

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		159.423	659.457	485.471	159.500	159.500	159.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.173.109	15.759.000	16.758.000	16.793.500	16.756.000	16.758.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.004.692	1.741.800	1.848.800	1.868.800	1.868.800	1.848.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.738.165	5.071.400	5.443.396	5.667.071	5.652.912	5.458.989
10	= Ordentliche Erträge		22.075.539	23.232.657	24.536.667	24.489.871	24.438.212	24.226.289
11	- Personalaufwendungen		-17.641.729	-18.845.178	-19.589.762	-20.209.436	-21.017.812	-21.858.526
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.899.822	-1.945.732	-1.996.724	-2.059.881	-2.142.273	-2.227.963
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.100.675	-3.986.700	-4.376.280	-4.427.880	-4.649.900	-4.602.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-831.182	-1.075.100	-955.900	-955.900	-955.900	-955.900
15	- Transferaufwendungen		-784.635	-623.433	-594.433	-594.433	-594.433	-594.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.429.571	-2.313.750	-1.896.146	-2.042.946	-2.062.746	-1.817.526
17	= Ordentliche Aufwendungen		-26.687.614	-28.789.893	-29.409.245	-30.290.476	-31.423.064	-32.057.138
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-4.612.075	-5.557.236	-4.872.578	-5.800.605	-6.984.852	-7.830.849
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-4.612.075	-5.557.236	-4.872.578	-5.800.605	-6.984.852	-7.830.849
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-4.612.075	-5.557.236	-4.872.578	-5.800.605	-6.984.852	-7.830.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		890.775	997.500	997.500	997.500	997.500	997.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.397.196	-1.334.074	-1.395.382	-1.394.499	-1.394.499	-1.394.499
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-5.118.497	-5.893.810	-5.270.460	-6.197.604	-7.381.851	-8.227.848
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-5.118.497	-5.893.810	-5.270.460	-6.197.604	-7.381.851	-8.227.848

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 14,51 (14,51)
- gehobener Dienst: 60,62 (55,77)
- mittlerer Dienst: 191,06 (185,96)
- einfacher Dienst: 2,00 (0,00)
- **Summe: 268,19 (256,24)**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.105	562.957	399.971	0	74.000	74.000	74.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.945.478	15.759.000	16.758.000	0	16.793.500	16.756.000	16.758.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.002.942	1.741.800	1.848.800	0	1.868.800	1.868.800	1.848.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.002.212	5.071.400	5.301.050	0	5.521.050	5.501.050	5.301.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.026.887	23.136.157	24.308.821	0	24.258.350	24.200.850	23.982.850
10	- Personalauszahlungen	-15.800.932	-16.846.690	-17.739.266	0	-18.311.157	-19.043.605	-19.805.347
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.800.221	-1.910.570	-1.962.689	0	-2.024.771	-2.105.761	-2.189.991
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-3.928.346	-3.986.700	-4.376.280	0	-4.427.880	-4.649.900	-4.602.790
14	- Transferauszahlungen	-482.189	-623.433	-594.433	0	-594.433	-594.433	-594.433
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.326.560	-2.195.950	-1.777.746	0	-1.924.546	-1.939.346	-1.694.126
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.338.247	-25.563.343	-26.450.414	0	-27.282.787	-28.333.045	-28.886.687
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.311.361	-2.427.186	-2.141.593	0	-3.024.437	-4.132.195	-4.903.837
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.040	16.400	19.000	0	19.000	19.000	19.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.600	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	499	500	500	0	500	500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.139	16.900	19.500	0	19.500	19.500	19.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.308.443	-1.131.400	-1.193.000	-1.733.500	-1.264.500	-978.500	-974.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.308.443	-1.131.400	-1.193.000	-1.733.500	-1.264.500	-978.500	-974.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-1.277.304	-1.114.500	-1.173.500	-1.733.500	-1.245.000	-959.000	-955.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-3.588.665	-3.541.686	-3.315.093	-1.733.500	-4.269.437	-5.091.195	-5.858.837

Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	488.957	325.971	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	25.000	0	20.000	20.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		182.614	221.000	2.398	220.475	200.494	514
10	= Ordentliche Erträge		182.614	734.957	328.369	240.475	220.494	514
11	- Personalaufwendungen		-60.192	-270.444	-177.972	-21.169	-22.016	-22.897
12	- Versorgungsaufwendungen		-4.205	-27.924	-18.141	-2.158	-2.244	-2.334
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	-30.000	0	0	-120.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200.866	-600.100	-67.020	-243.020	-253.020	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-265.262	-928.468	-263.133	-266.347	-397.280	-25.231
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-82.648	-193.511	65.236	-25.872	-176.786	-24.717
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-82.648	-193.511	65.236	-25.872	-176.786	-24.717
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-82.648	-193.511	65.236	-25.872	-176.786	-24.717
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-101	-119	-941	-58	-58	-58
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-82.749	-193.630	64.295	-25.930	-176.844	-24.775
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-82.749	-193.630	64.295	-25.930	-176.844	-24.775

Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	488.957	325.971	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	25.000	0	0	20.000	20.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	181.492	221.000	0	0	220.000	200.000	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	181.492	734.957	325.971	0	240.000	220.000	0
10	- Personalauszahlungen	-55.901	-245.959	-146.802	0	-14.993	-15.593	-16.217
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.766	-27.419	-17.832	0	-2.122	-2.207	-2.296
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	0	0	0	-120.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.866	-600.100	-67.020	0	-243.020	-253.020	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-262.532	-903.478	-231.654	0	-260.135	-390.820	-18.513
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-81.041	-168.521	94.317	0	-20.135	-170.820	-18.513
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-81.041	-168.521	94.317	0	-20.135	-170.820	-18.513

Produktbeschreibung Produkt 020110 Wahlen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Haupt- und Personalamt
Kurzbeschreibung	- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen mit Einteilung der Kreiswahlbezirke - Prüfung Wahlvorschläge - Prüfung und Vorbereitung der Kreiswahlausschüsse - Erstellung von Stimmzetteln - Feststellung der Ergebnisse - Abrechnung und Erstattung von Wahlkosten
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz und -wahlordnung, Bundeswahlgesetz und -wahlordnung, Kreisordnung, Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger im Kreis Warendorf

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
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

Teilergebnisplan Produkt 020110 Wahlen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	25.000	0	20.000	20.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		181.506	220.000	457	220.475	200.494	514
10	= Ordentliche Erträge		181.506	245.000	457	240.475	220.494	514
11	- Personalaufwendungen		-965	-20.334	-20.354	-21.169	-22.016	-22.897
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.394	-2.100	-2.075	-2.158	-2.244	-2.334
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	-120.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200.855	-248.100	-1.020	-243.020	-253.020	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-204.214	-270.534	-23.449	-266.347	-397.280	-25.231
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-22.708	-25.534	-22.992	-25.872	-176.786	-24.717
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-22.708	-25.534	-22.992	-25.872	-176.786	-24.717
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-22.708	-25.534	-22.992	-25.872	-176.786	-24.717
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-57	-66	-58	-58	-58	-58
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-22.764	-25.600	-23.050	-25.930	-176.844	-24.775
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-22.764	-25.600	-23.050	-25.930	-176.844	-24.775

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020110 Wahlen**zu Nr. 06**

Kostenerstattungen für den Stimmzetteldruck bei Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen.

zu Nr. 07

Kostenerstattungen für Wahlkosten der Kommunen für die Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, welche an die Städte und Gemeinden weitergeleitet werden (s. Erläuterungen zu Nr. 16).
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Kostenerstattungen für Wahlkosten der Kommunen für die Durchführung der Kreistags- und Landratswahl.

zu Nr. 16

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.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 58 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 020120 Zensus

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Haupt- und Personalamt
Kurzbeschreibung	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 neuer amtlicher Einwohnerzahlen sowie wichtiger Strukturinformationen. Die Auflösung der Erhebungsstelle ist für den 30.04.2023 vorgesehen.
Allgemeine Ziele	Erhebung der Stichproben für den Zensus 2022
Auftragsgrundlage	EG-Verordnung Nr. 763/2008, Zensusgesetz 2022, Zensusvorbereitungsgesetz 2022, Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 für das Land Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	Bürger/ -innen und Wirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 020120 Zensus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	488.957	325.971	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.108	1.000	1.941	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.108	489.957	327.912	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-59.227	-250.110	-157.618	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.811	-25.824	-16.066	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	-30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11	-352.000	-66.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-61.048	-657.934	-239.684	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-59.940	-167.977	88.228	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-59.940	-167.977	88.228	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-59.940	-167.977	88.228	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-45	-53	-883	0	0	0
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-59.985	-168.030	87.345	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-59.985	-168.030	87.345	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020120 Zensus

