137.898</b>	<b>-24.706</b>	<b>-25.600</b>	<b>-23.949</b>	<b>-26.507</b>	<b>-176.974</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-137.898</b>	<b>-24.706</b>	<b>-25.600</b>	<b>-23.949</b>	<b>-26.507</b>	<b>-176.974</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020110 Wahlen</b>								
<b>zu Nr. 06</b>								
Kostenerstattungen für die Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2022 und Europawahl 2024.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Kostenerstattungen für die Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2022 und Europawahl 2024, welche an die Städte und Gemeinden weitergeleitet werden (s. Erläuterungen zu Nr. 13 und 16). Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Kostenerstattungen an die Städte und Gemeinden für die Kreistags- und Landratswahl 2020 sowie für die Kreistags- und Landratswahl 2025.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Allgemeine Geschäftsaufwendungen, die in Zusammenhang mit den einzelnen Wahlen stehen wie z. B. Kosten für Stimmzettel, Fortbildungen, Ergebnispräsentationen. Die Kostenerstattungen des Bundes und Landes (s. Pos. 06 und 07), die jeweils an die Kommunen weitergeleitet werden.								
<b>zu Nr. 28</b>								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 66 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

**Produktbeschreibung Produkt 020120 Zensus**

Kreis Warendorf

**Produktinformation**

<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhebungsstelle Die Kreise und kreisfreien Städte haben nach den gesetzlichen Grundlagen eine Erhebungsstelle einzurichten, die die gesetzlich übertragenen Aufgaben durchführt. Fachliche Gründe für die Durchführung des Zensus sind die Erhebung von neuen amtlichen Einwohnerzahlen und die Erhebung wichtiger Strukturinformationen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhebung der Stichproben für den Zensus 2022
<b>Auftragsgrundlage</b>	- EG-Verordnung Nr. 763/2008, Zensusvorbereitungsgesetz 2022 - Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 für das Land Nordrhein-Westfalen
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/ -innen und Wirtschaft

<b>Teilergebnisplan Produkt 020120 Zensus</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	488.957	325.971	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		279	0	1.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>279</b>	<b>0</b>	<b>489.957</b>	<b>325.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		-12.164	-12.723	-250.110	-56.660	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		-44	-1.274	-25.824	-6.341	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	-30.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-5.000	-352.000	-61.000	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-12.208</b>	<b>-18.997</b>	<b>-657.934</b>	<b>-124.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-11.929</b>	<b>-18.997</b>	<b>-167.977</b>	<b>201.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-11.929</b>	<b>-18.997</b>	<b>-167.977</b>	<b>201.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-11.929</b>	<b>-18.997</b>	<b>-167.977</b>	<b>201.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		0	-59	-53	-13	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-11.929</b>	<b>-19.056</b>	<b>-168.030</b>	<b>201.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-11.929</b>	<b>-19.056</b>	<b>-168.030</b>	<b>201.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020120 Zensus</b>								
Der Kreis Warendorf ist nach Vorgaben des Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 für das Land Nordrhein-Westfalen dazu verpflichtet eine örtliche Erhebungsstelle einzurichten. Die Aufgaben der Erhebungsstelle sind im Ausführungsgesetz NRW niedergelegt.								
<b>zu Nr. 02</b>								
Der Kreis Warendorf soll vom Land - unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Fallzahlen- eine Gesamtzuwendung i. H. v. 814.928 € erhalten. Ein Abschlag i. H. v. 488.957 € (60 v. H.) soll im April 2022 gezahlt werden (§ 8 Abs. 2 ZensG 2022 AG NRW). Die Restzahlung erfolgt nach Feststellung der tatsächlichen Fallzahlen. Der Auszahlungszeitpunkt steht noch nicht fest.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Hier handelt es sich um Erträge aus Buß- und Zwangsgelder, z. B. bei Auskunftsverweigerung.								
<b>zu Nr. 13</b>								
Veranschlagt sind Aufwendungen für IT-Dienstleistungen i. H. v. 30.000 €.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Der Ansatz beinhaltet Aufwandsentschädigungen für die Erhebungsbeauftragten i. H. v. 305.000 €. Des Weiteren sind Mittel für Postgebühren (30.000 €) und allgemeine Geschäftsaufwendungen (17.000 €) veranschlagt.								

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.061	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		475.101	455.000	420.500	421.500	457.000	419.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.854	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		76.044	11.750	12.050	12.050	12.050	12.050
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>608.060</b>	<b>490.750</b>	<b>456.550</b>	<b>457.550</b>	<b>493.050</b>	<b>455.550</b>
11	- Personalaufwendungen		-2.833.429	-2.769.903	-2.744.285	-2.686.673	-2.742.657	-2.799.760
12	- Versorgungsaufwendungen		-275.707	-277.397	-283.341	-289.008	-294.788	-300.684
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-233.228	-292.500	-218.200	-218.200	-220.000	-222.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.432	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen		-26.017	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-58.895	-59.920	-63.870	-63.870	-63.870	-63.870
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-3.429.708</b>	<b>-3.426.220</b>	<b>-3.336.196</b>	<b>-3.284.251</b>	<b>-3.347.815</b>	<b>-3.412.814</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-2.821.648</b>	<b>-2.935.470</b>	<b>-2.879.646</b>	<b>-2.826.701</b>	<b>-2.854.765</b>	<b>-2.957.264</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-2.821.648</b>	<b>-2.935.470</b>	<b>-2.879.646</b>	<b>-2.826.701</b>	<b>-2.854.765</b>	<b>-2.957.264</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-2.821.648</b>	<b>-2.935.470</b>	<b>-2.879.646</b>	<b>-2.826.701</b>	<b>-2.854.765</b>	<b>-2.957.264</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	112.500	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-10.532	-12.913	-10.263	-10.263	-10.263	-10.263
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-2.832.180</b>	<b>-2.948.383</b>	<b>-2.777.409</b>	<b>-2.836.964</b>	<b>-2.865.028</b>	<b>-2.967.527</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-2.832.180</b>	<b>-2.948.383</b>	<b>-2.777.409</b>	<b>-2.836.964</b>	<b>-2.865.028</b>	<b>-2.967.527</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.105	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.189	455.000	420.500	0	421.500	457.000	419.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.994	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.820	11.750	12.050	0	12.050	12.050	12.050
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>550.107</b>	<b>490.750</b>	<b>456.550</b>	<b>0</b>	<b>457.550</b>	<b>493.050</b>	<b>455.550</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.396.641	-2.449.528	-2.440.550	0	-2.376.863	-2.426.650	-2.477.432
11	- Versorgungsauszahlungen	-263.253	-275.608	-278.221	0	-283.786	-289.461	-295.251
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-227.855	-292.500	-218.200	0	-218.200	-220.000	-222.000
14	- Transferauszahlungen	-26.017	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.702	-58.720	-62.570	0	-62.570	-62.570	-62.570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.965.468</b>	<b>-3.100.356</b>	<b>-3.023.541</b>	<b>0</b>	<b>-2.965.419</b>	<b>-3.022.681</b>	<b>-3.081.253</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-2.415.360</b>	<b>-2.609.606</b>	<b>-2.566.991</b>	<b>0</b>	<b>-2.507.869</b>	<b>-2.529.631</b>	<b>-2.625.703</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-55.000	-55.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-2.415.360</b>	<b>-2.609.606</b>	<b>-2.566.991</b>	<b>0</b>	<b>-2.562.869</b>	<b>-2.584.631</b>	<b>-2.625.703</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtung s- Ermächtigung en</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>								
22.32.000 Beschaffung von Kfz für die Ausländerbehörde	0,00	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Beschaffung von Kfz für die Ausländerbehörde</b>								
<b>Inv. Nr. 22.32.000</b>								
Die beiden Dienstfahrzeuge der Ausländerbehörde sollen in den Jahren 2023 und 2024 ersetzt werden. Die Fahrzeugen wurden in den Jahren 2016 und 2017 zugelassen und haben zum Zeitpunkt der Aussonderung eine voraussichtliche Laufleistung von 180.000 km bis 200.000 km erreicht.								

## Produktbeschreibung Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	a) Fachaufsicht über die Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden, Bearbeitung von Petitionen und Beschwerdeangelegenheiten, Genehmigung von Friedhöfen b) Melde-, Pass- und Personalausweiswesen c) Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz d) Wahrnehmung von Aufgaben nach § 34 a Gewerbeordnung (Bewachungsgewerbe)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Bestattungsgesetz, Landeshundegesetz NW, Meldegesetz NW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Gewerbeordnung
<b>Zielgruppen</b>	Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Bearbeitung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Städte u. Gemeinden	4	1	1
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>			
	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	<b>vollzeitverrechnet 2022</b>	
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05	
Stellen gehobener Dienst	1,08	1,08	
Stellen mittlerer Dienst	0,13	0,13	
Summe	1,26	1,26	

<b>Teilergebnisplan Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.105	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.534	5.000	8.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.606	600	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>50.245</b>	<b>29.600</b>	<b>32.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>
11	- Personalaufwendungen		-103.411	-109.964	-111.342	-113.568	-115.841	-118.158
12	- Versorgungsaufwendungen		-10.312	-11.012	-11.496	-11.726	-11.961	-12.200
15	- Transferaufwendungen		-24.105	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.915	-4.700	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-139.742</b>	<b>-149.676</b>	<b>-151.488</b>	<b>-153.944</b>	<b>-156.452</b>	<b>-159.008</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-89.498</b>	<b>-120.076</b>	<b>-118.888</b>	<b>-122.344</b>	<b>-124.852</b>	<b>-127.408</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-89.498</b>	<b>-120.076</b>	<b>-118.888</b>	<b>-122.344</b>	<b>-124.852</b>	<b>-127.408</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-89.498</b>	<b>-120.076</b>	<b>-118.888</b>	<b>-122.344</b>	<b>-124.852</b>	<b>-127.408</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-306	-351	-345	-345	-345	-345
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-89.803</b>	<b>-120.427</b>	<b>-119.233</b>	<b>-122.689</b>	<b>-125.197</b>	<b>-127.753</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-89.803</b>	<b>-120.427</b>	<b>-119.233</b>	<b>-122.689</b>	<b>-125.197</b>	<b>-127.753</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung</b>								
<b>zu Nr. 02</b>								
Die vom Land NRW zugewiesenen Zuwendungen für die Pflege von Kriegsgräbern werden hier vereinnahmt und unter der Nr. 15 an die Städte und Gemeinden als Aufwendungen weitergeleitet.								
<b>zu Nr. 04</b>								
Ab dem 01.07.2017 ist das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft getreten. Die im Zuständigkeitsbereich anfallenden Aufgaben wurden auf den Kreis Warendorf übertragen. Für die Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb eines Prostituiertengewerbes, die Überwachung, die Kontrolle und die Zuverlässigkeitsprüfung werden Gebühren erhoben.								
Ab dem 01.08.2017 wurden die Aufgaben nach § 34 a Gewerbeordnung (Bewachungsgewerbe) von den kreisangehörigen Kommunen auf den Kreis Warendorf übertragen. Für die Erteilung einer Erlaubnis zur Ausübung des Bewachungsgewerbes und die Zuverlässigkeitsprüfung des Wachpersonals werden Gebühren erhoben.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Buß- und Zwangsgelder können im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung sowohl im Bereich nach § 34 a Gewerbeordnung (Bewachungsgewerbe) als auch nach dem Prostituiertenschutzgesetz festgesetzt werden.								
Ebenfalls sind im Ergebnis 2020 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 15</b>								
Die unter Nr. 02 vereinnahmten Zuwendungen des Landes NRW für die Pflege von Kriegsgräbern werden an die Städte und Gemeinden weitergeleitet.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Hier sind die Aufwendungen für Fortbildungen i. H. v. 1.500 € (wie Vorjahr), Reisekosten i. H. v. 150 € (Vorjahr: 200 €), Rechtsanwalts- und Gerichtskosten i. H. v. 1.000 € (wie Vorjahr) und Allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 2.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt.								

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung****zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 345 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	a) Gewerbeuntersagungen, Gewerbeüberwachung und -aufsicht b) Überwachung u. Lenkung der jagd- u. fischereirechtlichen Nutzung, Jäger- u. Fischerprüfungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	a) Schutz der legalen Gewerbetreibenden vor illegalen unzuverlässigen Gewerbetreibenden b) Gewährleistung einer ordnungsgemäßen jagd- u. fischereirechtlichen Nutzung
<b>Auftragsgrundlage</b>	a) Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz b) Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung, Fischerprüfungsordnung
<b>Zielgruppen</b>	a) Gewerbetreibende b) Jägerinnen/Jäger und Fischerinnen/Fischer

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jägerprüfungen	38	44	44
Fischerprüfungen	0 *)	180	200
Jagdkontrollen	0 *)	1	1
Fischereikontrollen	0 *)	1	1
Gewerbeuntersagungsverfahren	94 **)	100	100

<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Bedingt durch die Corona-Pandemie wurden keine Fischerprüfungen und keine Jagd- und Fischereikontrollen durchgeführt.</p> <p>**) Eine Vielzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren werden aufgrund von Mitteilungen in Strafsachen der Staatsanwaltschaft Münster (z. B. vorsätzliche Insolvenzverschleppung, pflichtwidrig herbeigeführte Steuerverkürzungen) eröffnet. Die Verfahren führen nicht in allen Fällen zu Untersagungen.</p>
----------------------	--

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,07	0,07
Stellen gehobener Dienst	2,08	2,08
Stellen mittlerer Dienst	0,68	0,68
Summe	2,83	2,83

<b>Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		105.379	140.000	102.500	104.500	140.000	102.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.599	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>117.978</b>	<b>148.550</b>	<b>111.050</b>	<b>113.050</b>	<b>148.550</b>	<b>111.050</b>
11	- Personalaufwendungen		-214.867	-268.322	-288.495	-294.266	-300.151	-306.154
12	- Versorgungsaufwendungen		-22.192	-26.871	-29.786	-30.382	-30.989	-31.609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.990	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-251.049</b>	<b>-310.693</b>	<b>-335.281</b>	<b>-341.648</b>	<b>-348.140</b>	<b>-354.763</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-133.071</b>	<b>-162.143</b>	<b>-224.231</b>	<b>-228.598</b>	<b>-199.590</b>	<b>-243.713</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-133.071</b>	<b>-162.143</b>	<b>-224.231</b>	<b>-228.598</b>	<b>-199.590</b>	<b>-243.713</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-133.071</b>	<b>-162.143</b>	<b>-224.231</b>	<b>-228.598</b>	<b>-199.590</b>	<b>-243.713</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-855	-981	-752	-752	-752	-752
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-133.926</b>	<b>-163.124</b>	<b>-224.983</b>	<b>-229.350</b>	<b>-200.342</b>	<b>-244.465</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-133.926</b>	<b>-163.124</b>	<b>-224.983</b>	<b>-229.350</b>	<b>-200.342</b>	<b>-244.465</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Den größten Teil der Verwaltungsgebühren machen die Gebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen aus. Die Jagdscheine werden in einem 3-Jahres-Rhythmus ausgestellt, woraus sich Einnahmeschwankungen ergeben.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ansatz sind Buß- und Zwangsgelder i. H. v. 8.000 € (wie Vorjahr) und Versicherungsleistungen i. H. v. 50 € (wie Vorjahr) enthalten. Des Weiteren sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 500 € (wie Vorjahr) veranschlagt. Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 16</b>								
Der Ansatz enthält Aufwendungen für: - Fortbildung: 800 € (wie Vorjahr) - Reisekosten: 1.500 € (Vorjahr: 1.000 €) - Aufwendungen für ehrenamtl. sonstige Tätigkeiten: 6.000 € (wie Vorjahr) - Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 1.000 € (wie Vorjahr) - Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 4.000 € (wie Vorjahr) - sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 2.000 € (Vorjahr: 1.000 €) Die Aufwendungen wurden um 1.000 € erhöht, da die Ausgaben für die Saalbenutzung und die Nebenkosten für die Jägerprüfungen gestiegen sind. - Versicherungsbeiträge: 700 € (wie Vorjahr) - Wertberichtigung zu Forderungen: 1.000 € (wie Vorjahr)								
<b>zu Nr. 28</b>								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 752 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

## Produktbeschreibung Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	a) Aufsicht über die Standesämter der Kommunen, Unterstützung bei Fragen des Internationalen Privatrechts b) Namensänderungen für Deutsche aus wichtigem Grund c) Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Integration von Ausländerinnen und Ausländern
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Einbürgerungsanträge sollen bei Vorlage kompletter Unterlagen durch die Antragsstellerinnen oder den Antragsteller innerhalb von sechs Wochen bearbeitet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Stellung der heimatlosen Ausländer
<b>Zielgruppen</b>	a) Standesämter der Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger b) Antragstellerinnen / Antragsteller c) Deutsche Staatsangehörige und Ausländer

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Prozentsatz, der innerhalb von 6 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsanträge	70 %	90 %	90 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einbürgerungsanträge	277	280	280
Eingebürgerte Personen im Kreis Warendorf	237 *)	200	200
Namensänderungsanträge	35	40	35
Anträge zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	16	25	20

<b>Erläuterungen</b>	*) In der Übergangsphase des "Brexit" bis zum 31.12.2020 haben noch einige Briten einen Einbürgerungsantrag gestellt, so dass mehr Anträge als prognostiziert gestellt wurden.
----------------------	--

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,07	0,07
Stellen gehobener Dienst	3,33	3,23
Stellen mittlerer Dienst	0,05	0,05
Summe	3,45	3,35

<b>Teilergebnisplan Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.956	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63.125	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.417	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.138	700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>82.636</b>	<b>60.700</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
11	- Personalaufwendungen		-352.497	-286.264	-358.756	-290.932	-298.250	-305.714
12	- Versorgungsaufwendungen		-31.165	-28.669	-37.040	-37.781	-38.537	-39.308
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-11.641	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.177	-5.520	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-403.480</b>	<b>-331.453</b>	<b>-412.816</b>	<b>-345.733</b>	<b>-353.807</b>	<b>-362.042</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-320.843</b>	<b>-270.753</b>	<b>-351.816</b>	<b>-284.733</b>	<b>-292.807</b>	<b>-301.042</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-320.843</b>	<b>-270.753</b>	<b>-351.816</b>	<b>-284.733</b>	<b>-292.807</b>	<b>-301.042</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-320.843</b>	<b>-270.753</b>	<b>-351.816</b>	<b>-284.733</b>	<b>-292.807</b>	<b>-301.042</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	75.000	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-877	-1.090	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-321.720</b>	<b>-271.843</b>	<b>-277.960</b>	<b>-285.877</b>	<b>-293.951</b>	<b>-302.186</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-321.720</b>	<b>-271.843</b>	<b>-277.960</b>	<b>-285.877</b>	<b>-293.951</b>	<b>-302.186</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit</b>								
<b>zu Nr. 02</b>								
Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Verwendung der Integrationspauschale enthalten.								
<b>zu Nr. 04</b>								
Es werden Gebühren für Einbürgerungen, für die Ausgabe von Staatsangehörigkeitsausweisen und Namensänderungen erhoben.								
<b>zu Nr. 06</b>								
Es handelt sich in 2020 um eine Personalkostenerstattung vom Land NRW. Im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements wurde eine Stelle gefördert, die ab 19.10.2020 zunächst befristet bis 31.12.2021 mit einer Vollzeitstelle besetzt ist.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ansatz sind Buß- und Zwangsgelder in Höhe von 1.000 € (Vorjahr: 700 €) für nicht eingereichte Entlassungsurkunden aus der bisherigen Staatsangehörigkeit nach erfolgter Einbürgerung enthalten. Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Die kreisangehörigen Gemeinden werden am Gebührenaufkommen des Kreises für ihre Mitwirkung bei der Entgegennahme der Einbürgerungsanträge und Aushändigung der Urkunde beteiligt.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Veranschlagt sind allgemeine Geschäftsaufwendungen 3.000 € (Vorjahr: 2.600 €) sowie die Mitgliedschaft des Kreises Warendorf im Fachverband der Standesbeamten Westfalen-Lippe 220 € (wie Vorjahr). Des Weiteren sind Aufwendungen für Fortbildungen 1.100 € (wie Vorjahr), für Reisekosten i. H. v. 600 € (wie Vorjahr), für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten i. H. v. 1.000 € (wie Vorjahr) und für Wertberichtigungen zu Forderungen 100 € (Vorjahr: 0 €) in Ansatz gebracht.								

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit</b>
<b>zu Nr. 27</b>
In 2022 wird eine interne Leistungsverrechnung für die Zuwendungen für Personalstellen durch die Förderung KIM veranschlagt (sh. Pos. 02 und 28 im Produkt 030250).
<b>zu Nr. 28</b>
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.144 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

**Produktbeschreibung Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.**

Kreis Warendorf

**Produktinformation**

<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	a) Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln; Aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei Ausländerinnen und Ausländern, deren Aufenthalt als illegal eingestuft wurde, sowie im Rahmen des Ausweisungsverfahrens b) Betreuung aller Asylbewerberinnen und Asylbewerber bis zum rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens; Aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei abgelehnten Asylbewerberinnen und Asylbewerber
<b>Allgemeine Ziele</b>	a) Regelung des Aufenthaltsstatus im Bundesgebiet b) Aufenthaltsbeendigung bei illegalem Aufenthalt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, weitere ausländer- und arbeitsrechtliche Nebengesetze, Erlasse, Freiheitsentziehungsgesetz
<b>Zielgruppen</b>	Personen ausländischer Staatsangehörigkeit, die im Zuständigkeitsbereich wohnen bzw. aufgegriffen werden

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Erteilung, Verlängerung und Übertragung von Aufenthaltstiteln	4.969	5.750	5.600
Freiwillige Ausreisen	57 *)	10 *)	20
Vollzogene Rückführungen	23 **)	50 **)	100
Rückführungsversuche	97	120 ***)	150
Anträge an die Härtefallkommission und an den Petitionsausschuss	11 ***)	12	15
Anzahl Visa-Verfahren	247 ****)	550	575

<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Die Anzahl der Personen, die freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren, ist seit mehreren Jahren rückläufig. Es ist jedoch davon auszugehen, dass wenige Familien von der Möglichkeit der freiwilligen Ausreise Gebrauch machen werden, um die „Option“ einer erneuten legalen Einreise nicht durch Einreisesperren zu erschweren oder gar zu verhindern.</p> <p>***) Im Bereich der Rückführungen konnten in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund des Corona-Virus diverse geplante und durchführbare Abschiebungen nicht erfolgen. Die Ursachen dafür waren verschieden. In einigen Fällen waren keine Flugverbindungen möglich. In anderen Fällen hat das Heimatland bezogen auf die Pandemie und den Infektionsschutz Bedingungen aufgestellt, die im Rahmen einer Abschiebung nicht erfüllbar waren. So mussten von vielen Abschiebungen schon im Vorfeld abgesehen werden. Es zeichnet sich ab, dass Rückführungen in 2022 wieder regelmäßig und vermehrt durchgeführt werden können.</p> <p>****) Vermehrt wird festgestellt, dass die Härtefallkommission und der Petitionsausschuss als „Rechtsbehelf“ genutzt werden, um ein Bleiberecht zu erlangen. In einigen Fällen wurden beide Gremien unmittelbar nach negativem Abschluss des Asylverfahrens angerufen. Ein Kontakt mit der Ausländerbehörde blieb aus. Insofern bestand noch nicht einmal die Möglichkeit der Aufklärung seitens der Ausländerbehörde. Es ist davon auszugehen, dass dies auch weiterhin vermehrt stattfindet.</p> <p>*****) Die deutlich geringere Anzahl der Visumsverfahren ist auf die vielen pandemiebedingten Schließungen der deutschen Vertretungen zurückzuführen. So konnten besonders in der ersten Jahreshälfte keine oder nur wenige Visaverfahren angestrengt werden. Noch immer sind wenige Vertretungen in besonders vom Coronavirus betroffenen Ländern vollständig geschlossen, so dass für 2021 auch weiterhin mit einer geringeren Anzahl von Visaverfahren zu rechnen ist. Für 2022 wird damit zu rechnen sein, dass sich das Antragsaufkommen wieder normalisiert.</p>
----------------------	--

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	<b>vollzeitverrechnet 2022</b>
Stellen höherer Dienst	0,17	1,17
Stellen gehobener Dienst	9,86	8,71
Stellen mittlerer Dienst	19,78	19,78
Summe	29,81	29,66

<b>Teilergebnisplan Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		289.063	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.437	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		47.701	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>357.201</b>	<b>251.900</b>	<b>251.900</b>	<b>251.900</b>	<b>251.900</b>	<b>251.900</b>
11	- Personalaufwendungen		-2.162.654	-2.105.353	-1.985.692	-1.987.907	-2.028.415	-2.069.734
12	- Versorgungsaufwendungen		-212.037	-210.845	-205.019	-209.119	-213.301	-217.567
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-221.587	-281.500	-207.200	-207.200	-209.000	-211.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.432	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen		-1.913	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-34.813	-34.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.635.437</b>	<b>-2.634.398</b>	<b>-2.436.611</b>	<b>-2.442.926</b>	<b>-2.489.416</b>	<b>-2.537.001</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-2.278.236</b>	<b>-2.382.498</b>	<b>-2.184.711</b>	<b>-2.191.026</b>	<b>-2.237.516</b>	<b>-2.285.101</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-2.278.236</b>	<b>-2.382.498</b>	<b>-2.184.711</b>	<b>-2.191.026</b>	<b>-2.237.516</b>	<b>-2.285.101</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-2.278.236</b>	<b>-2.382.498</b>	<b>-2.184.711</b>	<b>-2.191.026</b>	<b>-2.237.516</b>	<b>-2.285.101</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	37.500	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-8.495	-10.491	-8.022	-8.022	-8.022	-8.022
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-2.286.731</b>	<b>-2.392.989</b>	<b>-2.155.233</b>	<b>-2.199.048</b>	<b>-2.245.538</b>	<b>-2.293.123</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-2.286.731</b>	<b>-2.392.989</b>	<b>-2.155.233</b>	<b>-2.199.048</b>	<b>-2.245.538</b>	<b>-2.293.123</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Es handelt sich um Verwaltungsgebühren, die gem. der Aufenthaltsverordnung für die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen etc. erhoben werden.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Hier sind die Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern und Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. zusammen 1.900 € veranschlagt. Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung der zwei Fahrzeuge der Ausländerbehörde i. H. v. 12.000 € (Vorjahr: 13.000 €). Außerdem ist in diesem Ansatz die Bestreitung von Beratungskosten der DRK-Rückkehrberatungsstelle i. H. v. 12.000 € (wie Vorjahr) enthalten. Hier werden die Aufwendungen für den elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) i. H. v. 168.700 € (Vorjahr: 170.000 €) veranschlagt (vgl. Nr. 04). Weiterhin sind die Unterhaltungskosten für den Kassenautomaten i. H. v. 12.500 € (Vorjahr: 11.000 €) sowie Wartungs- und Softwarekosten i. H. v. 1.500 € enthalten. Außerdem sind für die Unterhaltung von sonst. beweglichen Vermögen 500 € enthalten.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Veranschlagt sind die Kosten für Fortbildungen i. H. v. 12.000 € (wie Vorjahr), Reisekosten i. H. v. 2.500 € (wie Vorjahr), allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 16.000 € (wie Vorjahr), Rechtsanwalts- und Gerichtskosten i. H. v. 3.500 € (wie Vorjahr), Versicherungsbeiträge für die Dienstfahrzeuge i. H. v. 2.000 € (Vorjahr Zeile 13) sowie Wertberichtigungen zu Forderungen i. H. v. 200 € (wie Vorjahr).								
<b>zu Nr. 27</b>								
In 2022 wird eine interne Leistungsverrechnung für die Zuwendungen für Personalstellen durch die Förderung KIM veranschlagt (sh. Pos. 02 und 28 im Produkt 030250).								

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.****zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 8.022 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.897	145.600	146.500	146.500	146.500	146.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.344.558	11.402.000	11.902.000	11.902.000	11.902.000	11.902.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.084.014	1.515.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		291.310	37.850	20.350	20.350	20.350	20.350
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>11.845.929</b>	<b>13.101.450</b>	<b>13.784.850</b>	<b>13.784.850</b>	<b>13.784.850</b>	<b>13.784.850</b>
11	- Personalaufwendungen		-9.041.545	-9.759.695	-10.361.833	-10.569.069	-10.780.455	-10.996.063
12	- Versorgungsaufwendungen		-884.006	-977.407	-1.069.843	-1.091.241	-1.113.066	-1.135.328
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.831.600	-2.911.900	-2.837.200	-2.878.800	-2.913.200	-2.978.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.046.421	-942.150	-1.046.300	-1.046.300	-1.046.300	-1.046.300
15	- Transferaufwendungen		-17.726	-12.613	-12.613	-12.613	-12.613	-12.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.440.834	-1.190.510	-1.313.830	-1.304.190	-1.309.990	-1.313.290
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-15.262.132</b>	<b>-15.794.275</b>	<b>-16.641.619</b>	<b>-16.902.213</b>	<b>-17.175.624</b>	<b>-17.481.744</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-3.416.204</b>	<b>-2.692.825</b>	<b>-2.856.769</b>	<b>-3.117.363</b>	<b>-3.390.774</b>	<b>-3.696.894</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-3.416.204</b>	<b>-2.692.825</b>	<b>-2.856.769</b>	<b>-3.117.363</b>	<b>-3.390.774</b>	<b>-3.696.894</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-3.416.204</b>	<b>-2.692.825</b>	<b>-2.856.769</b>	<b>-3.117.363</b>	<b>-3.390.774</b>	<b>-3.696.894</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		502.468	851.000	885.000	885.000	885.000	885.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-899.239	-1.289.422	-1.304.578	-1.304.578	-1.304.578	-1.304.578
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-3.812.975</b>	<b>-3.131.247</b>	<b>-3.276.347</b>	<b>-3.536.941</b>	<b>-3.810.352</b>	<b>-4.116.472</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-3.812.975</b>	<b>-3.131.247</b>	<b>-3.276.347</b>	<b>-3.536.941</b>	<b>-3.810.352</b>	<b>-4.116.472</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.833.562	11.402.000	11.902.000	0	11.902.000	11.902.000	11.902.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.085.753	1.515.000	1.715.000	0	1.715.000	1.715.000	1.715.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.177	37.850	20.350	0	20.350	20.350	20.350
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>11.987.491</b>	<b>13.005.850</b>	<b>13.688.350</b>	<b>0</b>	<b>13.688.350</b>	<b>13.688.350</b>	<b>13.688.350</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.839.192	-8.716.000	-9.278.667	0	-9.464.240	-9.653.529	-9.846.598
11	- Versorgungsauszahlungen	-849.980	-971.103	-1.050.509	0	-1.071.520	-1.092.951	-1.114.811
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-2.863.496	-2.911.900	-2.837.200	0	-2.878.800	-2.913.200	-2.978.150
14	- Transferauszahlungen	-17.726	-12.613	-12.613	0	-12.613	-12.613	-12.613
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.399.957	-1.179.510	-1.302.330	0	-1.292.690	-1.298.490	-1.301.790
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-12.970.351</b>	<b>-13.791.126</b>	<b>-14.481.319</b>	<b>0</b>	<b>-14.719.863</b>	<b>-14.970.783</b>	<b>-15.253.962</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-982.859</b>	<b>-785.276</b>	<b>-792.969</b>	<b>0</b>	<b>-1.031.513</b>	<b>-1.282.433</b>	<b>-1.565.612</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.892	17.500	16.400	0	16.400	16.400	16.400
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	10.822	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.714</b>	<b>17.500</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.279.815	-1.553.640	-993.900	-811.500	-903.300	-525.200	-668.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.279.815</b>	<b>-1.553.640</b>	<b>-993.900</b>	<b>-811.500</b>	<b>-903.300</b>	<b>-525.200</b>	<b>-668.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-1.251.101</b>	<b>-1.536.140</b>	<b>-977.500</b>	<b>-811.500</b>	<b>-886.900</b>	<b>-508.800</b>	<b>-652.100</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-2.233.960</b>	<b>-2.321.416</b>	<b>-1.770.469</b>	<b>-811.500</b>	<b>-1.918.413</b>	<b>-1.791.233</b>	<b>-2.217.712</b>
<b>Erläuterungen - Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.</b>								
<b>zu Nr. 18</b>								
Veranschlagt ist die Feuerschutzpauschale.								

<b>Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtung s- Ermächtigung en</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>								
09.32.001 Aufbau einer Digitalalarmierung	-96.601,88	0	0	0	0	0	0	-1.122.910
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96.601,88	0	0	0	0	0	0	-1.122.910
13.32.002 Umsetzung ABC- Schutzkonzept	-18.994,52	0	0	0	0	0	0	-150.619
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.994,52	0	0	0	0	0	0	-150.619
14.32.001 Analogfunkanlagen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-14.804
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-14.804
15.32.003 Gerätewagen Gefahrgut (GW-G2, Fuhrpark Feuersch.)	-207.682,26	0	0	0	0	0	0	-444.776
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.702,00	0	0	0	0	0	0	7.702
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-215.384,26	0	0	0	0	0	0	-522.478
16.32.003 RTW Drensteinfurt (Fuhrpark Rettungsdienst)	-160.892,40	0	0	0	0	0	0	-163.146
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-160.892,40	0	0	0	0	0	0	-163.146
17.32.000 RTW 2 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	-165.243,64	0	0	0	0	0	0	-165.244
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-165.243,64	0	0	0	0	0	0	-165.244
18.32.002 RTW Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst)	-165.243,64	0	0	0	0	0	0	-165.244
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-165.243,64	0	0	0	0	0	0	-165.244
18.32.003 RTW Ostbevern (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	-174.000	0	0	0	0	0	-174.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-174.000	0	0	0	0	0	-174.000
18.32.005 KTW Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	-130.051,14	0	0	0	0	0	0	-130.051
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-130.051,14	0	0	0	0	0	0	-130.051
19.32.004 RTW Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	0	-179.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-179.000	0	0	0	0	0
19.32.005 RTW Wadersloh (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	-174.000	0	0	0	0	0	-174.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-174.000	0	0	0	0	0	-174.000
19.32.006 NEF Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	0	0	-143.000	-143.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-143.000	-143.000	0	0	0
19.32.009 Dauerhafter Betrieb Digitalfunk	-62.383,83	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-158.654
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.383,83	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-158.654
20.32.000 RTW 1 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	0	0	-184.000	-184.000	0	0	0

## Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-184.000	-184.000	0	0	0
20.32.001 Mobile Datenerfassung Rettungsdienst	0,00	-265.000	-45.000	-15.000	-15.000	0	0	-265.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-265.000	-45.000	-15.000	-15.000	0	0	-265.000
20.32.002 Wechselladerfahrzeug Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	-185.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-185.000	0	0	0
20.32.007 RTW 2 Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	-129.000	0	0	0	0	0	-129.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-129.000	0	0	0	0	0	-129.000
20.32.008 RTW 2 Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	-129.000	0	0	0	0	0	-129.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-129.000	0	0	0	0	0	-129.000
20.32.009 Betrieb einer Digitalalarmierung	0,00	-140.000	-120.000	-330.000	-120.000	-120.000	-90.000	-140.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-140.000	-120.000	-330.000	-120.000	-120.000	-90.000	-140.000
21.32.003 KTW Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	0	-162.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-162.000	0	0	0	0	0
21.32.004 RTW 1 Ennigerloh	0,00	0	0	0	0	-189.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-189.000	0	0
22.32.005 NEF Leitstelle (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0
22.32.006 RTW 2 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	0	0	0	0	0	-195.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-195.000	0
<b>Summe</b>	<b>-1.007.093,31</b>	<b>-1.073.000</b>	<b>-566.000</b>	<b>-732.000</b>	<b>-707.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-3.526.447</b>

### UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

07.32.000 Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungsdienst	-169.761,22	-125.100	-105.000	0	-80.000	-60.000	-60.000	-1.143.484
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.596
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-169.761,22	-125.100	-105.000	0	-80.000	-60.000	-60.000	-1.133.886
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.001
12.32.000 BGA Leitstelle ab 800 € netto	-6.847,33	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-71.075
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.847,33	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-71.075
15.32.005 Umsetzung Betreuungskonzept (BGA KatS)	-16.146,43	0	0	0	0	0	0	-29.537
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.146,43	0	0	0	0	0	0	-29.537
15.32.006 Ausstattung Stab Einsatzleitung/Fernmeldeeinheit	0,00	-7.500	-1.600	0	0	0	0	-15.926

## Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.500	-1.600	0	0	0	0	-15.926
17.32.002 Elektro-hydraulische Fahrtragen	-38.437,60	-170.000	-88.000	-45.500	-45.500	-47.000	-48.500	-422.212
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.437,60	-170.000	-88.000	-45.500	-45.500	-47.000	-48.500	-422.212
18.32.006 Ausstattung Hochwasserschutz	-14.568,42	-16.000	-16.000	0	-7.000	0	0	-44.975
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.568,42	-16.000	-16.000	0	-7.000	0	0	-44.975
19.32.002 Beschaffung von Atemschutzgeräten	-14.198,01	0	0	0	0	0	0	-14.198
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.198,01	0	0	0	0	0	0	-14.198
19.32.003 Umbau der Atemschutzwerkstatt	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
19.32.008 Umsetzung Landeskonzept BHP-B 50 NRW	0,00	-18.440	0	0	0	0	0	-42.301
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-18.440	0	0	0	0	0	-42.301
20.32.003 Ausstattung Wald- und Vegetationsbrände	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-10.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-10.000
20.32.004 Notfallausrüstung Bahnunfälle	-5.060,70	-9.000	-25.000	0	-5.000	0	0	-14.061
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.060,70	-9.000	-25.000	0	-5.000	0	0	-14.061
20.32.006 Beschaffung PKW Leitstelle	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
21.32.000 Prüfgerät Prestor 5000	0,00	-7.600	0	0	0	0	0	-7.600
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.600	0	0	0	0	0	-7.600
21.32.001 Maskentrockenschrank	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
21.32.005 Transportwagen Medientechnik	0,00	0	-12.900	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-12.900	0	0	0	0	0
21.32.006 Hygiene-Container KatS	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000
21.32.007 Ersatzbeschaffung von LNA-Fahrzeugen	0,00	-39.000	-39.000	0	0	0	0	-39.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-39.000	-39.000	0	0	0	0	-39.000
22.32.001 Wärmebildkameras	0,00	0	-16.400	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-16.400	0	0	0	0	0
22.32.002 BGA Atemschutzwerkstatt	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
22.32.003 Kreiselpumpe	0,00	0	0	0	0	0	-21.000	0

## Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-21.000	0
22.32.004 Beschaffung Kurierfahrzeug Rettungsdienst	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
22.32.007 Einführung Telenotarzt- System	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
22.32.008 Beschaffung eines elektrischen Hochhubwagens	0,00	0	0	0	0	-5.200	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-5.200	0	0
22.32.009 Umsetzung Landeskonzept BTP-B-500 NRW	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
22.32.011 Beschaffung von Rollcontainern und Fahrrädern	0,00	0	0	0	-9.800	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-9.800	0	0	0
22.32.012 Anschaffung eines Side- by-Side-Quads	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-265.019,71</b>	<b>-480.640</b>	<b>-427.900</b>	<b>-79.500</b>	<b>-196.300</b>	<b>-156.200</b>	<b>-173.500</b>	<b>-1.922.368</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

#### Erläuterungen:

#### Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungsdienst

##### Inv. Nr. 07.32.000

Neben der Ausstattung zweier NEF nach aktueller DIN mit mechanischen Reanimationshilfen bestimmt die Ausstattung der Rettungsdienstfahrzeuge, u. a. mit in den neuen Reanimationsleitlinien empfohlenen Sonographiegeräten, den Haushaltsansatz. Die Mittel sind unter anderem vorgesehen für die Beschaffung von zwei automatischen Reanimationshilfen (40.000 €), drei Sonographiegeräten (21.000 €), einem Treppentragestuhl (3.500 €), einem Simulationssystem Beatmung (4.400 €), einem Simulationssystem EKG (6.000 €), drei Video-Laryngoskopen (7.400 €) und vier Perfusoren (10.400 €).