Im Oktober 2021 wurde beim Kreis Warendorf nach den Vorgaben des Ausführungsgesetzes NRW zum Zensusgesetz 2022 eine örtliche Erhebungsstelle eingerichtet. Die Aufgaben der Erhebungsstelle sind im Ausführungsgesetz NRW niedergelegt. Die Auflösung der Erhebungsstelle ist für den 30.04.2023 vorgesehen.

zu Nr. 02

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.) ist bereits im April 2022 gezahlt worden (§ 8 Abs. 2 ZensG 2022 AG NRW). Die Restzahlung erfolgt nach Feststellung der tatsächlichen Fallzahlen. Der Auszahlungszeitpunkt steht noch nicht fest.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2021 sowie im Ansatz 2023 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 16

Der Ansatz beinhaltet Aufwandsentschädigungen für die Erhebungsbeauftragten i. H. v. 60.000 €. Ein Großteil der Aufgaben ist abhängig von den Ergebnissen der Gebäude und Wohnungszählung (GWZ), die der Landesbetrieb Information und Technik im Rahmen des Zensus durchgeführt hat. Unklare bzw. fehlende Ergebnisse müssten durch die Erhebungsstelle verifiziert werden. Des Weiteren sind Mittel für Postgebühren (1.000 €) und allgemeine Geschäftsaufwendungen (5.000 €) veranschlagt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 883 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.105	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		565.886	420.500	496.000	531.500	494.000	496.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.009	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		64.941	12.050	35.577	36.512	37.484	38.496
10	= Ordentliche Erträge		731.940	456.550	555.577	592.012	555.484	558.496
11	- Personalaufwendungen		-2.597.382	-2.744.285	-3.283.282	-3.414.613	-3.551.196	-3.693.244
12	- Versorgungsaufwendungen		-291.873	-283.341	-334.654	-348.041	-361.962	-376.440
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-338.291	-218.200	-234.000	-225.000	-227.500	-230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.171	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen		-24.105	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-49.919	-63.870	-63.670	-63.670	-63.670	-63.670
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.303.741	-3.336.196	-3.942.106	-4.077.824	-4.230.828	-4.389.854
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-2.571.801	-2.879.646	-3.386.529	-3.485.812	-3.675.344	-3.831.358
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-2.571.801	-2.879.646	-3.386.529	-3.485.812	-3.675.344	-3.831.358
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-2.571.801	-2.879.646	-3.386.529	-3.485.812	-3.675.344	-3.831.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-9.760	-10.263	-10.448	-10.448	-10.448	-10.448
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.581.560	-2.777.409	-3.284.477	-3.383.760	-3.573.292	-3.729.306
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-2.581.560	-2.777.409	-3.284.477	-3.383.760	-3.573.292	-3.729.306

Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.105	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.212	420.500	496.000	0	531.500	494.000	496.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.384	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.006	12.050	12.200	0	12.200	12.200	12.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	674.707	456.550	532.200	0	567.700	530.200	532.200
10	- Personalauszahlungen	-2.320.951	-2.440.550	-2.979.367	0	-3.098.541	-3.222.482	-3.351.380
11	- Versorgungsauszahlungen	-275.468	-278.221	-328.949	0	-342.108	-355.791	-370.023
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-331.745	-218.200	-234.000	0	-225.000	-227.500	-230.000
14	- Transferauszahlungen	-24.105	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.843	-62.570	-62.370	0	-62.370	-62.370	-62.370
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.998.112	-3.023.541	-3.628.686	0	-3.752.019	-3.892.143	-4.037.773
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.323.405	-2.566.991	-3.096.486	0	-3.184.319	-3.361.943	-3.505.573
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-55.000	0	-55.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	-55.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	-55.000	0	-55.000	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-2.323.405	-2.566.991	-3.151.486	0	-3.239.319	-3.361.943	-3.505.573