#### Aufbau einer Digitalalarmierung

##### Inv. Nr. 09.32.001

Der Aufbau der Digitalalarmierung wurde abgeschlossen. Weitere Investitionen zur Digitalalarmierung sind unter der Inv.-Nr. 20.32.009 veranschlagt.

#### BGA Leitstelle ab 800 € netto

##### Inv. Nr. 12.32.000

Vorgesehen ist die Beschaffung von zwei 24-Stunden-Stühlen und Ausstattungsgegenständen der Leitstelle im Rahmen von Ersatzbeschaffungen.

#### Umsetzung ABC-Schutzkonzept

##### Inv. Nr. 13.32.002

Das Projekt wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

#### Analogfunkanlagen

##### Inv. Nr. 14.32.001

Beschaffungen für die analoge Funktechnik sind nicht mehr vorgesehen.

#### Gerätewagen Gefahrgut (GW-G2, Fuhrpark Feuersch.)

##### Inv. Nr. 15.32.003

Die beiden Gerätewagen Logistik wurden im Jahr 2020 ausgeliefert und in Betrieb genommen.

**Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.****Umsetzung Betreuungsdienstkonzept (BGA KatS)****Inv. Nr. 15.32.005**

Das Projekt wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

**Ausstattung Stab Einsatzleitung/Fernmeldeeinheit****Inv. Nr. 15.32.006**

Im Jahr 2022 soll der GW-Funk mit einer Rettbox nachgerüstet werden (1.600 €).

**RTW Drensteinfurt (Fuhrpark Rettungsdienst)****Inv. Nr. 16.32.003**

Der RTW Drensteinfurt wurde im Jahr 2020 ausgeliefert und in Betrieb genommen.

**RTW 2 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)****Inv. Nr. 17.32.000**

Der RTW 2 Telgte wurde im Jahr 2020 ausgeliefert und in Betrieb genommen.

**Elektro-hydraulische Fahrtragen****Inv. Nr. 17.32.002**

Bei der Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen (RTW und KTW) werden gleichzeitig elektro-hydraulische Fahrtragen angeschafft. Diese sorgen für ergonomische Verbesserungen, die zu einer deutlichen Reduzierung der körperlichen Belastung der Rettungsdienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter führen soll. Die Tragen ermöglichen das Heben, Senken und den Einladeprozess in das Fahrzeug ohne Kräfteinsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Durch die neue Tragetechnik entfällt der Einbau des bisherigen Tragetisches mitsamt Fahrtrage.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 45.500,- € veranschlagt, da diese dem Aufbauhersteller der RTW/KTW frühzeitig für den Fahrzeugausbau zur Verfügung gestellt werden müssen.

**RTW Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst)****Inv. Nr. 18.32.002**

Der RTW 1 Ennigerloh wurde im Jahr 2020 ausgeliefert und in Betrieb genommen.

**RTW Ostbevern (Fuhrpark Rettungsdienst)****Inv. Nr. 18.32.003**

Die Beschaffung des RTW Ostbevern ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

**KTW Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)****Inv. Nr. 18.32.005**

Der KTW Telgte wurde im Jahr 2020 ausgeliefert und in Betrieb genommen.

**Ausstattung Hochwasserschutz****Inv. Nr. 18.32.006**

Die zahlreichen Hochwasserflächeneinsatzlagen im Kreisgebiet und die Prognosen der Umweltdienste (Zunahme der Hochwasserlagen und Starkregeneignisse) machen die Beschaffung mehrerer Hochwasserschutzpumpen (Haushaltsjahre Jahre 2020 bis 2023), einer Sandsack-Füllmaschine (Haushaltsjahr 2021), eines Stromerzeugers (Haushaltsjahr 2022) und Rollwagen für den Transport (Haushaltsjahr 2023) erforderlich. Die Geräte werden im Rahmen des Katastrophenschutzes auch bei überörtlichen Lagen (Anforderung nach BHKG) genutzt.

**Beschaffung von Atemschutzgeräten****Inv. Nr. 19.32.002**

Die Beschaffung der Atemschutzgeräte ist im Jahr 2020 erfolgt.

**Umbau der Atemschutzwerkstatt****Inv. Nr. 19.32.003**

Der Umbau der Atemschutzwerkstatt ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

**RTW Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)****Inv. Nr. 19.32.004**

Die Fahrzeuge im Rettungsdienst werden nach Abstimmung mit der Kämmerei in der Regel nach sechs Jahren bzw. einer Fahrleistung von etwa 250.000 km ausgesondert. Für die (in der Regel europaweite) Ausschreibung, für das Vergabeverfahren und die Bauzeit muss meistens eine Vorlaufzeit von fast 1,5 Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2022 soll der Rettungswagen Sendenhorst (Kennzeichen WAF-DL 820) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektro-hydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002).

**RTW Wadersloh (Fuhrpark Rettungsdienst)****Inv. Nr. 19.32.005**

Die Beschaffung des RTW Wadersloh ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

## Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

### NEF Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)

#### Inv. Nr. 19.32.006

Die Fahrzeuge im Rettungsdienst werden nach Abstimmung mit der Kämmerei in der Regel nach sechs Jahren bzw. einer Fahrleistung von etwa 250.000 km ausgesondert. Für die (in der Regel europaweite) Ausschreibung, für das Vergabeverfahren und die Bauzeit muss meistens eine Vorlaufzeit von fast 1,5 Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2023 soll das Notarzt-Einsatzfahrzeug Sendenhorst (Kennzeichen WAF-DL 810) ersetzt werden.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 143.000,- € veranschlagt. Aufgrund der langen Lieferzeiten muss eine entsprechende Vorlaufzeit eingeplant werden.

### Umsetzung Landeskonzzept BHP-B 50 NRW

#### Inv. Nr. 19.32.008

Das Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2021 abgeschlossen.

### Dauerhafter Betrieb Digitalfunk

#### Inv. Nr. 19.32.009

Die Mittel sind vorgesehen für die Ersatzbeschaffung von digitaler Funktechnik sowie für die Ausstattung von neuen Rettungsdienst-Fahrzeugen und einem PKW mit Digitalfunk. Zur dezentralen Programmierung von Digitalfunkgeräten sollen Programmier-Stationen beschafft werden. Hierfür sind 10.000 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 60.000 € veranschlagt, um insbesondere die Funkausstattung für im Bau befindliche neue Rettungsdienstfahrzeuge zeitgerecht beschaffen zu können.

### RTW 1 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)

#### Inv. Nr. 20.32.000

Die Fahrzeuge im Rettungsdienst werden nach Abstimmung mit der Kämmerei in der Regel nach sechs Jahren bzw. einer Fahrleistung von etwa 250.000 km ausgesondert. Für die (in der Regel europaweite) Ausschreibung, für das Vergabeverfahren und die Bauzeit muss meistens eine Vorlaufzeit von fast 1,5 Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2023 soll der Rettungswagen 1 Telgte (Kennzeichen WAF-DL 840) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektro-hydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002).

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 184.000,- € veranschlagt. Aufgrund der langen Lieferzeiten muss eine entsprechende Vorlaufzeit eingeplant werden.

### Mobile Datenerfassung Rettungsdienst

#### Inv. Nr. 20.32.001

Entsprechend der Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes soll im Rettungsdienstbereich Kreis Warendorf eine einheitliche mobile Datenerfassung eingeführt werden. Diese soll die bisherige, ausschließlich papierbasierte Protokollierung und Abrechnung der Einsätze ablösen. Zudem können damit für ein Qualitätsmanagement notwendige medizinische Daten (z.B. Tracerdiagnosen) erhoben und ausgewertet werden, die auch für die Rettungsdienstbedarfs- und Krankenhausstrukturplanung genutzt werden können. Zudem sollen Patienten schneller und mit ergänzenden medizinischen Daten an Zielkrankenhäusern angemeldet werden können. Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung der erforderlichen Hard- und Software für die Kreisrettungswachen und die Schaffung der notwendigen Infrastruktur im gesamten Rettungsdienstbereich. Im Kreis Gütersloh ist die mobile Datenerfassung erfolgreich eingeführt worden. Bei der Stadt Münster läuft die Einführung aktuell. Im Zusammenhang mit der Einführung der Mobilien Datenerfassung sollen in 2022 alle Rettungsmittel mit zusätzlicher Übertragungstechnik ausgestattet werden.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 15.000 € veranschlagt, um das Projekt zeitgerecht durchführen zu können.

### Wechseladerfahrzeug Katastrophenschutz

#### Inv. Nr. 20.32.002

Die Anschaffung eines (zweiten) Wechseladerfahrzeuges im Jahr 2023 ist aufgrund der gerade im Bereich Hochwasser beschafften Abrollbehälter erforderlich. Bei Schadensereignissen können mehrere Abrollbehälter zeitgleich zum Einsatz kommen. Der Transport der kreiseigenen Abrollbehälter (2 x AB-Betreuung, 2 x AB-Hochwasser, AB-ManV, AB-Schaum, AB-V-Dekon) ist allein durch das vorhandene Wechseladerfahrzeug (Standort Oelde) nicht zu realisieren. Ein Rückgriff auf die Wechseladerfahrzeuge der Städte Ahlen und Oelde ist nicht gesichert, da diese für den Transport eigener Abrollbehälter (Mulde, AB-Atenschutz usw.) eingesetzt werden.

### Ausstattung Wald- und Vegetationsbrände

#### Inv. Nr. 20.32.003

Aufgrund der zu erwartenden Hitzeperioden ist zunehmend mit Wald- und Vegetationsbränden zu rechnen (besondere Waldflächen: Klatenberge (Telgte), Feldmarksee (Sassenberg), Davert / Hohe Ward (Drensteinfurt)). Daher erfolgt in den Jahren 2022 und 2023 die Beschaffung jeweils einer Waldbrandausrüstung einschl. Transportbehälter (je 5.000 €). In 2020 war eine Beschaffung der geplanten Waldbrandausrüstung aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. Die Beschaffung der Waldbrandausrüstung wird daher in 2023 neu veranschlagt. Im Jahr 2021 erfolgte die Beschaffung eines Transportsystems (Gebrauchtfahrzeug) für Wasserkomponenten Waldbrand (Löschwassertanks mit Löschesystem) (10.000 €) für den überörtlichen Bedarf.

## Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

### Notfallausrüstung Bahnunfälle

#### Inv. Nr. 20.32.004

Die vorhandene Ausstattung für Bahnunfälle ist überaltert und nicht ausreichend. Daher ist eine Neubeschaffung und Ergänzung auf dem Stand der Technik besonders für die Personenrettung bei Bahnunfällen erforderlich. Es werden beschafft:

2020: ein Transportwagen für den Bahnkörper (3.800 €), elektrisches Rettungsgerät (2.000 €)

2021: ein Transportwagen (motorisiert) für den Bahnkörper (9.000 €)

2022: hydraulisches Rettungsgerät (25.000 €)

2023: elektrisches und allgemeines Rettungsgerät (5.000 €). Nach Information des Notfall-Managements der Deutschen Bahn AG ist zum Öffnen der Wagons von Personen- und Güterzügen aufgrund der hochmodernen und sicherheitstechnischen Bauart schweres und spezielles Elektro- und Motorgerät erforderlich. Eine durchgeführte Markterkundung ergab, dass die Finanzierung der erforderlichen Rettungsgeräte (Elektrosägen, Motor - Mehrbereichssägen) den Planungsansatz von 2.000 € erheblich übersteigen wird. Daher wurde die (Finanz-) Planung für das Jahr 2023 um 3.000 € auf 5.000 € erhöht.

### Beschaffung PKW Leitstelle

#### Inv. Nr. 20.32.006

Die Beschaffung des PKW Leitstelle ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

### RTW 2 Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst)

#### Inv. Nr. 20.32.007

Die Beschaffung des RTW 2 Ennigerloh ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

### RTW 2 Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)

#### Inv. Nr. 20.32.008

Die Beschaffung des RTW 2 Sendenhorst ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

### Betrieb einer Digitalalarmierung

#### Inv. Nr. 20.32.009

Die digitalen Alarm-Umsetzer erreichen in den nächsten Jahren das Ende der Nutzungsdauer und sollen sukzessive erneuert werden. Hierfür sind in den Jahren 2022 bis 2024 finanzielle Mittel i. H. v. jeweils 120.000 € und im Jahr 2025 finanzielle Mittel i. H. v. 90.000 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 120.000 €, zulasten des Jahres 2024 i. H. v. 120.000 € sowie zulasten des Jahres 2025 i. H. v. 90.000 € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um aufgrund der langen Lieferzeiten die Beschaffung bereits frühzeitig einleiten zu können.

### Prüfgerät Prestor 5000

#### Inv. Nr. 21.32.000

Die Beschaffung des Prüfgerätes Prestor 5000 ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

### Maskentrockenschrank

#### Inv. Nr. 21.32.001

Die Beschaffung des Maskentrockenschrankes ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

### KTW Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst)

#### Inv. Nr. 21.32.003

Die Fahrzeuge im Rettungsdienst werden nach Abstimmung mit der Kämmerei in der Regel nach sechs Jahren bzw. einer Fahrleistung von etwa 250.000 km ausgesondert. Für die (in der Regel europaweite) Ausschreibung, für das Vergabeverfahren und die Bauzeit muss meistens eine Vorlaufzeit von fast 1,5 Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2022 soll der Krankentransportwagen Ennigerloh (Kennzeichen WAF-DL 830) ersetzt werden. Der KTW soll mit einer elektro-hydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002).

### RTW 1 Ennigerloh

#### Inv. Nr. 21.32.004

Die Fahrzeuge im Rettungsdienst werden nach Abstimmung mit der Kämmerei in der Regel nach sechs Jahren bzw. einer Fahrleistung von etwa 250.000 km ausgesondert. Für die (in der Regel europaweite) Ausschreibung, für das Vergabeverfahren und die Bauzeit muss meistens eine Vorlaufzeit von fast 1,5 Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2024 soll der Rettungswagen 1 Ennigerloh (Kennzeichen WAF-DL 920) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektro-hydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002).

### Transportwagen Medientechnik

#### Inv. Nr. 21.32.005

Für die Lagedarstellung im Stab der Einsatzleitung außerhalb der festgesetzten Stabsräumlichkeiten wird im Jahr 2022 ein Transportwagen Medientechnik einschl. Zubehör angeschafft (12.900 €). Grundlage ist das Konzept "Logistikzug für die vorgeplante überörtliche Hilfe im Land NRW", das durch das Land NRW per Erlass vom 30.09.2019 eingeführt wurde.

## Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

### Hygiene-Container KatS

#### Inv. Nr. 21.32.006

Für besondere Lagen (wie z. B. Pandemie-Lage) werden vier Hygiene-Rollcontainer, verteilt auf die Jahre 2021 und 2022, angeschafft (insgesamt 16.000 €). Die Ausstattung umfasst neben Waschbecken mit Schnellkupplung für Wasserzulauf/-ablauf auch Spendeinheiten für Seife, Desinfektionsmittel und Papierhandtücher. Weitere Hygieneartikel können verlastet werden. Sie werden im Bedarfsfall an die maßgeblichen Stellen verteilt.

### Ersatzbeschaffung von LNA-Fahrzeugen

#### Inv. Nr. 21.32.007

Die Fahrzeuge der Leitenden Notärzte (LNA) sollen (je ein Fahrzeug) in 2021 und 2022 durch Gebrauchtfahrzeuge ersetzt werden. Zur Ausstattung gehören Sondersignalanlage, Funkvorbereitung und Folierung. Die Fahrzeuge werden im Rahmen der Rufbereitschaft der LNA genutzt. Die bisherigen Fahrzeuge verursachen aufgrund des hohen Alters und der hohen Laufleistung erhebliche Unterhaltungskosten.

### Wärmebildkameras

#### Inv. Nr. 22.32.001

Für die zwei kreiseigenen Gerätewagen Logistik mit Gefahrgutbeladung an den Standorten Ahlen und Beckum sind die beiden veralteten Wärmebildkameras zur Lageerkundung bei Gefahrgutunfällen zu ersetzen.

### BGA Atemschutzwerkstatt

#### Inv. Nr. 22.32.002

Für die Atemschutzwerkstatt sollen zwei Prüfgeräte und ein Dosierautomat beschafft werden. Diese sind zur betriebssicheren Wartung und zur Einhaltung des Arbeitsschutzes erforderlich.

### Kreiselpumpe

#### Inv. Nr. 22.32.003

Für den kreiseigenen Gerätewagen Logistik mit Gefahrgutbeladung am Standort Beckum ist eine Kreiselpumpe als Ersatz für eine dann 20 Jahre alte und damit abgängige Pumpe zu beschaffen.

### Beschaffung Kurierfahrzeug Rettungsdienst

#### Inv. Nr. 22.32.004

Für den Transport von rettungsdienstlichem Material, Arzneimitteln, Sauerstoffflaschen mit besonderer Transportsicherung, Transporten im Bereich der Gefahrenabwehr, wie z. B. im Rahmen der Coronalage und sonstigen Kurierfahrten muss ein gebrauchtes Fahrzeug ersatzbeschafft werden. Das bisherige Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2007 und hat zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung voraussichtlich eine Laufleistung von rund 320.000 km.

### NEF Leitstelle (Fuhrpark Rettungsdienst)

#### Inv. Nr. 22.32.005

Die Fahrzeuge im Rettungsdienst werden nach Abstimmung mit der Kämmerei in der Regel nach sechs Jahren bzw. einer Fahrleistung von etwa 250.000 km ausgesondert. Für die (in der Regel europaweite) Ausschreibung, für das Vergabeverfahren und die Bauzeit muss meistens eine Vorlaufzeit von fast 1,5 Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2025 soll das Notarzt-Einsatzfahrzeug der Leitstelle (Kennzeichen WAF-DL 850) ersetzt werden.

### RTW 2 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)

#### Inv. Nr. 22.32.006

Die Fahrzeuge im Rettungsdienst werden nach Abstimmung mit der Kämmerei in der Regel nach sechs Jahren bzw. einer Fahrleistung von etwa 250.000 km ausgesondert. Für die (in der Regel europaweite) Ausschreibung, für das Vergabeverfahren und die Bauzeit muss meistens eine Vorlaufzeit von fast 1,5 Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2025 soll der Rettungswagen 2 Telgte (Kennzeichen WAF-DL 930) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektro-hydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002).

### Einführung Telenotarzt-System

#### Inv. Nr. 22.32.007

In einer gemeinsamen Absichtserklärung zum „Telenotarzt-System in Nordrhein-Westfalen“ haben die Verbände der Krankenkassen, die kommunalen Spitzenverbände, die Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe sowie das Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen zum Ausdruck gebracht, dass dieses flächendeckend in NRW umgesetzt werden soll. Bis Ende des Jahres 2022 soll in jedem Regierungsbezirk mindestens ein Telenotarzt-Standort den Regelbetrieb aufgenommen haben. Die Einführung von Telenotarztmodellen soll die vorhandenen Notarztsysteme ergänzen. Gemeinsam mit den Münsterlandkreisen soll eine Telenotarztzentrale in Münster aufgebaut werden. Es werden Projektkosten für den Ausbau von zunächst zwei RTW in 2022 veranschlagt. In den Folgejahren soll der Ausbau sukzessive erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 30.000,- € veranschlagt, damit die einheitliche Beschaffung bereits im Jahr 2022 vorbereitet werden kann.

### Beschaffung eines elektrischen Hochhubwagens

#### Inv. Nr. 22.32.008

Für die Be- und Entladung von LKW ist die Beschaffung eines elektrischen Hubwagens mit Ladestation erforderlich. Aufgrund vielfacher Erfahrungen im bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie sind insbesondere Palettenladungen nicht möglich.

**Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.****Umsetzung Landeskonzept BTP-B-500 NRW****Inv. Nr. 22.32.009**

Die Ausstattung des Betreuungsplatzes 500 (Landeskonzept des KatS) soll in den kommenden vier Jahren ergänzt werden. Aufgrund vielfacher Erfahrungen im bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie und der Hochwasserlage im Sommer 2021 erfolgt regelmäßig eine Lagerung / ein Transport der Ausstattung und Materialien. Zur sachgerechten Aufbewahrung sollen in den Jahren 2022 bis 2025 jeweils zwei Rollwagen beschafft werden.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 4.000,- € veranschlagt, damit der erste Teil der Beschaffung einheitlich in 2022 erfolgen kann.

**Beschaffung von Rollcontainern und Fahrrädern****Inv. Nr. 22.32.011**

Vorgesehen sind die Anschaffung eines Rollcontainers für den Transport und die Aufbewahrung von Stellwänden (Mobile Lagekarte "Stab der Einsatzleitung") und eines Rollcontainers "Kühlschrank" für den Gerätewagen Funk. Für die Fernmeldeeinheit sollen zur Kontrollen der gebauten Fernsprechstrecken (Feldkabelbau) und zur schnellen Fehlersuche zwei Dienstfahräder beschafft werden.

**Anschaffung eines Side-by-Side-Quads****Inv. Nr. 22.32.012**

Die Erfahrungen der Einsatzkräfte aus dem Kreis Warendorf unter anderem bei der überörtlichen Hilfe anlässlich Hochwasserkatastrophe im südlichen NRW haben gezeigt, dass Einsatzstellen bei einer zerstörten Infrastruktur teilweise nicht oder nur schwer und unter erheblichen Zeitverlust erreicht werden können. Das Gleiche gilt auch für eventuelle Waldbrände, Bahnunfälle, Hochwasserereignisse oder Personenrettungen im unwegsamen Gelände im Kreis Warendorf. Aus diesem Grund ist die Beschaffung eines gebrauchten 2-sitzigen Quads mit Ladefläche und Modulaufbauten geplant.

## Produktbeschreibung Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Aufsicht über die Feuerwehren der Städte und Gemeinden</li> <li>b) Unterhaltung von gemeinsamen Feuerwehreinrichtungen für den überörtlichen Bedarf</li> <li>c) Aufsicht über das Schornsteinfegerwesen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Effektive(r) Feuerschutz und Hilfeleistung bei besonderen Lagen</li> <li>b) Unterstützung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung im Rahmen des überörtlichen Bedarfs im Kreisgebiet</li> <li>c) Ordnungsgemäße Abwicklung der Schornsteinfegeraufgaben im Kehrbezirk und Beitreibung rückständiger Gebührenzahlungen</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Hilfebedürftige bei Bränden und Unglücksfällen</li> <li>b) Feuerwehren der Städte und Gemeinden</li> <li>c) Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer im Kreis / Bezirksschornsteinfegermeister</li> </ul>

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Reinigung von Feuerwehrschräuchen	3.377 *)	6.500	6.500
Teilnehmer/innen Atemschutzübungsstrecke	557 **)	1.100	1.100
Anzahl der Zwangskehrungen durch Ersatzvornahme	15	10	10

<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zahlreiche praktische Übungen der Feuerwehren ausgesetzt, dadurch wurden auch weniger Schläuche genutzt.</p> <p>***) Aufgrund der Corona-Pandemie war die Atemschutzübungsstrecke in den Monaten März bis Mai und November bis Dezember geschlossen. Atemschutzlehrgänge auf Kreisebene fanden nicht statt. Zahlreiche Übungen seitens der Feuerwehren wurden ausgesetzt.</p>
----------------------	---

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,15	0,15
Stellen gehobener Dienst	0,64	0,64
Stellen mittlerer Dienst	0,14	0,29
Summe	0,93	1,08

<b>Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuerschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.630	79.100	85.000	85.000	85.000	85.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.343	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.618	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>93.741</b>	<b>88.600</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>
11	- Personalaufwendungen		-70.704	-76.152	-77.382	-78.929	-80.506	-82.116
12	- Versorgungsaufwendungen		-7.392	-7.626	-7.989	-8.149	-8.312	-8.478
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-469.840	-494.500	-518.600	-486.900	-490.100	-500.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-164.806	-203.000	-184.200	-184.200	-184.200	-184.200
15	- Transferaufwendungen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-54.060	-114.800	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-774.302</b>	<b>-903.578</b>	<b>-913.571</b>	<b>-883.578</b>	<b>-888.518</b>	<b>-900.594</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-680.561</b>	<b>-814.978</b>	<b>-819.071</b>	<b>-789.078</b>	<b>-794.018</b>	<b>-806.094</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-680.561</b>	<b>-814.978</b>	<b>-819.071</b>	<b>-789.078</b>	<b>-794.018</b>	<b>-806.094</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-680.561</b>	<b>-814.978</b>	<b>-819.071</b>	<b>-789.078</b>	<b>-794.018</b>	<b>-806.094</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-245	-281	-248	-248	-248	-248
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-680.806</b>	<b>-815.259</b>	<b>-819.319</b>	<b>-789.326</b>	<b>-794.266</b>	<b>-806.342</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-680.806</b>	<b>-815.259</b>	<b>-819.319</b>	<b>-789.326</b>	<b>-794.266</b>	<b>-806.342</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuerschutz</b>								
<b>zu Nr. 02</b>								
Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 85.000 € (Vorjahr: 79.100 €).								
<b>zu Nr. 04</b>								
Gebühren für hoheitliche Aufgaben (z. B. Durchführung der Feuerstättenschau, Abnahme von Feuerungsanlagen) und Gebühren für den Erlass des Zweitbescheides sowie Gebühren für die Festsetzung und Durchführung der Ersatzvornahme werden erhoben (wie Vorjahr).								
<b>zu Nr. 05</b>								
Die Kosten für den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger und Schlüsseldienst, die der Kreis aus der Nr. 13 gezahlt hat, werden von dem Schuldner erstattet.								
<b>zu Nr. 06</b>								
Die Kosten der Lehrgänge für Atemschutzgeräteträger werden von den Städten und Gemeinden erstattet.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Veranschlagt sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 500 €.								

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuerschutz

### zu Nr. 13

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Aufwendungen für die Kreiseinrichtung Ahlen:
  - Nebenkosten: 17.000 € (wie Vorjahr)
  - Betriebskosten: 16.000 € (wie Vorjahr)
  - Kostenerstattung für Personal: 405.000 € (Vorjahr: 432.000 €)
 Die Tätigkeiten für die Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsstrecke und den Desinfektionsraum werden aufgrund einer Vereinbarung durch Feuerwehrbeamte der Stadt Ahlen erledigt. Die hierfür anfallenden Personalkosten werden vom Kreis erstattet.
- Ersatz und Wartung von Ausrüstungsgegenständen bei den Kreiseinrichtungen sowie Beteiligungskosten für den kreisweiten Einsatz des Abrollbehälters Atemschutz der Stadt Ahlen: 27.300 € (Vorjahr: 8.600 €)
  - Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus der notwendigen Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken und Lungenautomaten i. H. v. 20.200 €. Durch den ständigen Gebrauch in der Atemschutzübungsstrecke mit anschließender Reinigung und Desinfektion sind die Masken verhärtet und verformt und lassen sich nicht mehr dichtprüfen. Die bisher verwendeten Masken und Lungenautomaten stammen teilweise noch aus dem Jahr 2001.
- Fahrzeugunterhaltung: 27.400 € (Vorjahr: 11.500 €)
  - Allgemeine Unterhaltung (Kraftstoff, Wartung und Reparaturen) sowie Unterbringung des KBM-Fahrzeuges und der Kreisfeuerwehrfahrzeuge (letztere werden teilweise auch dem Produkt 020330 - Katastrophenschutz zugeordnet).
  - Im Jahr 2022 müssen die Hydraulikschläuche am Wechselladerfahrzeug turnusgemäß erneuert werden.
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inkl. Software: 24.900 € (Vorjahr: 8.400 €)
  - Enthalten sind hier der Ersatz, die Wartung sowie die Pflichtprüfung von Ausrüstungsgegenständen der Gerätewagen Logistik mit Gefahrgutbeladung und des Wechselladerfahrzeugs mit dem AB-Schaum. Im Jahr 2022 muss insbesondere das alkoholbeständige Schaummittel auf dem Abrollbehälter Schaum (Haltbarkeit acht Jahre) ersetzt werden. Hierfür fallen Kosten i. H. v. 16.500 € an.
- Kosten für bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger und Schlüsseldienste: 1.000 € (wie Vorjahr)

### zu Nr. 15

Ergänzender Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband e.V. für die Ausbildung des Nachwuchses und für die Betreuung der Jugendfeuerwehren.

### zu Nr. 16

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen aus:

- Dienst- und Schutzkleidung für die Kreisbrandmeister: 740 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten der Kreisbrandmeister: 1.300 € (wie Vorjahr)
- Aufwandsentschädigungen, Reisekostenpauschale und Verdienstausschlagkosten: 20.000 € (wie Vorjahr)
- Aufwendungen für Kreislehrgänge: 70.000 € (wie Vorjahr)
  - Gem. § 32 BHKG obliegt die weitergehende Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Angehörigen öffentlicher Feuerwehren den kreisfreien Städten und Kreisen. Im Kreis Warendorf werden diese Lehrgänge vom Kreisfeuerwehrverband durchgeführt und dem Kreis in Rechnung gestellt. Diese weitergehende Ausbildung umfasst verschiedene Lehrgänge (Truppführer, Maschinisten, Sprechfunker, ABC-Schutz, Technische Hilfe Wald, Absturzsicherung).
  - Die Gemeinden sind für die Grundausbildung (Ausbildung zum Truppmann und Atemschutzgeräteträger) zuständig. Diese Kosten hat die Gemeinde zu tragen.
- Fortbildungskosten: 500 € (wie Vorjahr)
- Stellplatz- und Regiekosten für Kreisfeuerwehrfahrzeuge (Gerätewagen Logistik in Beckum, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Schaum in Oelde): 3.560 € (wie Vorjahr)
- Mietkosten für die Kreiseinrichtung Ahlen: 17.200 € (wie Vorjahr; zu den Erstattungen für Neben-, Betriebs- und Personalkosten vgl. Nr. 13)
- Wertberichtigung zu Forderungen: 1.000 € (Vorjahr: 500 €)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Versicherungsbeiträge für die Kreisfeuerwehrfahrzeuge: 2.600 € (Vorjahr Zeile 13)

### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 248 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

<b>Produktbeschreibung Produkt 020320 Rettungsdienst</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
<b>Allgemeine Ziele</b>	a) Optimale Versorgung und Transport von Hilfsbedürftigen unter Einhaltung vorgegebener Hilfsfristen b) Rettungsdienstliche Versorgung einer bestimmten Anzahl von Verletzten bei größeren Unfallereignissen		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Bei Notfällen soll innerhalb von 12 Minuten ein geeignetes Rettungsmittel am Notfallort eintreffen. Diese sogenannte Hilfsfrist soll im Kreisgebiet mindestens in 90% der auswertbaren Fälle eingehalten werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rettungsgesetz NW, Rettungsdienstbedarfsplan, Einsatzplan Massenanfall von Verletzten		
<b>Zielgruppen</b>	a) Notfallpatientinnen und -patienten und zu befördernde Kranke, die rettungsdienstlich betreut werden müssen b) sonstige behandlungs- und betreuungsbedürftige Personen		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Erreichungsgrad bei der Notfallrettung innerhalb von 12 Minuten (Kreisgebiet Warendorf)	89,52 %	90 %	90 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Kreis RTW (Rettungswagen) Einsätze	10.523 *)	11.000	11.000
Kreis KTW (Krankentransportwagen) Einsätze	2.409 *)	2.400	2.400
Kreis NEF (Notfalleinsatzfahrzeug) Einsätze	2.839 *)	3.200	3.200
Notarzteinsätze abgerechnet auf Vertragsbasis (im Wesentlichen Wadersloh)	75	90	75
weitere NEF-Einsätze, die vom Kreis WAF abgerechnet werden (im Wesentlichen Lippstadt)	149 **)	120 ***)	150
<b>Erläuterungen</b>	*) Im Zusammenhang mit dem ersten Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 kam es zu einem Rückgang der Einsatzzahlen. **) Mit der Stadt Ahlen werden keine NEF-Einsätze mehr abgerechnet ***) Die vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Ahlen zur gegenseitigen Verrechnung wurde aufgehoben.		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	<b>vollzeitverrechnet 2022</b>	
Stellen höherer Dienst	1,83	2,33	
Stellen gehobener Dienst	6,60	8,60	
Stellen mittlerer Dienst	96,38	93,98	
Summe	104,81	104,91	

<b>Teilergebnisplan Produkt 020320 Rettungsdienst</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.341.215	11.400.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		194.069	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>10.535.284</b>	<b>11.401.350</b>	<b>11.901.850</b>	<b>11.901.850</b>	<b>11.901.850</b>	<b>11.901.850</b>
11	- Personalaufwendungen		-5.815.132	-6.368.659	-6.756.160	-6.891.283	-7.029.112	-7.169.693
12	- Versorgungsaufwendungen		-584.985	-637.805	-697.562	-711.514	-725.744	-740.260
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.250.933	-2.322.800	-2.226.900	-2.280.200	-2.331.400	-2.386.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-657.459	-467.750	-598.700	-598.700	-598.700	-598.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-748.692	-712.750	-898.450	-901.250	-906.550	-911.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-10.057.201</b>	<b>-10.509.764</b>	<b>-11.177.772</b>	<b>-11.382.947</b>	<b>-11.591.506</b>	<b>-11.806.553</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>478.083</b>	<b>891.586</b>	<b>724.078</b>	<b>518.903</b>	<b>310.344</b>	<b>95.297</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>478.083</b>	<b>891.586</b>	<b>724.078</b>	<b>518.903</b>	<b>310.344</b>	<b>95.297</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>478.083</b>	<b>891.586</b>	<b>724.078</b>	<b>518.903</b>	<b>310.344</b>	<b>95.297</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-626.513	-1.013.801	-1.024.393	-1.024.393	-1.024.393	-1.024.393
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-148.430</b>	<b>-122.215</b>	<b>-300.315</b>	<b>-505.490</b>	<b>-714.049</b>	<b>-929.096</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-148.430</b>	<b>-122.215</b>	<b>-300.315</b>	<b>-505.490</b>	<b>-714.049</b>	<b>-929.096</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020320 Rettungsdienst</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Der Ansatz der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist aufgrund von aktuellen und zukünftigen Entwicklungen höher als im Vorjahr prognostiziert worden.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07). Des Weiteren sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 1.800 € (Vorjahr: 1.300 €) veranschlagt.								
<b>zu Nr. 13</b>								
Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus: - Unterhaltung der Rettungsdienstfahrzeuge (Kraftstoff und Reparatur): 288.850 € (Vorjahr: 385.000 €, Versicherungsbeiträge ab 2022 unter Pos. 16) - Unterhaltung von zwei Fahrzeugen für die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst und zwei Fahrzeugen für die Leitenden Notärzte: 16.600 € (Vorjahr: 18.850 €, Versicherungsbeiträge ab 2022 unter Pos. 16) - Unterhaltung der medizinischen Geräte (Kontrollen, Wartung und Reparatur): 62.100 € (Vorjahr: 49.600 €) - Kostenerstattungen für Notarztversorgung und Unterstützungsleistungen Rettungsdienst: 1.560.000 € (wie Vorjahr) - Medikamente, medizinisches Material, Einwegbettwäsche, Desinfektionsmittel u. a.: 290.000 € (Vorjahr: 300.000 €) - Kosten für medizinisches Verbrauchsmaterial Abrollbehälter MANV, fünf Gerätewagen, zwei OrgL- und zwei LNA-Fahrzeuge: 9.100 € (wie Vorjahr)								
<b>zu Nr. 14</b>								
Die Abschreibungen im Rettungsdienst beliefen sich im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 657 T€.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Dienst- und Schutzkleidung Rettungsdienst-Personal inkl. Reinigung: 159.000 € (Vorjahr: 142.000 €). Wegen der relativ hohen Fluktuation müssen neu eingestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Kleidung ausgestattet werden. Die Preise für die Beschaffung sowie die Reinigung der Kleidung wurden 2021 erhöht. - Dienst- und Schutzkleidung Organisatorische Leiter Rettungsdienst und Leitende Notärzte: 1.200 € (wie Vorjahr)								