Kreis Warendorf

OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
22.32.000 Beschaffung von Kfz für die Ausländerbehörde	0,00	0	-55.000	0	-55.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-55.000	0	-55.000	0	0	0
Summe	0,00	0	-55.000	0	-55.000	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung von Kfz für die Ausländerbehörde

Die beiden Dienstfahrzeuge der Ausländerbehörde sollen in den Jahren 2023 und 2024 ersetzt werden. Die Fahrzeuge 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. Aufgrund der großen Distanzen ist der Einsatz von E-Fahrzeugen nicht sinnvoll.

Produktbeschreibung Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	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)		
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Bestattungsgesetz, Landeshundegesetz NW, Meldegesetz NW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Gewerbeordnung		
Zielgruppen	Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bearbeitung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Städte u. Gemeinden	2	1	2
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023	
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05	
Stellen gehobener Dienst	1,08	1,10	
Stellen mittlerer Dienst	0,13	0,13	
Summe	1,26	1,28	

Teilergebnisplan Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.105	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.769	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.835	600	2.908	3.000	3.096	3.196
10	= Ordentliche Erträge		40.708	32.600	38.908	39.000	39.096	39.196
11	- Personalaufwendungen		-92.686	-111.342	-111.572	-116.034	-120.675	-125.502
12	- Versorgungsaufwendungen		-11.617	-11.496	-11.372	-11.828	-12.301	-12.793
15	- Transferaufwendungen		-24.105	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.033	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		-133.440	-151.488	-151.594	-156.512	-161.626	-166.945
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-92.733	-118.888	-112.686	-117.512	-122.530	-127.749
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-92.733	-118.888	-112.686	-117.512	-122.530	-127.749
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-92.733	-118.888	-112.686	-117.512	-122.530	-127.749
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-265	-345	-303	-303	-303	-303
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-92.998	-119.233	-112.989	-117.815	-122.833	-128.052
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-92.998	-119.233	-112.989	-117.815	-122.833	-128.052

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung

zu Nr. 02

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.

zu Nr. 04

Für die Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes, die Überwachung, Kontrolle und die Zuverlässigkeitsprüfung der Gewerbetreibenden werden Gebühren erhoben.

Für die Erteilung einer Erlaubnis zur Ausübung des Bewachungsgewerbes und die Zuverlässigkeitsprüfung des Wachpersonals werden Gebühren erhoben.

zu Nr. 07

Buß- und Zwangsgelder können im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung sowohl im Bereich nach § 34 a Gewerbeordnung (Bewachungsgewerbe) als auch nach dem Prostituiertenschutzgesetz festgesetzt werden.

Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 15

Die unter Nr. 02 vereinnahmten Zuwendungen des Landes NRW für die Pflege von Kriegsgräbern werden an die Städte und Gemeinden weitergeleitet.

zu Nr. 16

Hier sind die Aufwendungen für Fortbildungen i. H. v. 1.500 € (wie Vorjahr), Reisekosten i. H. v. 150 € (wie Vorjahr), Rechtsanwalts- und Gerichtskosten i. H. v. 1.000 € (wie Vorjahr) und Allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 2.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 303 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd

Kreis Warendorf

Produktinformation

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jägerprüfungen	0 ¹⁾	44	60
Fischerprüfungen	236	200	200
Jagdkontrollen	0 ²⁾	1	2
Fischereikontrollen	0 ²⁾	1	1
Gewerbeuntersagungsverfahren	71 ³⁾	100	100

Erläuterungen	¹⁾ Aufgrund fehlender Ausbildungsmöglichkeiten durch die Corona-Pandemie wurden keine Jägerprüfungen durchgeführt. ²⁾ Aufgrund der Corona-Pandemie wurden keine Jagd- und Fischereikontrollen durchgeführt. ³⁾ Eine Vielzahl der Verfahren 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.
----------------------	--

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,07	0,07
Stellen gehobener Dienst	2,08	2,10
Stellen mittlerer Dienst	0,68	0,68
Summe	2,83	2,85

Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		139.105	102.500	104.000	139.500	102.000	104.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.830	8.550	11.001	11.101	11.205	11.313
10	= Ordentliche Erträge		151.935	111.050	115.001	150.601	113.205	115.313
11	- Personalaufwendungen		-263.946	-288.495	-257.814	-268.127	-278.852	-290.006
12	- Versorgungsaufwendungen		-28.607	-29.786	-26.278	-27.329	-28.422	-29.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.529	-17.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-303.082	-335.281	-300.892	-312.256	-324.074	-336.364
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-151.147	-224.231	-185.891	-161.655	-210.869	-221.051
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-151.147	-224.231	-185.891	-161.655	-210.869	-221.051
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-151.147	-224.231	-185.891	-161.655	-210.869	-221.051
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-742	-752	-660	-660	-660	-660
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-151.889	-224.983	-186.551	-162.315	-211.529	-221.711
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-151.889	-224.983	-186.551	-162.315	-211.529	-221.711

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd
zu Nr. 04

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.

zu Nr. 07

Im Ansatz sind Buß- und Zwangsgelder i. H. v. 8.000 € (wie Vorjahr) enthalten.

Des Weiteren sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 500 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 16

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:

- Fortbildung: 800 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 1.000 € (Vorjahr: 1.500 €)
- 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 € (wie Vorjahr)
- Versicherungsbeiträge: 1.000 € (Vorjahr: 700 €)
- Wertberichtigung zu Forderungen: 1.000 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 660 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	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		
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Integration von Ausländerinnen und Ausländern		
Wirk.-orientierte Ziele	Einbürgerungsanträge sollen bei Vorlage kompletter Unterlagen durch die Antragsstellerinnen oder den Antragsteller innerhalb von sechs Wochen bearbeitet werden.		
Auftragsgrundlage	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		
Zielgruppen	a) Standesämter der Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger b) Antragstellerinnen / Antragsteller c) Deutsche Staatsangehörige und Ausländer		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prozentsatz, der innerhalb von 6 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsanträge	70 %	90 %	80 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einbürgerungsanträge	445 ¹⁾	280	350
Eingebürgerte Personen im Kreis Warendorf	225	200	200
Namensänderungsanträge	46	35	35
Anträge zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	32	20	25
Erläuterungen	¹⁾ 2021 haben sehr viele Flüchtlinge, insbesondere syrische Staatsangehörige, einen Einbürgerungsantrag gestellt.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023	
Stellen höherer Dienst	0,07	0,07	
Stellen gehobener Dienst	3,23	3,25	
Stellen mittlerer Dienst	0,05	0,05	
Summe	3,35	3,37	

Teilergebnisplan Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.754	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.066	1.000	6.341	6.551	6.769	6.996
10	= Ordentliche Erträge		128.820	61.000	76.341	76.551	76.769	76.996
11	- Personalaufwendungen		-370.209	-358.756	-408.699	-425.047	-442.048	-459.730
12	- Versorgungsaufwendungen		-30.969	-37.040	-41.657	-43.323	-45.056	-46.859
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-11.558	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.339	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
17	= Ordentliche Aufwendungen		-420.075	-412.816	-468.376	-486.390	-505.124	-524.609
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-291.255	-351.816	-392.035	-409.839	-428.355	-447.613
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-291.255	-351.816	-392.035	-409.839	-428.355	-447.613
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-291.255	-351.816	-392.035	-409.839	-428.355	-447.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-824	-1.144	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-292.079	-277.960	-318.169	-335.973	-354.489	-373.747
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-292.079	-277.960	-318.169	-335.973	-354.489	-373.747
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit								
zu Nr. 04								
Es werden Gebühren für Einbürgerungen, für die Ausgabe von Staatsangehörigkeitsausweisen und Namensänderungen erhoben.								
zu Nr. 06								
Es handelt sich in 2021 um eine Personalkostenerstattung vom Land NRW. Dies wird seit 2022 durch eine interne Leistungsverrechnung dem Produkt zugeordnet (vgl. Pos. 27).								
zu Nr. 07								
Buß- und Zwangsgelder werden im Einbürgerungsbereich verhängt, wenn der erforderliche Nachweis über den Austritt aus der bisherigen Staatsangehörigkeit nach der Einbürgerung nicht eingereicht wird. Im Ergebnis 2021 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 13								
Die kreisangehörigen Gemeinden werden am Gebührenaufkommen des Kreises für ihre Mitwirkung bei der Entgegennahme der Einbürgerungsanträge und Aushändigung der Urkunde beteiligt.								
zu Nr. 16								
Veranschlagt sind allgemeine Geschäftsaufwendungen 2.600 € (Vorjahr: 3.000 €) sowie die Mitgliedschaft des Kreises Warendorf im Fachverband der Standesbeamten Westfalen-Lippe 220 € (wie Vorjahr). Des Weiteren sind Aufwendungen für Fortbildungen 1.500 € (Vorjahr: 1.100 €), 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 € (wie Vorjahr) in Ansatz gebracht.								
zu Nr. 27								
In 2023 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 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit
zu Nr. 28
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.134 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
Kurzbeschreibung	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 Asylbewerbern
Allgemeine Ziele	a) Regelung des Aufenthaltsstatus im Bundesgebiet b) Aufenthaltsbeendigung bei illegalem Aufenthalt
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, weitere ausländer- und arbeitsrechtliche Nebengesetze, Erlasse, Freiheitsentziehungsgesetz
Zielgruppen	Personen ausländischer Staatsangehörigkeit, die im Zuständigkeitsbereich wohnen bzw. aufgegriffen werden