- Ausbildungskosten aufgrund des Notfallsanitätergesetzes für die Vollausbildung i. H. v. 218.500 € (Vorjahr: 179.100 €)  
Berücksichtigt sind die Kosten für die dreijährige schulische und klinische Ausbildung zum Notfallsanitäter (m/w/d). Seit 2018 werden jährlich vier und ab 2022 fünf Notfallsanitäter (m/w/d) ausgebildet. Zudem erhöhen sich die Kosten durch eine geplante Anpassung der Lehrgangsgebühren für die theoretische und klinische Ausbildung. Die Ausbildungskosten werden über die Rettungsdienstgebühren refinanziert.
- Fortbildung des Rettungsdienst-Personals: 91.500 € (Vorjahr: 84.000 €).  
Aufgrund des Personalzuwachses und vermehrter Teilzeittätigkeit von Mitarbeitenden haben sich die Kosten für die 30-stündige Pflichtfortbildung erhöht.
- Kosten für Fortbildungen zum Praxisanleiter i. H. v. 5.000 € (wie Vorjahr).
- Fortbildung Organisatorische Leiter Rettungsdienst und Leitende Notärzte: 8.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 6.000 € (wie Vorjahr)
- Kosten für Rufbereitschaft der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst und Leitenden Notärzte: 156.000 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 75.000 € (Vorjahr: 72.000 €)  
Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.
- Unfallversicherung für die vom Kreis eingesetzten Notärztinnen und Notärzte: 9.500 € (Vorjahr: 9.200 €)
- Kfz-Versicherungsbeiträge: 115.000 € (Vorjahr Zeile 13)
- sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 32.500 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 10.500 € (wie Vorjahr)
- Telekommunikationskosten: 10.000 € (Vorjahr: 6.500 €)  
Die Mehrkosten ergeben sich durch die neuen Glasfaseranschlüsse an den Rettungswachen die 2021 beauftragt und eingerichtet wurden. Diese sind aufgrund notwendiger Onlineschulungen und Videokonferenzen etc. notwendig geworden.
- Postgebühren: 250 € (wie Vorjahr)
- Schreibwaren- und Verbrauchsmaterial: 500 € (wie Vorjahr)

**zu Nr. 28**

Veranschlagt sind 885.000 € Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Produkt 020340 "Leitstelle", 124.790 € mit dem Produkt 010710 "Immobilienmanagement" sowie 13.000 € mit dem Produkt 010410 "Informationstechnik".  
Des Weiteren werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.603 € veranschlagt.  
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

<b>Produktbeschreibung Produkt 020330 Katastrophenschutz</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung von logistischen, personellen und materiellen Maßnahmen für die Bewältigung größerer Schadenslagen, Einsatz bei Katastrophen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bewältigung von größeren Schadenslagen unter Einbeziehung eines Krisenstabes		
<b>Zielgruppen</b>	Von einer größeren Schadenslage betroffene Bürgerinnen und Bürger		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Durchführung Schulungsveranstaltungen bzw. Übungen des Krisenstabes des Kreises	1	1	1
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>			
	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	<b>vollzeitverrechnet 2022</b>	
Stellen höherer Dienst	0,13	0,13	
Stellen gehobener Dienst	3,00	3,00	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	3,13	3,13	

<b>Teilergebnisplan Produkt 020330 Katastrophenschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.353	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.616	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>46.683</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
11	- Personalaufwendungen		-335.133	-280.219	-351.716	-358.751	-365.926	-373.245
12	- Versorgungsaufwendungen		-29.684	-28.063	-36.315	-37.042	-37.783	-38.539
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-14.746	-12.300	-10.100	-30.100	-10.100	-10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-46.740	-45.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
15	- Transferaufwendungen		-10.226	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-539.185	-198.960	-98.080	-85.640	-86.140	-84.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-975.714</b>	<b>-570.555</b>	<b>-549.224</b>	<b>-564.546</b>	<b>-552.962</b>	<b>-559.037</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-929.031</b>	<b>-538.055</b>	<b>-516.724</b>	<b>-532.046</b>	<b>-520.462</b>	<b>-526.537</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-929.031</b>	<b>-538.055</b>	<b>-516.724</b>	<b>-532.046</b>	<b>-520.462</b>	<b>-526.537</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-929.031</b>	<b>-538.055</b>	<b>-516.724</b>	<b>-532.046</b>	<b>-520.462</b>	<b>-526.537</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-559	-641	-570	-570	-570	-570
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-929.589</b>	<b>-538.696</b>	<b>-517.294</b>	<b>-532.616</b>	<b>-521.032</b>	<b>-527.107</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-929.589</b>	<b>-538.696</b>	<b>-517.294</b>	<b>-532.616</b>	<b>-521.032</b>	<b>-527.107</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020330 Katastrophenschutz</b>								
<b>zu Nr. 02</b>								
Das Land NRW gewährt dem Kreis Warendorf eine fachbezogene Kreispauschale für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großeinsatzlagen und Katastrophen in Höhe von 30.000 € (jährlich). Zudem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen i. H. v. 1.500 € (wie Vorjahr) veranschlagt.								
<b>zu Nr. 06</b>								
Das Land hat Fahrzeuge dem Kreis Warendorf zur Nutzung im Katastrophenschutz zur Verfügung gestellt. Aufwendungen für Wartung, Ausstattung und Ersatzbeschaffungen für diese Landesfahrzeuge werden zunächst vom Kreis Warendorf getragen. Das Land erstattet diese Kosten dann im gleichen Umfang.								
Im Haushaltsjahr 2020 sind Aufwendungen angefallen, die vom Land in vollem Umfang erstattet wurden.								
Für das Haushaltsjahr 2022 wird derzeit von hier nicht mit derartigen Aufwendungen und einhergehenden Erstattungen des Landes gerechnet.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Bei Schäden mit bundeseigenen Kraftfahrzeugen muss der Kreis als Katastrophenschutzbehörde in Vorleistung gehen. Es wird mit einem Ersatz der Kosten durch den Bund in Höhe von 100 % gerechnet. Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Der Gesamtbetrag resultiert aus Aufwendungen für:								
- Unterhaltung der Fahrzeuge für den Stab der Einsatzleitung / der Fernmeldeeinheit: 6.800 € (Vorjahr: 9.000 €)								
- Sicherheitstechnische Kontrollen für Medizingeräte: 1.000 € (wie Vorjahr)								
- Prüfungskosten der elektrischen Einspeisungen (Stromausfallplan): 2.300 € (wie Vorjahr)								
In 2023 ist die Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes des Kreises notwendig. Für die externe fachliche Begleitung wird ein zusätzlicher Betrag i. H. v. 20.000 € vorgesehen.								

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020330 Katastrophenschutz

### zu Nr. 15

Zuschuss an den Kreisverband des DRK Warendorf-Beckum.

### zu Nr. 16

Der Gesamtbetrag resultiert aus Aufwendungen für:

- Schutzkleidung: 5.100 € (Vorjahr: 3.400 €)
- Ausbildung der Mitglieder PSU Kreis Warendorf (verteilt auf drei Jahre): 9.840 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung: 1.700 € (Vorjahr: 14.700 €)  
In 2023 ist die Fortbildung Koordinierungsgruppe Stab und Mitglieder Krisenstab vorgesehen. Daher erhöhen sich die Aufwendungen in einem Zwei-Jahres-Rhythmus auf 14.700 €.
- Reisekosten (Bereisung der Hilfsorganisationen): 500 € (wie Vorjahr)
- Lohnersatzkosten Stab der Einsatzleitung und der Fernmeldeeinheit: 3.000 € (wie Vorjahr)
- Unterbringung Kats-Fahrzeuge und Abrollbehälter bei der FF Ahlen und der FF Oelde: 7.360 € (wie Vorjahr)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen: 7.200 € (Vorjahr: 12.000 €).  
Neben den (sonstigen) allgemeinen Geschäftsaufwendungen (2.200 €) umfasst der Ansatz Aufwendungen für eine Kampagne zur Information der Bevölkerung, Betriebe und Verwaltungen "Vorsorge und Verhalten in einer Krisen-/Katastrophenlage" (5.000 €).
- Unfallversicherung der Mitglieder Stab der Einsatzleitung / Fernmeldeeinheit: 680 € (Vorjahr: 660 €)
- Kfz-Versicherung: 2.200 € (Vorjahr Zeile 13)
- Vorleistung des Kreises bei Schäden mit bundeseigenen Kraftfahrzeugen: 1.000 € (wie Vorjahr)
- aus laufender Verwaltungstätigkeit: 59.500 € (Vorjahr: 144.500 €)  
Insbesondere für Beschaffungen im Katastrophenschutz Übungen und Einsatzkosten des Stabes der Einsatzleitung / Fernmeldeeinheit und im Bereich ManV und Katastrophenschutz, überörtliche Hilfen im Katastrophenschutz, Einsatzkosten des Stabes der Einsatzleitung / Fernmeldeeinheit im Bereich ManV und Katastrophenschutz. Geplant sind im Zweijahres-Rhythmus Übungen im Bereich "Massenanfall von Verletzten" (3.000 €) sowie des Stabes der Einsatzleitung (12.000 €).

### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 570 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

<b>Produktbeschreibung Produkt 020340 Leitstelle</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung einer integrierten Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Disponierung aller entstehenden Feuerwehr-, Notfall-, Krankentransporteinsätze und Einsätze bei größeren Schadenslagen		
<b>Zielgruppen</b>	Hilfebedürftige bei Bränden und Unglücksfällen		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
durchgeführte Rettungsmittelinsätze RTW, KTW, RTH, NA (mit und ohne NEF)	39.236 *)	43.000	43.000
durchgeführte Feuerschutzinsätze:	3.036	3.500	3.500
- davon Brandbekämpfung:	916	1.100	1.100
- davon technische Hilfeleistung (einschl. 20 größere ABC-Einsätze):	2.120	2.400	2.400
<b>Erläuterungen</b>	*) Im Zusammenhang mit dem ersten Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 kam es zu einem signifikanten Rückgang der Einsatzzahlen im Rettungsdienst.		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	<b>vollzeitverrechnet 2022</b>	
Stellen höherer Dienst	0,14	0,14	
Stellen gehobener Dienst	11,00	11,00	
Stellen mittlerer Dienst	20,50	24,50	
Summe	31,64	35,64	

<b>Teilergebnisplan Produkt 020340 Leitstelle</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.914	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.074.398	1.509.000	1.709.000	1.709.000	1.709.000	1.709.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		81.908	35.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.170.221</b>	<b>1.579.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>1.756.000</b>
11	- Personalaufwendungen		-2.820.576	-3.034.665	-3.176.575	-3.240.106	-3.304.911	-3.371.009
12	- Versorgungsaufwendungen		-261.946	-303.913	-327.977	-334.536	-341.227	-348.051
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-96.083	-82.300	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-177.416	-225.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-98.896	-164.000	-199.400	-199.400	-199.400	-199.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-3.454.916</b>	<b>-3.810.378</b>	<b>-4.001.052</b>	<b>-4.071.142</b>	<b>-4.142.638</b>	<b>-4.215.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-2.284.695</b>	<b>-2.231.378</b>	<b>-2.245.052</b>	<b>-2.315.142</b>	<b>-2.386.638</b>	<b>-2.459.560</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-2.284.695</b>	<b>-2.231.378</b>	<b>-2.245.052</b>	<b>-2.315.142</b>	<b>-2.386.638</b>	<b>-2.459.560</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-2.284.695</b>	<b>-2.231.378</b>	<b>-2.245.052</b>	<b>-2.315.142</b>	<b>-2.386.638</b>	<b>-2.459.560</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		502.468	851.000	885.000	885.000	885.000	885.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-271.922	-274.699	-279.367	-279.367	-279.367	-279.367
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-2.054.149</b>	<b>-1.655.077</b>	<b>-1.639.419</b>	<b>-1.709.509</b>	<b>-1.781.005</b>	<b>-1.853.927</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-2.054.149</b>	<b>-1.655.077</b>	<b>-1.639.419</b>	<b>-1.709.509</b>	<b>-1.781.005</b>	<b>-1.853.927</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020340 Leitstelle</b>								
<b>zu Nr. 02</b>								
Für die Unterhaltung des MOWAS-Systems wird ab 2021 ein Landeszuschuss gewährt (sh. Pos. 13). Zudem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 10.000 € (Vorjahr: 15.000 €) veranschlagt.								
<b>zu Nr. 06</b>								
Veranschlagt sind der Anteil der Städte und Gemeinden an den Kosten der Leitstelle i. H. v. 1.700.000 € (Vorjahr: 1.500.000 €) und Erstattungen für die Kosten des Notrufs 112 (9.000 €).								
<b>zu Nr. 07</b>								
Der Kreis Warendorf hat der Firma Siemens gestattet, in der Leitstelle eine Feuermeldeempfangsanlage zu installieren, zu betreiben und daran fremde Brandmeldeanlagen anzuschließen. Die Höhe der Erträge ergibt sich aus der Menge der angeschlossenen Teilnehmer. Durch die Neuvergabe der Konzession reduzieren sich die Erträge. Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Der Gesamtbetrag resultiert aus Aufwendungen für:								
- Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge der Leitstelle und den Bereich der Nachrichtentechnik: 6.800 € (Vorjahr: 7.500 €)								
- Unterhaltungskosten sonstiges bewegliches Vermögen incl. Software: 74.800 € (wie Vorjahr)								
Darunter sind:								
- Unterhaltungskosten für die analoge Funktechnik (5.000 €)								
- Unterhaltungskosten für die digitale Funktechnik (5.000 €)								
- Unterhaltungskosten (vertragliche Instandhaltung, Miete und Strom) für die digitale Alarmierung (15.000 €)								
- Unterhaltungskosten der Funkdatenmodul-Boxen (FDM.X-Boxen, 5.000 €)								
(Technik zum Zusammenspiel von Navi, Analog- und Digitalfunk in Fahrzeugen)								
- Unterhaltungskosten Hybridalarmierung (Gebühren M2M-Verträge, 5.000 €)								
(Technik zur gesicherten Alarmierung außerhalb des Kreisgebietes)								

- Unterhaltungskosten Brennstoffzellen (3.000 €)
- Unterhaltung der Digitalfunkgeräte (Lizenzgebühren, 16.800 €)
- Unterhaltung des MOWAS-Systems (Warnung der Bevölkerung, 20.000 €; sh. Pos. 2) erfasst.

**zu Nr. 16**

Veranschlagt sind:

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung i. H. v. 49.900 € (Vorjahr: 45.300 €)
- Ausbildung i. H. v. 35.000 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung i. H. v. 16.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten i. H. v. 5.000 € (wie Vorjahr)
- Umsatzsteuer für die Brandmeldeanlage 6.700 € (wie Vorjahr)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 86.000 € (Vorjahr: 56.000 €):  
Hierunter fallen ab 2020 die Beschaffungen und Ersatzbeschaffungen von digitalen Meldeempfängern. Diese wurden bisher investiv veranschlagt und werden nunmehr durch die Heraufsetzung der Wertgrenze von 410 € auf 800 € konsumtiv beschafft.
  - Beschaffung von digitalen Meldeempfängern: 51.000 €
  - Beschaffung von digitalen Funkgeräten nach Ablauf der Nutzungsdauer: 30.000 €  
Die digitalen Funkgeräte der ersten Generation erreichen das Ende der Lebensdauer und sind sukzessive zu ersetzen.
  - sonstige Aufwendungen z. B. Fachliteratur: 5.000 €
- Kfz-Versicherungsbeiträge i. H. v. 700 € (bis 2021 Pos. 13)
- Beiträge Verbände: 100 €

**zu Nr. 27**

Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Rettungsdienst (Leitstellenumlage: Anteil Rettungsdienst Kreis).

**zu Nr. 28**

Veranschlagt sind 196.000 € Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Produkt 010410 "Informationstechnik", 79.640 € mit dem Produkt 010710 "Immobilienmanagement" sowie 3.000 € mit dem Produkt 010310 "Zentrale Dienste".

Des Weiteren werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 727 € veranschlagt.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Straßenverkehr</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.160.669	3.160.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000	3.175.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.210.321	4.292.200	4.805.000	5.057.500	5.307.500	5.307.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>7.370.990</b>	<b>7.452.200</b>	<b>7.980.000</b>	<b>8.232.500</b>	<b>8.482.500</b>	<b>8.482.500</b>
11	- Personalaufwendungen		-3.388.534	-3.279.272	-3.294.062	-3.359.945	-3.427.144	-3.495.687
12	- Versorgungsaufwendungen		-325.887	-328.412	-340.107	-346.910	-353.848	-360.923
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-158.214	-206.000	-210.500	-211.500	-211.500	-211.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-8.764	-8.150	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Transferaufwendungen		-7.620	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-219.564	-261.300	-271.950	-265.950	-265.950	-266.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-4.108.582</b>	<b>-4.090.334</b>	<b>-4.135.819</b>	<b>-4.203.505</b>	<b>-4.277.642</b>	<b>-4.353.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>3.262.408</b>	<b>3.361.866</b>	<b>3.844.181</b>	<b>4.028.995</b>	<b>4.204.858</b>	<b>4.128.740</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>3.262.408</b>	<b>3.361.866</b>	<b>3.844.181</b>	<b>4.028.995</b>	<b>4.204.858</b>	<b>4.128.740</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>3.262.408</b>	<b>3.361.866</b>	<b>3.844.181</b>	<b>4.028.995</b>	<b>4.204.858</b>	<b>4.128.740</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-12.311	-14.757	-13.078	-13.078	-13.078	-13.078
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>3.250.097</b>	<b>3.347.109</b>	<b>3.831.103</b>	<b>4.015.917</b>	<b>4.191.780</b>	<b>4.115.662</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>3.250.097</b>	<b>3.347.109</b>	<b>3.831.103</b>	<b>4.015.917</b>	<b>4.191.780</b>	<b>4.115.662</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Straßenverkehr</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.183.396	3.160.000	3.175.000	0	3.175.000	3.175.000	3.175.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.016.532	4.292.200	4.805.000	0	5.057.500	5.307.500	5.307.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7.199.928</b>	<b>7.452.200</b>	<b>7.980.000</b>	<b>0</b>	<b>8.232.500</b>	<b>8.482.500</b>	<b>8.482.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.931.501	-3.010.270	-2.974.057	0	-3.033.540	-3.094.211	-3.156.095
11	- Versorgungsauszahlungen	-309.562	-326.292	-333.961	0	-340.641	-347.454	-354.402
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-161.379	-206.000	-210.500	0	-211.500	-211.500	-211.500
14	- Transferauszahlungen	-7.200	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.631	-150.700	-167.750	0	-161.750	-161.750	-162.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.550.274</b>	<b>-3.700.462</b>	<b>-3.693.468</b>	<b>0</b>	<b>-3.754.631</b>	<b>-3.822.115</b>	<b>-3.891.447</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>3.649.654</b>	<b>3.751.738</b>	<b>4.286.532</b>	<b>0</b>	<b>4.477.869</b>	<b>4.660.385</b>	<b>4.591.053</b>
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.150	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.450	-61.000	-110.000	-90.000	-131.000	-200.000	-45.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.450</b>	<b>-61.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-15.300</b>	<b>-61.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>3.634.354</b>	<b>3.690.738</b>	<b>4.176.532</b>	<b>-90.000</b>	<b>4.346.869</b>	<b>4.460.385</b>	<b>4.546.053</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 0204 Straßenverkehr</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtung s- Ermächtigung en</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>								
22.32.010 Besch. v. Messtechnik f. d. Geschw.-Überwachung	0,00	0	-110.000	-90.000	-90.000	-200.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-110.000	-90.000	-90.000	-200.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
19.32.000 Beschaffung von Messfahrzeugen	2.150,00	-41.000	0	0	-41.000	0	-45.000	-84.187
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.150,00	0	0	0	0	0	0	2.150
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-41.000	0	0	-41.000	0	-45.000	-86.337
20.32.005 Beschaffung von Kfz für die Zulassungsstelle	-17.450,00	-20.000	0	0	0	0	0	-37.450
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.450,00	-20.000	0	0	0	0	0	-37.450
<b>Summe</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-121.637</b>
<b>Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0204 Straßenverkehr</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Beschaffung von Messfahrzeugen</b>								
<b>Inv. Nr. 19.32.000</b>								
Beschaffung eines zusätzlichen Messfahrzeugs für die Geschwindigkeitsüberwachung im Jahr 2023. Die Kosten für die Messtechnik werden unter der Inv. Nr. 22.32.010 veranschlagt.								
<b>Beschaffung von Kfz für die Zulassungsstelle</b>								
<b>Inv. Nr. 20.32.005</b>								
In den Jahren 2019 und 2020 wurde jeweils ein Dienstfahrzeug für die Zulassungsstelle beschafft. Im Jahr 2021 ist die Beschaffung eines dritten Fahrzeugs vorgesehen.								
<b>Besch. v. Messtechnik f. d. Geschw.-Überwachung</b>								
<b>Inv. Nr. 22.32.010</b>								
Die Mittel sind im Jahr 2022 vorgesehen für zwei variabel einsetzbare laserbasierte Messanlagen für je 55.000 € (z. B. für den Einsatz in der zweiten Fahrtrichtung in den Säulen, Semistationen oder Messfahrzeugen oder als Ersatz bei Ausfall anderer Messanlagen wegen Eichung, Reparatur). Im Jahr 2023 soll ein zusätzliches Messfahrzeug beschafft werden. Dafür sind 90.000 € für die laserbasierte Messanlage einschließlich Einbau im Fahrzeug vorgesehen. Im Jahr 2024 ist die Beschaffung einer weiteren Semistation vorgesehen.								
Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 90.000 € veranschlagt. Aufgrund der langen Lieferzeiten muss eine entsprechende Vorlaufzeit eingeplant werden.								

<b>Produktbeschreibung Produkt 020410 Verkehrssicherung</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmen, Unfallbekämpfung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten/zu verbessern und rechtmäßige, die Sicherheit gewährleistende Entscheidungen zu treffen		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit soll in 90 % der Fälle bei "Baustellenanträgen" 8 Tage, bei "kleinen Veranstaltungen" 4 Wochen und für "Schwertransporte" 10 Tage nicht überschreiten.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung, VwV-Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Richtlinien, Technische Regelwerke		
<b>Zielgruppen</b>	Alle Verkehrsteilnehmer/-innen, Schwerlastverkehr, Straßenbaufirmen, Interessenvertretungen, Vereine		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Prozentsatz der bearbeiteten Anträge			
- für "Baustellen"; innerhalb von 8 Tagen	75 % *)	90 %	80 %
- für Anträge "kleine Veranstaltungen"; innerhalb v. 4 Wochen	90 %	90 %	90 %
- für Anträge "Schwertransporte"; innerhalb von 10 Tagen	90 % **)	90 %	90 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Antragszahlen Arbeitsstellensicherung (Baustellen)	1.321	900	1.000
Antragszahlen erlaubnispflichtiger Veranstaltungen	38 ***)	200	200
Antragszahlen für die Erteilung von Ausnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	902	1.000	900
Verfahren zur Aufstellung/Entfernung von Verkehrszeichen	278	270	270
<b>Erläuterungen</b>	<p>*) in 2020 60 % mehr Anträge als 2019; u.a. Breitbandausbau/Glasfaser; teilweise entstehen längere Bearbeitungszeiten z.B. aufgrund aufwendigerer Maßnahmen mit höherem Abstimmungsbedarf oder aufgrund längerer Wartezeiten auf Stellungnahmen anderer Behörden; auch in 2022 wird Breitbandausbau voraussichtlich weiter für höhere Antragszahlen sorgen</p> <p>**) alle Großraum- und Schwertransport-Anträge (Erlaubnis-/Genehmigungsbehörde und anzuhörende Stelle)</p> <p>***) pandemiebedingt waren in 2020 kaum Veranstaltungen möglich, für 2022 ist eine Normalisierung eingerechnet</p>		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	<b>vollzeitverrechnet 2022</b>	
Stellen höherer Dienst	0,82	0,82	
Stellen gehobener Dienst	1,86	1,86	
Stellen mittlerer Dienst	10,13	10,04	
Summe	12,81	12,72	

<b>Teilergebnisplan Produkt 020410 Verkehrssicherung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		174.354	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.182	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>200.535</b>	<b>155.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.098.409	-992.972	-1.035.781	-1.056.498	-1.077.628	-1.099.180
12	- Versorgungsaufwendungen		-102.679	-99.444	-106.943	-109.082	-111.263	-113.488
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-48.103	-66.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.929	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen		-7.620	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.143	-23.600	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.277.883</b>	<b>-1.195.716</b>	<b>-1.256.024</b>	<b>-1.278.880</b>	<b>-1.302.191</b>	<b>-1.325.968</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-1.077.348</b>	<b>-1.040.716</b>	<b>-1.091.024</b>	<b>-1.113.880</b>	<b>-1.137.191</b>	<b>-1.160.968</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-1.077.348</b>	<b>-1.040.716</b>	<b>-1.091.024</b>	<b>-1.113.880</b>	<b>-1.137.191</b>	<b>-1.160.968</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-1.077.348</b>	<b>-1.040.716</b>	<b>-1.091.024</b>	<b>-1.113.880</b>	<b>-1.137.191</b>	<b>-1.160.968</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.403	-4.195	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-1.079.751</b>	<b>-1.044.911</b>	<b>-1.094.254</b>	<b>-1.117.110</b>	<b>-1.140.421</b>	<b>-1.164.198</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-1.079.751</b>	<b>-1.044.911</b>	<b>-1.094.254</b>	<b>-1.117.110</b>	<b>-1.140.421</b>	<b>-1.164.198</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020410 Verkehrssicherung</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren für Baustellensicherung, erlaubnispflichtige Veranstaltungen, Ausnahmegenehmigungen und Großraum- und Schwertransporte.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Die Stromkosten der stationären Messanlagen wurden mit 1.500 € veranschlagt (wie Vorjahr). Für die Fahrzeug- und Geräteunterhaltung wurden 71.500 € veranschlagt (Vorjahr: 65.000 €; Versicherungsbeiträge unter Pos. 16). Die höheren Kosten ergeben sich aus den zusätzlichen angeschafften Gerätschaften und den damit verbundenen erhöhten Aufwendungen für Benzin, Wartungen und Reparaturen.								
<b>zu Nr. 15</b>								
Jährlicher Zuschuss an die Verkehrswacht im Kreis Warendorf e. V.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Veranschlagt sind im Wesentlichen Aufwendungen für: - Dienst- und Schutzkleidung: 1.050 € (wie Vorjahr) - Fortbildung: 6.000 € (wie Vorjahr) - Reisekosten: 3.900 € (wie Vorjahr) - Sachverständigenkosten: 4.000 € (wie Vorjahr) - Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 500 € (wie Vorjahr) - Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 5.000 € (wie Vorjahr) - sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 3.000 € (wie Vorjahr) - Versicherungen für Fahrzeuge: 3.500 € (Vorjahr: 0 €, Umschichtung aus Nr. 13) - Wertberichtigungen zu Forderungen 100 € (wie Vorjahr)								

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020410 Verkehrssicherung</b>
<b>zu Nr. 28</b>
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.230 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen das Straßenverkehrsrecht
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kurzfristige Antragsbearbeitung, abschließende und rechtmäßige Bearbeitung von Bußgeldbescheiden und dadurch eine Erhöhung der Verkehrssicherheit.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen und Personenverkehr, Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt, Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), Fahrpersonalverordnung, verschiedene EWG-Verordnungen und Richtlinien Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsgesetz
<b>Zielgruppen</b>	Antragsteller/-innen und Unternehmen des gewerblichen Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehrs (Speditionen, Taxen, Mietwagen u. ä.), alle Verkehrsteilnehmer/-innen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Erlaubnis- und Lizenzanträge	12	12	12
Anzahl der Anzeigen (z. B. wegen Lenkzeitüberschreitungen)	122	160	120 *)
Anzahl der Transportunternehmen im Kreis Warendorf	241	235	242
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	116.886	140.000	150.000 *)
Anzahl der Einsprüche	1.240	1.850	1.950
Anzahl der Einstellungen und Freisprüche auf Grund von Einsprüchen	225	300	350

**Erläuterungen** \*) Die Auswirkungen von Corona sind für 2022 nur schwer abschätzbar.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,21	0,21
Stellen gehobener Dienst	3,91	4,00
Stellen mittlerer Dienst	6,35	5,79
Summe	10,47	10,00

<b>Teilergebnisplan Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.342	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.116.265	4.261.600	4.766.000	5.018.500	5.268.500	5.268.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>4.168.607</b>	<b>4.316.600</b>	<b>4.821.000</b>	<b>5.073.500</b>	<b>5.323.500</b>	<b>5.323.500</b>
11	- Personalaufwendungen		-665.895	-711.234	-652.336	-665.383	-678.691	-692.266
12	- Versorgungsaufwendungen		-69.082	-71.229	-67.353	-68.700	-70.074	-71.475
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50.719	-76.950	-80.100	-74.100	-74.100	-74.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-785.697</b>	<b>-859.913</b>	<b>-800.289</b>	<b>-808.683</b>	<b>-823.365</b>	<b>-838.341</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>3.382.910</b>	<b>3.456.687</b>	<b>4.020.711</b>	<b>4.264.817</b>	<b>4.500.135</b>	<b>4.485.159</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>3.382.910</b>	<b>3.456.687</b>	<b>4.020.711</b>	<b>4.264.817</b>	<b>4.500.135</b>	<b>4.485.159</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>3.382.910</b>	<b>3.456.687</b>	<b>4.020.711</b>	<b>4.264.817</b>	<b>4.500.135</b>	<b>4.485.159</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.186	-2.588	-2.921	-2.921	-2.921	-2.921
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>3.379.724</b>	<b>3.454.099</b>	<b>4.017.790</b>	<b>4.261.896</b>	<b>4.497.214</b>	<b>4.482.238</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>3.379.724</b>	<b>3.454.099</b>	<b>4.017.790</b>	<b>4.261.896</b>	<b>4.497.214</b>	<b>4.482.238</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Veranschlagt sind Gebühren für die Erteilung von Lizenzen und Erlaubnisse nach dem Güterkraftgesetz, für Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz und für die Akteneinsichten in den Ordnungswidrigkeitenverfahren.								
<b>zu Nr. 07</b>								
In 2021 ist die Säule von Hoetmar in Drensteinfurt wieder in Betrieb genommen worden, hierdurch werden steigende Fallzahlen erwartet. Zudem sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 16.000 € (Vorjahr 11.600 €) veranschlagt. Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Gleicher Ansatz wie Vorjahr.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Enthalten sind:								
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 300 € (wie Vorjahr)								
- Aufwendungen für Fortbildung 250 € (wie Vorjahr)								
- Reisekosten 500 € (wie Vorjahr)								
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten 11.550 € (Vorjahr: 9.000 €)								
- Kosten für allgemeine Geschäftsaufwendungen 7.200 € (Vorjahr: 1.200 €)								
Im Jahr 2022 sind zusätzliche 6.000 € erforderlich, um ein gemeinsames Gutachten über die Situation des Taxen- und Mietwagenverkehrs mit den Münsterlandkreisen in Auftrag zu geben. Damit möchte man aussagekräftige Zahlen für einen möglichen Tarifkorridor für die Taxen, einen Tarif für Mietwagen und Zahlen für den neuen gebündelten Bedarfsverkehr erhalten.								
- sonst. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 200 € (wie Vorjahr)								
- Wertberichtigungen zu Forderungen 60.100 € (Vorjahr: 65.500 €)								

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr****zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.921 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

<b>Produktbeschreibung Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erteilung der Fahrerlaubnisse zur Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr sowie Maßnahmen gegen nichtgeeignete Fahrzeugführer/-innen, Überprüfung von Fahrschulen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtmäßige und kurzfristige Entscheidungen bei den FE-Erteilungen und -Entziehungen</li> <li>- Turnusmäßige Überprüfung aller Fahrschulen im Kreis Warendorf (2- bzw. 4-Jahresrhythmus)</li> </ul>		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Die wöchentliche Öffnungszeit der Führerscheinstelle liegt bei 25 Wochenstunden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz, Richtlinien und Erlasse		
<b>Zielgruppen</b>	Bewerber/-innen um eine Fahrerlaubnis und Inhaber/-innen einer Fahrerlaubnis, Inhaber/-innen von Fahrschulen/Fahrschulerlaubnissen		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Wöchentliche Öffnungszeiten der Führerscheinstelle in Stunden	25	25	25
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Anträge auf Fahrerlaubniserteilung	4.196	4.750	4.750
Anzahl der Entziehungsbescheide:	181	170	170
- wegen Drogen	107	110	110
- im Rahmen der Fahrerlaubnis auf Probe	37	20	20
- im Rahmen des Punktesystems	32	20	20
- Sonstige Gründe	5	20	20
Anzahl der Versagungsverfahren	89	80	80
Anzahl der überprüften Fahrschulen/Zweigstellen gem. gesetzl. Auftrag	14	10	13
Anzahl der Umtauschanträge	2.281	4.000 *)	4.000 *)
<b>Erläuterungen</b>	*) ab dem 19.01.2022 beginnen die gesetzlichen Umtauschfristen, jährlich jeweils zum 19.01.		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	<b>vollzeitverrechnet 2022</b>	
Stellen höherer Dienst	0,18	0,18	
Stellen gehobener Dienst	1,78	1,90	
Stellen mittlerer Dienst	5,53	5,53	
Summe	7,49	7,61	

## Teilergebnisplan Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.979	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.180	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>605.160</b>	<b>654.300</b>	<b>654.800</b>	<b>654.800</b>	<b>654.800</b>	<b>654.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-579.610	-496.339	-569.221	-580.606	-592.217	-604.061
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.333	-49.707	-58.771	-59.946	-61.145	-62.367
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.050	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.621	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-718.614</b>	<b>-651.046</b>	<b>-731.992</b>	<b>-744.552</b>	<b>-757.362</b>	<b>-770.428</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-113.455</b>	<b>3.254</b>	<b>-77.192</b>	<b>-89.752</b>	<b>-102.562</b>	<b>-115.628</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-113.455</b>	<b>3.254</b>	<b>-77.192</b>	<b>-89.752</b>	<b>-102.562</b>	<b>-115.628</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-113.455</b>	<b>3.254</b>	<b>-77.192</b>	<b>-89.752</b>	<b>-102.562</b>	<b>-115.628</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.038	-2.584	-2.228	-2.228	-2.228	-2.228
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-115.493</b>	<b>670</b>	<b>-79.420</b>	<b>-91.980</b>	<b>-104.790</b>	<b>-117.856</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-115.493</b>	<b>670</b>	<b>-79.420</b>	<b>-91.980</b>	<b>-104.790</b>	<b>-117.856</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.

#### zu Nr. 04

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren i. H. v. 650.000 € (wie Vorjahr).

#### zu Nr. 07

Bußgelder entstehen insbesondere bei der Überwachung von Fahrschulen (600 €, wie Vorjahr). Außerdem sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 4.000 € (Vorjahr: 3.500 €) enthalten. Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Der Ansatz besteht im Wesentlichen aus Kostenerstattungen an die Bundesdruckerei und die Städte und Gemeinden.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für:

- Fortbildung 1.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten 300 € (wie Vorjahr)
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen (Fahrschulüberprüfungen) 5.200 € (wie Vorjahr)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten 2.000 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen 4.000 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigungen zu Forderungen 4.000 € (Vorjahr: 5.000 €)

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.228 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 020440 Kfz-Zulassungen

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Neuzulassungen, Umschreibungen, Abmeldungen etc. von Kfz, ordnungsbehördliche Verfahren bei nicht versicherten/versteuerten und mangelbehafteten Kfz
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurzfristige, bürgerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung der Zulassungsanträge etc.</li> <li>- Rechtmäßige und effiziente Bearbeitung der entsprechenden Verwaltungsverfahren</li> </ul>
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- die Kfz-Zulassungsstelle soll grundsätzlich in Warendorf samstags vormittags geöffnet sein (außer im Zusammenhang mit Feiertagen)</li> <li>- die Wartezeit im Bereich der Kfz-Zulassungsstelle soll 15 Min. im jährl. Durchschnitt nicht überschreiten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, verschiedene Verordnungen, Richtlinien und Erlasse

<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
wöchentliche Öffnungszeiten der Zulassungsstelle in Stunden	36,5	36,5	36,5
Anzahl der geöffneten Samstage im Jahr	46	48	49
Ø Wartezeiten im Bereich der Zulassungsstelle in Minuten	*)	15	15

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Neuzulassungen	10.825	9.500	9.500
Anzahl der Wiederzulassungen und Umschreibungen	36.738	35.000	35.000
Anzahl der Abmeldungen	21.926	20.000	20.000
Anzahl der Anzeigen **)	4.261	5.000	4.500

**Erläuterungen**

\*) Daten aufgrund der zeitweisen Schließung der Zulassungsstellen und anschließenden Öffnung mit Terminreservierung nicht zu ermitteln.

\*\*) Eingegangene Anzeigen wegen nicht gezahlter Steuer / Versicherung, Fahrzeugmängeln und Nichtbeachten der Meldepflicht.