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erteilung, Verlängerung und Übertragung von Aufenthaltstiteln	5.532	5.600	5.750
Freiwillige Ausreisen	52	20	30
Vollzogene Rückführungen	32	100	40
Rückführungsversuche	64	150	150
Anträge an die Härtefallkommission und an den Petitionsausschuss	14	15	15
Anzahl Visa-Verfahren	575	450	450
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023	
Stellen höherer Dienst	1,17	1,17	
Stellen gehobener Dienst	8,71	9,92	
Stellen mittlerer Dienst	19,78	21,79	
Summe	29,66	32,88	

Teilergebnisplan Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		342.258	250.000	310.000	310.000	310.000	310.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.009	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		41.210	1.900	15.327	15.860	16.414	16.991
10	= Ordentliche Erträge		410.477	251.900	325.327	325.860	326.414	326.991
11	- Personalaufwendungen		-1.870.541	-1.985.692	-2.505.197	-2.605.405	-2.709.621	-2.818.006
12	- Versorgungsaufwendungen		-220.680	-205.019	-255.347	-265.561	-276.183	-287.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-326.733	-207.200	-222.000	-213.000	-215.500	-218.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.171	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-27.018	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.447.143	-2.436.611	-3.021.244	-3.122.666	-3.240.004	-3.361.936
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-2.036.666	-2.184.711	-2.695.917	-2.796.806	-2.913.590	-3.034.945
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-2.036.666	-2.184.711	-2.695.917	-2.796.806	-2.913.590	-3.034.945
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-2.036.666	-2.184.711	-2.695.917	-2.796.806	-2.913.590	-3.034.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-7.929	-8.022	-8.351	-8.351	-8.351	-8.351
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.044.595	-2.155.233	-2.666.768	-2.767.657	-2.884.441	-3.005.796
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-2.044.595	-2.155.233	-2.666.768	-2.767.657	-2.884.441	-3.005.796

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.
zu Nr. 04

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren, die gem. der Aufenthaltsverordnung für die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen etc. erhoben werden.

zu Nr. 06

Es handelt sich in 2021 um eine Personalkostenerstattung vom Land NRW. Dies wird seit 2022 durch eine interne Leistungsverrechnung dem Produkt zugeordnet (vgl. Pos. 27).

zu Nr. 07

Hier sind die Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern und Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. zusammen 2.000 € veranschlagt. Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung der zwei Fahrzeuge der Ausländerbehörde i. H. v. 14.000 € (Vorjahr: 12.000 €). 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 Aufenthalts-Titel (eAT) i. H. v. 180.000 € (Vorjahr: 168.700 €) veranschlagt (vgl. Nr. 04). Weiterhin sind die Unterhaltungskosten für den Kassensystemen i. H. v. 14.000 € (Vorjahr: 12.500 €) sowie Wartungs- und Softwarekosten i. H. v. 1.500 € enthalten. Außerdem sind für die Unterhaltung von sonst. beweglichen Vermögen 500 € enthalten.