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	<b>vollzeitverrechnet 2022</b>
Stellen höherer Dienst	0,18	0,18
Stellen gehobener Dienst	1,00	1,00
Stellen mittlerer Dienst	17,54	17,92
Summe	18,72	19,10

<b>Teilergebnisplan Produkt 020440 Kfz-Zulassungen</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.341.995	2.300.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		54.694	26.300	34.200	34.200	34.200	34.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.396.689</b>	<b>2.326.300</b>	<b>2.339.200</b>	<b>2.339.200</b>	<b>2.339.200</b>	<b>2.339.200</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.044.619	-1.078.727	-1.036.724	-1.057.458	-1.078.608	-1.100.180
12	- Versorgungsaufwendungen		-100.793	-108.032	-107.040	-109.182	-111.366	-113.593
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-43.061	-51.500	-49.500	-50.500	-50.500	-50.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.835	-2.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-135.081	-143.250	-148.250	-148.250	-148.250	-148.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.326.388</b>	<b>-1.383.659</b>	<b>-1.347.514</b>	<b>-1.371.390</b>	<b>-1.394.724</b>	<b>-1.419.023</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>1.070.301</b>	<b>942.641</b>	<b>991.686</b>	<b>967.810</b>	<b>944.476</b>	<b>920.177</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>1.070.301</b>	<b>942.641</b>	<b>991.686</b>	<b>967.810</b>	<b>944.476</b>	<b>920.177</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>1.070.301</b>	<b>942.641</b>	<b>991.686</b>	<b>967.810</b>	<b>944.476</b>	<b>920.177</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.683	-5.390	-4.699	-4.699	-4.699	-4.699
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>1.065.617</b>	<b>937.251</b>	<b>986.987</b>	<b>963.111</b>	<b>939.777</b>	<b>915.478</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>1.065.617</b>	<b>937.251</b>	<b>986.987</b>	<b>963.111</b>	<b>939.777</b>	<b>915.478</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020440 Kfz-Zulassungen</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Erträge für die Durchführung von Zulassungsvorgängen und für die Durchführung von Anzeigenverfahren aufgrund von fehlendem Versicherungsschutz, Meldepflichtwesen, Kfz-Steuerverfahren und Verfahren wegen Fahrzeugmängeln (2.305.000 €, Vorjahr: 2.300.000 €).								
<b>zu Nr. 07</b>								
Erträge aus der Festsetzung von Zwangsgeldern wegen nicht durchgeführter Mängelbeseitigung oder Verstoßes gegen die Vorschriften des Meldewesens i. H. v. 2.000 € (Vorjahr: 1.000 €), sowie Erträge aus dem Verkauf von Altmetall (zu entsorgende entwertete Nummernschilder) i. H. v. 200 € (Vorjahr: 300 €). Des Weiteren sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 32.000 € (Vorjahr: 25.000 €) veranschlagt.								
<b>zu Nr. 13</b>								
Veranschlagt sind Aufwendungen für:								
- Fahrzeugunterhaltung inkl. Steuer 7.000 € (Vorjahr: 9.000 €; Umschichtung der Versicherung i. H. v. 2.000 € in Nr. 16)								
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen inkl. Software 4.500 € (wie Vorjahr)								
- Kostenerstattungen 20.000 € (wie Vorjahr)								
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 18.000 € (wie Vorjahr)								
<b>zu Nr. 16</b>								
Veranschlagt sind Aufwendungen für:								
- Dienst- und Schutzkleidung: 0 € (wie Vorjahr) Zur Erleichterung der Arbeitsabläufe wird künftig alle fünf Jahre für alle Außendienstler gleichzeitig neue Dienstkleidung beschafft. Die erstmalige Anschaffung ist in 2025 geplant.								
- Fortbildungen: 2.000 € (wie Vorjahr)								
- Reisekosten: 3.500 € (Vorjahr: 5.500 €)								
- Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen: 250 € (wie Vorjahr)								
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 500 € (wie Vorjahr)								
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Zulassungsbescheinigungen, Kfz-Siegel, HU-Plaketten, EC-Cash und Verbrauchsmaterial): 90.000 € (Vorjahr: 85.000 €)								
- Versicherungen für Fahrzeuge: 2.000 € (Vorjahr: 0 €; Umschichtung aus Nr. 13)								
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 40.000 € ( wie Vorjahr)								
- Umsatzsteuer 10.000 € (wie Vorjahr)								

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020440 Kfz-Zulassungen</b>
<b>zu Nr. 28</b>
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 4.699 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		292.794	266.000	170.000	170.000	170.000	170.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		468	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.553	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>316.815</b>	<b>269.400</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.068.171	-1.213.119	-1.175.791	-1.199.308	-1.223.294	-1.247.760
12	- Versorgungsaufwendungen		-109.973	-121.481	-121.398	-123.826	-126.303	-128.828
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-630.951	-673.450	-669.750	-675.350	-675.350	-675.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-8.831	-8.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-27.918	-29.300	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.845.844</b>	<b>-2.046.100</b>	<b>-2.009.039</b>	<b>-2.040.584</b>	<b>-2.067.047</b>	<b>-2.094.038</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-1.529.029</b>	<b>-1.776.700</b>	<b>-1.836.639</b>	<b>-1.868.184</b>	<b>-1.894.647</b>	<b>-1.921.638</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-1.529.029</b>	<b>-1.776.700</b>	<b>-1.836.639</b>	<b>-1.868.184</b>	<b>-1.894.647</b>	<b>-1.921.638</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-1.529.029</b>	<b>-1.776.700</b>	<b>-1.836.639</b>	<b>-1.868.184</b>	<b>-1.894.647</b>	<b>-1.921.638</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.371	-3.321	-2.919	-2.919	-2.919	-2.919
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-1.531.400</b>	<b>-1.780.021</b>	<b>-1.839.558</b>	<b>-1.871.103</b>	<b>-1.897.566</b>	<b>-1.924.557</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-1.531.400</b>	<b>-1.780.021</b>	<b>-1.839.558</b>	<b>-1.871.103</b>	<b>-1.897.566</b>	<b>-1.924.557</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.977	266.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	200	0	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.072	3.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>288.049</b>	<b>269.400</b>	<b>172.400</b>	<b>0</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>	<b>172.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-960.274	-1.127.123	-1.087.069	0	-1.108.811	-1.130.988	-1.153.608
11	- Versorgungsauszahlungen	-104.979	-120.697	-119.204	0	-121.588	-124.020	-126.500
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-640.056	-673.450	-669.750	0	-675.350	-675.350	-675.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.246	-28.800	-31.600	0	-31.600	-31.600	-31.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.732.554</b>	<b>-1.950.070</b>	<b>-1.907.623</b>	<b>0</b>	<b>-1.937.349</b>	<b>-1.961.958</b>	<b>-1.987.058</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-1.444.505</b>	<b>-1.680.670</b>	<b>-1.735.223</b>	<b>0</b>	<b>-1.764.949</b>	<b>-1.789.558</b>	<b>-1.814.658</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.463	-22.500	-22.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.463</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-16.463</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-1.460.969</b>	<b>-1.703.170</b>	<b>-1.757.723</b>	<b>0</b>	<b>-1.764.949</b>	<b>-1.789.558</b>	<b>-1.814.658</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtung s- Ermächtigung en</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
16.39.000 Beschaffung von Fahrzeugen	-15.426,97	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-93.019
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.426,97	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-93.019
16.39.001 Beschaffung von Kühleinrichtungen für Fahrzeuge	-1.036,38	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-7.499
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.036,38	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-7.499
<b>Summe</b>	<b>-16.463,35</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.518</b>
<b>Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Beschaffung von Fahrzeugen</b>								
<b>Inv. Nr. 16.39.000</b>								
In den Haushaltsjahren 2016 bis 2021 wurde je ein weiteres Fahrzeug nebst Kühleinrichtung für den Außendienstesatz der Lebensmittelkontrolleure angeschafft. Durch die Erweiterung des Stellenplanes auf insgesamt sieben Lebensmittelkontrolleuer-Stellen ist auch für 2022 die Anschaffung eines Fahrzeuges nebst Kühleinrichtung erforderlich. Durch die Ausstattung der sieben Mitarbeiter/innen mit den entsprechenden Fahrzeugen soll den erhöhten Anforderungen an die Rechtssicherheit von Lebensmittelproben, insbesondere der Einhaltung der Kühlkette, entsprochen werden.								
<b>Beschaffung von Kühleinrichtungen für Fahrzeuge</b>								
<b>Inv. Nr. 16.39.001</b>								
In den Haushaltsjahren 2016 bis 2021 wurde je ein weiteres Fahrzeug nebst Kühleinrichtung für den Außendienstesatz der Lebensmittelkontrolleure angeschafft. Durch die Erweiterung des Stellenplanes auf insgesamt sieben Lebensmittelkontrolleuer-Stellen ist auch für 2022 die Anschaffung eines Fahrzeuges nebst Kühleinrichtung erforderlich. Durch die Ausstattung der sieben Mitarbeiter/innen mit den entsprechenden Fahrzeugen soll den erhöhten Anforderungen an die Rechtssicherheit von Lebensmittelproben, insbesondere der Einhaltung der Kühlkette, entsprochen werden.								

## Produktbeschreibung Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Transportmitteln im Umgang mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen</li> <li>- Entnahme von Proben, Veranlassung von Untersuchungen und Auswertung sowie Begutachtung der Untersuchungsergebnisse, Bearbeitung von auswärtigen Befunden</li> <li>- Ausfertigung von Bescheinigungen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände</li> <li>- Beratung</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Schutz des Verbrauchers
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die gesetzliche Vorgabe, dass jährlich 5,5 Proben an Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen je 1.000 Einwohner zu nehmen und zu untersuchen sind, wird vom Kreis Warendorf mindestens erfüllt. Dies entspricht 1.529 Proben für das Jahr 2021.</li> <li>- Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen soll 14 Tage nicht überschreiten.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie ergänzende Gesetze und Verordnungen von EU, Bund und Land
<b>Zielgruppen</b>	Betriebe, Verkaufseinrichtungen, ambulante Verkaufsstellen, die Lebensmittel, Kosmetika oder Bedarfsgegenstände in Verkehr bringen

<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Probenahmen	1.329	1.530	1.530
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen bei vollständigen Antragsunterlagen	93 %	91 %	93 %

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Kontrollen insgesamt	1.250	2.500	2.500
Anzahl Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen	56	60	60
Anzahl zu kontrollierender Betriebe einschließlich Milcherzeuger	2.327	2.480 *)	2.480 *)

**Erläuterungen** \*) Anzahl ergibt sich aus der Einstufung nach dem Anwenderleitfaden NRW

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	<b>vollzeitverrechnet 2022</b>
Stellen höherer Dienst	2,14	2,14
Stellen gehobener Dienst	7,70	7,63
Stellen mittlerer Dienst	0,93	0,93
Summe	10,77	10,70

<b>Teilergebnisplan Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.665	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		468	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.610	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>93.743</b>	<b>93.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>
11	- Personalaufwendungen		-635.581	-808.193	-882.957	-900.105	-917.594	-935.434
12	- Versorgungsaufwendungen		-66.109	-80.938	-88.521	-90.291	-92.097	-93.938
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-617.639	-657.000	-653.300	-658.900	-658.900	-658.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-7.091	-7.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.549	-17.300	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.336.969</b>	<b>-1.570.431</b>	<b>-1.654.078</b>	<b>-1.678.596</b>	<b>-1.697.891</b>	<b>-1.717.572</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-1.243.227</b>	<b>-1.477.131</b>	<b>-1.561.778</b>	<b>-1.586.296</b>	<b>-1.605.591</b>	<b>-1.625.272</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-1.243.227</b>	<b>-1.477.131</b>	<b>-1.561.778</b>	<b>-1.586.296</b>	<b>-1.605.591</b>	<b>-1.625.272</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-1.243.227</b>	<b>-1.477.131</b>	<b>-1.561.778</b>	<b>-1.586.296</b>	<b>-1.605.591</b>	<b>-1.625.272</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.683	-2.534	-2.211	-2.211	-2.211	-2.211
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-1.244.909</b>	<b>-1.479.665</b>	<b>-1.563.989</b>	<b>-1.588.507</b>	<b>-1.607.802</b>	<b>-1.627.483</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-1.244.909</b>	<b>-1.479.665</b>	<b>-1.563.989</b>	<b>-1.588.507</b>	<b>-1.607.802</b>	<b>-1.627.483</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Es handelt sich um Gebühren für amtliche Kontrollen im Bereich der Lebens- und Futtermittelüberwachung, wobei Schulen, Kitas und Tafelns von der Gebührenpflicht befreit sind. Das Gebührenaufkommen dürfte sich nach Ende der Pandemie wieder auf den genannten Ansatz einpendeln.								
<b>zu Nr. 06</b>								
Kostenerstattung durch andere Behörden im Rahmen eines förmlichen Verfahrens.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung. Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen inkl. Software: 1.100 € (Vorjahr: 0 €) Insbesondere für die Kalibrierung und Eichung von Messgeräten und Thermometern.								
- Fahrzeugunterhaltung inkl. Versicherung/Steuern: 7.200 € (Vorjahr: 12.000 €) Die Steigerung bei der Fahrzeugunterhaltung inkl. Steuern sowie Versicherung (ab 2022 unter Nr. 16 i. H. v. 5.600 €) ergibt sich aus der Neuanschaffung eines siebten Fahrzeugs nebst Kühleinrichtung. Es wird auf die Investitionen Nr. 16.39.000 und 16.39.001 verwiesen.								
- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 645.000 € (wie Vorjahr) Der Kreis Warendorf ist mit den übrigen Kreisen und Städten des Regierungsbezirks Münster Träger des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL). Daraus ergeben sich Aufwendungen für das Jahr 2022 i. H. v. 645.000 €. Gemäß Beschluss der 34. Sitzung des Verwaltungsrates hat jeder Träger aktuell 2,32 € je Einwohner an anteiligen Betriebskosten zu tragen. Einwohnerzahl laut Zensus im Kreis Warendorf 277.615 (Stand: 30.06.2020). Bei der Verwaltungsratsitzung am 18.11.2021 wurde das Entgelt je Einwohner für die Jahre 2023 bis 2025 auf Vorschlag der AG Entgelte um 0,02 € pro Einwohner erhöht, sodass sich daraus Aufwendungen für die Jahre 2023 bis 2025 i. H. v. insgesamt 650.600 € ergeben.								

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.</b>
<b>zu Nr. 16</b>
Veranschlagt sind Aufwendungen für z. B. Allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Ersatzbeschaffungen für Arbeitsmittel.
<b>zu Nr. 28</b>
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.211 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Organisation und Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung - Hygieneüberwachung in Schlacht- und fleischverarbeitenden Betrieben
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum gesundheitlichen Schutz des Verbrauchers
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	- Für jeden EU-Betrieb wird eine Risikoanalyse erstellt, aus der sich die jährliche Kontrollfrequenz ergibt. Daraus resultiert eine Sollvorgabe von 30 zu kontrollierenden Betrieben.
<b>Auftragsgrundlage</b>	VO 853 (EG) 2004, VO (EU) 2017 / 625 (Kontrollverordnung) sowie ergänzende Gesetze und Verordnungen von EU, Bund und Land
<b>Zielgruppen</b>	Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe, Erzeugerbetriebe

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Kontrollen in EU-Betrieben nach Risikoanalyse	20	30	30

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schlachtungen (= durchgeführte Schlachtieruntersuchungen):			
Anzahl zu überwachender Betriebe (mit EU-Zulassung bzw. Registrierung):	13	18	18
- Schweine inkl. Wildschweine	52.077	53.000	3.800 **)
- Rinder/Kälber	371	300 *)	300 *)
- Sonstige (Pferde, Schafe, Ziegen, Geflügel, Gatterwild)	1.787	1.700	1.700

<b>Erläuterungen</b>	*) Der Schlachthof Beckum hat zum 31.01.2019 geschlossen, sodass sich Auswirkungen bereits für das 2019 und Folgejahre ergeben. **) Der Schlachthof Holwitt hat zum 20.04.2021 geschlossen, sodass sich daraus Auswirkungen bereits für 2021 mit Wirkung auf die Folgejahre ergeben.
----------------------	---

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,77	0,77
Stellen gehobener Dienst	0,25	0,25
Stellen mittlerer Dienst	2,30	2,30
Summe	3,32	3,32