zu Nr. 16

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 € (wie Vorjahr) sowie Wertberichtigungen zu Forderungen i. H. v. 200 € (wie Vorjahr).

zu Nr. 27

In 2023 wird eine interne Leistungsverrechnung für die Zuwendungen für Personalstellen durch die Förderung KIM veranschlagt (sh. Pos. 02 und 28 im Produkt 030250).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 8.351 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		135.318	146.500	135.500	135.500	135.500	135.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.934.417	11.902.000	12.702.000	12.702.000	12.702.000	12.702.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.923.751	1.715.000	1.844.000	1.844.000	1.844.000	1.844.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		254.324	20.350	97.330	100.409	103.612	106.943
10	= Ordentliche Erträge		13.247.960	13.784.850	14.779.830	14.782.909	14.786.112	14.789.443
11	- Personalaufwendungen		-9.705.363	-10.361.833	-10.992.747	-11.432.457	-11.889.754	-12.365.345
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.029.593	-1.069.843	-1.120.457	-1.165.273	-1.211.882	-1.260.355
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.844.723	-2.837.200	-3.155.080	-3.180.680	-3.280.200	-3.350.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-802.373	-1.046.300	-924.300	-924.300	-924.300	-924.300
15	- Transferaufwendungen		-8.513	-12.613	-12.613	-12.613	-12.613	-12.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-895.985	-1.313.830	-1.434.606	-1.411.406	-1.415.706	-1.424.006
17	= Ordentliche Aufwendungen		-15.286.549	-16.641.619	-17.639.803	-18.126.729	-18.734.455	-19.337.209
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-2.038.588	-2.856.769	-2.859.973	-3.343.820	-3.948.343	-4.547.766
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-2.038.588	-2.856.769	-2.859.973	-3.343.820	-3.948.343	-4.547.766
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-2.038.588	-2.856.769	-2.859.973	-3.343.820	-3.948.343	-4.547.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		890.775	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.371.283	-1.304.578	-1.367.916	-1.367.916	-1.367.916	-1.367.916
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.519.096	-3.276.347	-3.342.889	-3.826.736	-4.431.259	-5.030.682
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-2.519.096	-3.276.347	-3.342.889	-3.826.736	-4.431.259	-5.030.682

Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.730.794	11.902.000	12.702.000	0	12.702.000	12.702.000	12.702.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.923.195	1.715.000	1.844.000	0	1.844.000	1.844.000	1.844.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	103.993	20.350	20.350	0	20.350	20.350	20.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.810.131	13.688.350	14.617.350	0	14.617.350	14.617.350	14.617.350
10	- Personalauszahlungen	-8.689.044	-9.278.667	-9.992.014	0	-10.391.694	-10.807.362	-11.239.656
11	- Versorgungsauszahlungen	-976.005	-1.050.509	-1.101.359	0	-1.145.411	-1.191.227	-1.238.874
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-2.792.686	-2.837.200	-3.155.080	0	-3.180.680	-3.280.200	-3.350.590
14	- Transferauszahlungen	-8.513	-12.613	-12.613	0	-12.613	-12.613	-12.613
15	- Sonstige Auszahlungen	-881.617	-1.302.330	-1.422.706	0	-1.399.506	-1.403.806	-1.412.106
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.347.865	-14.481.319	-15.683.772	0	-16.129.904	-16.695.208	-17.253.839
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-537.734	-792.969	-1.066.422	0	-1.512.554	-2.077.858	-2.636.489
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.040	16.400	19.000	0	19.000	19.000	19.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.600	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.640	16.400	19.000	0	19.000	19.000	19.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.267.428	-993.900	-999.000	-1.533.500	-1.009.500	-933.500	-974.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.267.428	-993.900	-999.000	-1.533.500	-1.009.500	-933.500	-974.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-1.236.788	-977.500	-980.000	-1.533.500	-990.500	-914.500	-955.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-1.774.522	-1.770.469	-2.046.422	-1.533.500	-2.503.054	-2.992.358	-3.591.489

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.
zu Nr. 18

Veranschlagt ist die Feuerschutzpauschale.