<b>Teilergebnisplan Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		214.129	176.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.944	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>223.072</b>	<b>176.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>
11	- Personalaufwendungen		-432.590	-404.926	-292.834	-299.203	-305.700	-312.326
12	- Versorgungsaufwendungen		-43.865	-40.543	-32.877	-33.535	-34.206	-34.890
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-13.311	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.740	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-17.369	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-508.875</b>	<b>-475.669</b>	<b>-354.961</b>	<b>-361.988</b>	<b>-369.156</b>	<b>-376.466</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-285.802</b>	<b>-299.569</b>	<b>-274.861</b>	<b>-281.888</b>	<b>-289.056</b>	<b>-296.366</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-285.802</b>	<b>-299.569</b>	<b>-274.861</b>	<b>-281.888</b>	<b>-289.056</b>	<b>-296.366</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-285.802</b>	<b>-299.569</b>	<b>-274.861</b>	<b>-281.888</b>	<b>-289.056</b>	<b>-296.366</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-688	-787	-708	-708	-708	-708
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-286.491</b>	<b>-300.356</b>	<b>-275.569</b>	<b>-282.596</b>	<b>-289.764</b>	<b>-297.074</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-286.491</b>	<b>-300.356</b>	<b>-275.569</b>	<b>-282.596</b>	<b>-289.764</b>	<b>-297.074</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Aufgrund Schließung des Schlachthofes Holwitt in Milte im April 2021 ist nunmehr der gesamte Ansatz für 2022 auf 80.000 € zu reduzieren. Aktuell verbleiben somit Fleischbeschaugebühren der noch existierenden kleinen Schlachtbetriebe i. H. v. 47.000 €, Schlachtgeflügelgebühren i. H. v. 30.000 € sowie Gebühren der Hygieneüberwachung i. H. v. 3.000 €.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Hier sind Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der Fleischhygieneüberwachung enthalten. Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben des Nationalen Rückstandskontrollplanes ist ein bestimmter Teil der geschlachteten Tiere auf Rückstände zu untersuchen. Dieses wird durch das CVUA durchgeführt. Das Trichinenlabor steht seit 2021 unter der "Aufsicht" des CVUA-RRW. Dazu fällt ein jährliches pauschalisiertes Entgelt i. H. v. 765 € an.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Veranschlagt sind Aufwendungen für z. B. Allgemeine Geschäftsaufwendungen, Fortbildung, Reisekosten und Ersatzbeschaffungen für Arbeitsmittel. Die Schließung der beiden Schlachthöfe Tönnies sowie Holwitt führt nicht zu einer Reduzierung der Fahrkosten der amtlichen Fachassistenten.								
<b>zu Nr. 28</b>								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 708 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Veterinärdienst</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.100	90.000	91.500	91.500	91.500	91.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		384	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		53.431	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>167.915</b>	<b>101.400</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.071.613	-970.832	-998.763	-1.018.738	-1.039.114	-1.059.895
12	- Versorgungsaufwendungen		-93.733	-97.228	-103.119	-105.182	-107.287	-109.432
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-7.515	-20.800	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.226	-4.250	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Transferaufwendungen		-568.100	-620.620	-579.620	-579.620	-579.620	-579.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-26.043	-33.200	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.771.231</b>	<b>-1.746.930</b>	<b>-1.738.752</b>	<b>-1.760.790</b>	<b>-1.783.271</b>	<b>-1.806.197</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-1.603.316</b>	<b>-1.645.530</b>	<b>-1.634.852</b>	<b>-1.656.890</b>	<b>-1.679.371</b>	<b>-1.702.297</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-1.603.316</b>	<b>-1.645.530</b>	<b>-1.634.852</b>	<b>-1.656.890</b>	<b>-1.679.371</b>	<b>-1.702.297</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-1.603.316</b>	<b>-1.645.530</b>	<b>-1.634.852</b>	<b>-1.656.890</b>	<b>-1.679.371</b>	<b>-1.702.297</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.584	-3.160	-3.117	-3.117	-3.117	-3.117
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-1.605.900</b>	<b>-1.648.690</b>	<b>-1.637.969</b>	<b>-1.660.007</b>	<b>-1.682.488</b>	<b>-1.705.414</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-1.605.900</b>	<b>-1.648.690</b>	<b>-1.637.969</b>	<b>-1.660.007</b>	<b>-1.682.488</b>	<b>-1.705.414</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Veterinärdienst</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.173	90.000	91.500	0	91.500	91.500	91.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	504	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.151	9.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>142.828</b>	<b>101.400</b>	<b>103.900</b>	<b>0</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-847.264	-810.208	-820.388	0	-836.795	-853.532	-870.602
11	- Versorgungsauszahlungen	-90.381	-96.600	-101.256	0	-103.281	-105.347	-107.453
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-7.352	-20.800	-21.050	0	-21.050	-21.050	-21.050
14	- Transferauszahlungen	-568.193	-620.620	-579.620	0	-579.620	-579.620	-579.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.755	-32.900	-31.600	0	-31.600	-31.600	-31.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.540.946</b>	<b>-1.581.128</b>	<b>-1.553.914</b>	<b>0</b>	<b>-1.572.346</b>	<b>-1.591.149</b>	<b>-1.610.325</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-1.398.118</b>	<b>-1.479.728</b>	<b>-1.450.014</b>	<b>0</b>	<b>-1.468.446</b>	<b>-1.487.249</b>	<b>-1.506.425</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	499	500	500	0	500	500	500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>499</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>499</b>	<b>500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-1.397.619</b>	<b>-1.479.228</b>	<b>-1.454.514</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.472.946</b>	<b>-1.486.749</b>	<b>-1.505.925</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 0207 Veterinärdienst</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtung s- Ermächtigung en</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
22.39.000 Beschaffung von 2 Betäubungsanlagen für Großvieh	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0207 Veterinärdienst</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Beschaffung von 2 Betäubungsanlagen für Großvieh</b>								
<b>Inv. Nr. 22.39.000</b>								
Nach der VO (EG) 1099/2009 dürfen nur noch Elektrobetäubungsgeräte mit einer Vorrichtung verwendet werden, die die elektrischen Schlüsselparameter eines jeden Betäubungsvorganges anzeigt und aufzeichnet. Die vorhandenen Geräte des Amtes für Nottötungen nach Havarieunfällen erfüllen diese Voraussetzungen nicht, sodass eine Neuanschaffung erforderlich ist. Die Beschaffung eines Elektrobetäubungsgerätes soll in 2022 erfolgen, die des zweiten in 2023.								
Im Haushaltsjahr 2022 ist eine <b>VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNG</b> zu Lasten des Jahres 2023 i. H. v. 5.000 € veranschlagt, um in 2022 eine Auftragsvergabe zu realisieren.								

## Produktbeschreibung Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie Tierhaltungen</li> <li>- Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben</li> <li>- Überwachung des Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen</li> <li>- Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen</li> <li>- Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten</li> <li>- Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (z.B. BHV1, BVD, TSE, AK, Blauzunge u.a.)</li> <li>- Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verhinderung des Ausbruches von Tierseuchen sowie deren Bekämpfung
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	- Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen soll 21 Tage nicht überschreiten.
<b>Zielgruppen</b>	Tierhalter / -innen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen bei vollständigen Antragsunterlagen	97 %	90 %	90 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Nutztierhaltungen	3.531	3.600 *)	3.468
Anzahl der kontrollierten Nutztierhaltungen	270	210 **)	210
Anzahl der Schweine	1.008.444	1.000.000	1.000.000
Anzahl der Rinder	71.413	70.000	70.000
Anzahl der Exportabfertigungen (von Tieren und tierischen Produkten)	965	1.000	1.000
Anzahl der eingehenden Sendungen (von Tieren und tierischen Produkten)	1.098	1.200	1.200
Anzahl der Stellungnahmen zu Bauanträgen	50	90 ***)	80

<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Anzahl der Betriebe mit tierseuchenrechtlich relevanten Nutztierhaltungen, Anzahl basiert jeweils auf der letzten Gesamtliste der Tierseuchenkasse des Vorjahres (aktuell 2019), Anzahl aufgrund der Hobbyhaltungen (insbes. Hühner, Bienen) stark zunehmend.</p> <p>***) Die Anzahl entspricht 5 % der Betriebe, da diese Zahl nach EU-Vorgaben statistisch relevant ist.</p> <p>***) aufgrund aktueller Entwicklungen wurden viele Maßnahmen verschoben</p>
----------------------	---

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	2,34	2,34
Stellen gehobener Dienst	0,25	0,25
Stellen mittlerer Dienst	2,32	2,32
Summe	4,91	4,91

<b>Teilergebnisplan Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.169	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		277	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.479	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>63.925</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>
11	- Personalaufwendungen		-519.438	-426.958	-437.900	-446.658	-455.592	-464.702
12	- Versorgungsaufwendungen		-41.035	-42.759	-45.212	-46.116	-47.039	-47.979
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-7.316	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.080	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.115	-18.700	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-585.984</b>	<b>-507.517</b>	<b>-520.612</b>	<b>-530.274</b>	<b>-540.131</b>	<b>-550.181</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-522.059</b>	<b>-462.917</b>	<b>-476.012</b>	<b>-485.674</b>	<b>-495.531</b>	<b>-505.581</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-522.059</b>	<b>-462.917</b>	<b>-476.012</b>	<b>-485.674</b>	<b>-495.531</b>	<b>-505.581</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-522.059</b>	<b>-462.917</b>	<b>-476.012</b>	<b>-485.674</b>	<b>-495.531</b>	<b>-505.581</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.187	-1.454	-1.448	-1.448	-1.448	-1.448
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-523.246</b>	<b>-464.371</b>	<b>-477.460</b>	<b>-487.122</b>	<b>-496.979</b>	<b>-507.029</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-523.246</b>	<b>-464.371</b>	<b>-477.460</b>	<b>-487.122</b>	<b>-496.979</b>	<b>-507.029</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Der Ansatz beinhaltet die Gebühren für die Untersuchung von Tieren und Transporten, das Ausstellen von Gesundheitsbescheinigungen (Zertifikaten) sowie die Überwachung von Viehhändlern.								
<b>zu Nr. 06</b>								
Erstattungen durch die Tierseuchenkasse für Kosten, die im Falle eines Tierseuchenausbruches verauslagt werden.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der Überwachung der Tiergesundheit 3.500 € (wie Vorjahr). Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Kostenerstattung der Untersuchungen nach der TSE-Überwachungsverordnung an die Kreise Osnabrück und Soest, die diese vereinbarungsgemäß für den Kreis Warendorf durchführen sowie vorsorgliche Kosten eines notwendigen Ersteinsatzes bei Tierseuchenausbruch, insbesondere angesichts der aktuellen Gefährdung durch die Afrikanische Schweinepest.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Veranschlagt sind Aufwendungen für z. B. Allgemeine Geschäftsaufwendungen, Fortbildung, Reisekosten und Ersatzbeschaffungen für Arbeitsmittel.								
<b>zu Nr. 28</b>								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.448 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

<b>Produktbeschreibung Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte einschließlich finanzieller Abwicklung;</li> <li>seit Anfang 2015 neue Gebührenbasis, bei der die Tierhalter mehr beteiligt werden</li> <li>- Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verhinderung des Ausbruches von Tierseuchen, Schutz der menschlichen Gesundheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz mit ergänzenden landes- und europarechtlichen Vorschriften		
<b>Zielgruppen</b>	Tierhalter/-innen; Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Entsorgungsmenge in t	6.600	6.600	6.800 *)
Anzahl der Herkunftsbetriebe	1.557	1.510	1.559 **)
<b>Erläuterungen</b>	*) Steigerung ,da die Abrechnung u.a. nach Behältern erfolgt, ob gefüllt oder nur teilgefüllt **) Steigerung nur zahlenmäßig, da auch „Zweitbetriebe“ seit 2021 eine eigene Betriebsnummer bekommen		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	<b>vollzeitverrechnet 2022</b>	
Stellen höherer Dienst	0,21	0,21	
Stellen gehobener Dienst	0,10	0,10	
Stellen mittlerer Dienst	0,05	0,05	
Summe	0,36	0,36	

<b>Teilergebnisplan Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.546	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		21.925	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>24.471</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11	- Personalaufwendungen		-56.759	-40.000	-40.415	-41.223	-42.047	-42.888
12	- Versorgungsaufwendungen		-3.732	-4.006	-4.172	-4.256	-4.342	-4.429
15	- Transferaufwendungen		-567.487	-620.000	-579.000	-579.000	-579.000	-579.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-432	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-628.410</b>	<b>-664.706</b>	<b>-624.287</b>	<b>-625.179</b>	<b>-626.089</b>	<b>-627.017</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-603.940</b>	<b>-663.506</b>	<b>-623.087</b>	<b>-623.979</b>	<b>-624.889</b>	<b>-625.817</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-603.940</b>	<b>-663.506</b>	<b>-623.087</b>	<b>-623.979</b>	<b>-624.889</b>	<b>-625.817</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-603.940</b>	<b>-663.506</b>	<b>-623.087</b>	<b>-623.979</b>	<b>-624.889</b>	<b>-625.817</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-102	-110	-96	-96	-96	-96
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-604.041</b>	<b>-663.616</b>	<b>-623.183</b>	<b>-624.075</b>	<b>-624.985</b>	<b>-625.913</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-604.041</b>	<b>-663.616</b>	<b>-623.183</b>	<b>-624.075</b>	<b>-624.985</b>	<b>-625.913</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Hier sind Verwaltungsgebühren für Genehmigungen (z. B. für Biogasanlagen) veranschlagt.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der Tierkörperbeseitigung. Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 15</b>								
Der Ansatz beinhaltet den Anteil des Kreises an den Kosten der Tierkörperbeseitigung; maximal 480 € pro Betrieb. Der Ansatz wurde entsprechend des Ergebnisses 2020 und der Prognosen angepasst.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Hier sind allgemeine Geschäftsausgaben und Reisekosten veranschlagt.								
<b>zu Nr. 28</b>								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 96 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

<b>Produktbeschreibung Produkt 020730 Tierschutz</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstigen Tierhaltungen</li> <li>- Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht/Abnahme von Sachkundeprüfungen</li> <li>- Bearbeitung von Tierschutzanzeigen</li> <li>- Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen</li> <li>- Sachkunde-/Verhaltensprüfungen/Rassebestimmungen nach dem Landeshundegesetz</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Anteil der in weniger als 48 Stunden bearbeiteten Tierschutzanzeigen mit hoher Priorität		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tierschutzgesetz mit ergänzenden Verordnungen der EU und des Bundes		
<b>Zielgruppen</b>	Tierhalter/-innen, Betriebe		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit von Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz mit hoher Priorität < 48 Std.	100 %	100 %	100 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen	164	154	154
Anzahl der überprüften erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	18	30	30
Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz	198	160	160
- Anzeigen mit hoher Priorität	75	60	60
- sonstige Anzeigen	123	100	100
Anzahl der Nutztierhaltungen	3.531	2.360 *)	2.336
<b>Erläuterungen</b>	* ) Gewerbsmäßige Haltung von Nutztieren (ohne Hobbyhaltungen, diese ist im Ist 2020 noch enthalten): - Anzahl Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen etc.: ab 5 Tiere - Kleinvieh (Geflügelhaltungen, Kaninchen): ab 50 Tiere		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	<b>vollzeitverrechnet 2022</b>	
Stellen höherer Dienst	2,09	2,09	
Stellen gehobener Dienst	0,10	0,10	
Stellen mittlerer Dienst	0,59	0,59	
Summe	2,78	2,78	

<b>Teilergebnisplan Produkt 020730 Tierschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.444	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.488	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>23.039</b>	<b>14.600</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
11	- Personalaufwendungen		-274.879	-282.847	-291.107	-296.929	-302.869	-308.927
12	- Versorgungsaufwendungen		-755	-28.327	-30.056	-30.657	-31.270	-31.895
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-200	-5.250	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-146	-150	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen		-614	-620	-620	-620	-620	-620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.048	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-285.641</b>	<b>-325.994</b>	<b>-336.283</b>	<b>-342.706</b>	<b>-349.259</b>	<b>-355.942</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-262.602</b>	<b>-311.394</b>	<b>-319.183</b>	<b>-325.606</b>	<b>-332.159</b>	<b>-338.842</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-262.602</b>	<b>-311.394</b>	<b>-319.183</b>	<b>-325.606</b>	<b>-332.159</b>	<b>-338.842</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-262.602</b>	<b>-311.394</b>	<b>-319.183</b>	<b>-325.606</b>	<b>-332.159</b>	<b>-338.842</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-620	-833	-871	-871	-871	-871
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-263.222</b>	<b>-312.227</b>	<b>-320.054</b>	<b>-326.477</b>	<b>-333.030</b>	<b>-339.713</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-263.222</b>	<b>-312.227</b>	<b>-320.054</b>	<b>-326.477</b>	<b>-333.030</b>	<b>-339.713</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020730 Tierschutz</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Gebühren für tierschutzrechtliche Bescheinigungen und Nachkontrollen sowie im Rahmen der Viehverkehrsverordnung für die Zulassung von Transportfahrzeugen sowie Befähigungsnachweisen.								
<b>zu Nr. 06</b>								
Mögliche Erstattung von Kosten durch den Tierhalter für die Unterbringung vernachlässigter Tiere (z. B. durch Unterbringung im Hundeeasyl oder einem anderen Tierheim bzw. Kosten einer ärztlichen Versorgung).								
<b>zu Nr. 07</b>								
Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder im Rahmen des Tierschutzes. Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Schwefel- und Ammoniakspürgeräte sind regelmäßig zu eichen. Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten für die Unterbringung fortgenommener Tiere.								
<b>zu Nr. 15</b>								
Zuschuss an den Verein zur Förderung des Hundeeasyls Warendorf-Freckenhorst entsprechend dem Vertrag vom 26.10.1999.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Veranschlagt sind Aufwendungen für z. B. Allgemeine Geschäftsaufwendungen, Fortbildung, Reisekosten und Ersatzbeschaffungen für Arbeitsmittel.								

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020730 Tierschutz****zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 871 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

**Produktbeschreibung Produkt 020740 Tierarznei-/Futtermittelüberw.**

Kreis Warendorf

**Produktinformation**

<b>Amt</b>	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel</li> <li>- Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben, aufgrund der 16. Novelle des AMG (Antibiotikadatenbank) beginnend ab 2015 vermehrt Kontrollen</li> <li>- Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben, seit 2014 sind zusätzliche Probenahmen nach PCB-Belastung von Eiern erforderlich</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Einsatzes von Tierarzneimitteln und Futtermitteln zum gesundheitlichen Schutz von Mensch und Tier
<b>Auftragsgrundlage</b>	Arzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie ergänzende Verordnungen
<b>Zielgruppen</b>	Tierärzte, Tierheilpraktiker, Tierhalter, Einzelhändler, Futtermittelmischbetriebe

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der arzneimittelrechtlichen Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	288	255	255
Anzahl der Futtermittelproben	17 **)	39	39
Anzahl Überwachung tierärztliche Hausapotheken *)	9 **)	17	20

<b>Erläuterungen</b>	<p>*) Aufgaben wurden aufgrund des Koalitionsvertrages zum 01.01.2019 wieder auf die Kreise übertragen.</p> <p>**) Die Anzahl der Überwachung sowie Futtermittelproben war in 2020 geringer.</p>
----------------------	--

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>	<b>vollzeitverrechnet 2022</b>
Stellen höherer Dienst	1,47	1,47
Stellen gehobener Dienst	0,10	0,10
Stellen mittlerer Dienst	1,08	1,08
Summe	2,65	2,65

**Teilergebnisplan Produkt 020740 Tierarztnei-/Futtermittelüberw.**

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.942	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.539	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>56.480</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
11	- Personalaufwendungen		-220.538	-221.027	-229.341	-233.928	-238.606	-243.378
12	- Versorgungsaufwendungen		-48.211	-22.136	-23.679	-24.153	-24.636	-25.129
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	-550	-550	-550	-550	-550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.447	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-271.196</b>	<b>-248.713</b>	<b>-257.570</b>	<b>-262.631</b>	<b>-267.792</b>	<b>-273.057</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-214.715</b>	<b>-207.713</b>	<b>-216.570</b>	<b>-221.631</b>	<b>-226.792</b>	<b>-232.057</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-214.715</b>	<b>-207.713</b>	<b>-216.570</b>	<b>-221.631</b>	<b>-226.792</b>	<b>-232.057</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-214.715</b>	<b>-207.713</b>	<b>-216.570</b>	<b>-221.631</b>	<b>-226.792</b>	<b>-232.057</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-676	-763	-702	-702	-702	-702
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-215.391</b>	<b>-208.476</b>	<b>-217.272</b>	<b>-222.333</b>	<b>-227.494</b>	<b>-232.759</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-215.391</b>	<b>-208.476</b>	<b>-217.272</b>	<b>-222.333</b>	<b>-227.494</b>	<b>-232.759</b>

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020740 Tierarztnei-/Futtermittelüberw.****zu Nr. 04**

Ansatz enthält die Gebühren für die Mitteilung über die Therapiehäufigkeit, die Kontrolle von Maßnahmenplänen sowie die Vorortkontrollen der Tierärzte bei den Nutztierhaltern.

**zu Nr. 07**

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der Tierarztnei-/Futtermittelüberwachung.  
Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

**zu Nr. 13**

Der Ansatz beinhaltet Untersuchungskosten für Futtermittelproben.

**zu Nr. 16**

Veranschlagt sind Aufwendungen für z. B. Allgemeine Geschäftsaufwendungen, Fortbildung, Reisekosten und Ersatzbeschaffungen für Arbeitsmittel.

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 702 €.  
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.