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
08.32.000 Fuhrpark Rettungsdienst	9.049,90	0	0	0	0	0	0	-1.471.285
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.049,90	0	0	0	0	0	0	50.638
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.521.923
09.32.001 Aufbau einer Digitalalarmierung	-28.064,45	0	0	0	0	0	0	-1.150.974
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.064,45	0	0	0	0	0	0	-1.150.974
15.32.003 Gerätewagen Gefahrgut (GW-G2, Fuhrpark Feuersch.)	-13.350,64	0	0	0	0	0	0	-458.126
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.702
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.350,64	0	0	0	0	0	0	-535.828
17.32.001 NEF Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	-119.689,73	0	0	0	0	0	0	-119.690
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-119.689,73	0	0	0	0	0	0	-119.690
18.32.003 RTW Ostbevern (Fuhrpark Rettungsdienst)	-171.464,59	0	0	0	0	0	0	-171.465
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-171.464,59	0	0	0	0	0	0	-171.465
19.32.004 RTW Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	-179.000	0	0	0	0	0	-179.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-179.000	0	0	0	0	0	-179.000
19.32.005 RTW Wadersloh (Fuhrpark Rettungsdienst)	-171.464,59	0	0	0	0	0	0	-171.465
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-171.464,59	0	0	0	0	0	0	-171.465
19.32.006 NEF Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	0	-143.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-143.000	0	0	0	0	0
20.32.000 RTW 1 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0
20.32.001 Mobile Datenerfassung Rettungsdienst	0,00	-45.000	-15.000	0	0	0	0	-45.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-45.000	-15.000	0	0	0	0	-45.000
20.32.002 Wechselladerfahrzeug Katastrophenschutz	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0
20.32.007 RTW 2 Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst)	-115.523,07	0	0	0	0	0	0	-115.523
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.550,00	0	0	0	0	0	0	2.550
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-118.073,07	0	0	0	0	0	0	-118.073
20.32.008 RTW 2 Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)	-128.762,37	0	0	0	0	0	0	-128.762

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-128.762,37	0	0	0	0	0	0	-128.762
20.32.009 Betrieb einer Digitalalarmierung	-47.547,63	-120.000	-120.000	-210.000	-120.000	-90.000	0	-167.548
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.547,63	-120.000	-120.000	-210.000	-120.000	-90.000	0	-167.548
21.32.003 KTW Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	-162.000	0	0	0	0	0	-162.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-162.000	0	0	0	0	0	-162.000
21.32.004 RTW 1 Ennigerloh	0,00	0	0	-216.500	-216.500	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-216.500	-216.500	0	0	0
22.32.005 NEF Leitstelle (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	0	0	-127.500	0	-127.500	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-127.500	0	-127.500	0	0
22.32.006 RTW 2 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	0	0	-216.500	-216.500	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-216.500	-216.500	0	0	0
23.32.009 RTW Drensteinfurt	0,00	0	0	-223.000	0	-223.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-223.000	0	-223.000	0	0
23.32.010 RTW Ostbevern	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0
23.32.011 RTW Wadersloh	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0
23.32.012 KTW Telgte	0,00	0	0	0	0	0	-171.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-171.000	0
23.32.013 Abrollbehälter Wasser	0,00	0	0	-120.000	0	-120.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-120.000	0	-120.000	0	0
Summe	-786.817,17	-506.000	-673.000	-1.113.500	-553.000	-560.500	-631.000	-4.340.838

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

07.32.000 Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungsdienst	-124.145,33	-105.000	-100.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	-1.247.529
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.596
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-124.145,33	-105.000	-100.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	-1.237.932
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.001
12.32.000 BGA Leitstelle ab 800 € netto	-9.616,21	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-80.691
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.616,21	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-80.691
15.32.006 Ausstattung Stab Einsatzleitung/Fernmeldeeinheit	-6.248,31	-1.600	0	0	0	0	0	-16.275
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.248,31	-1.600	0	0	0	0	0	-16.275
17.32.002 Elektro-hydraulische Fahrtragen	-164.097,10	-88.000	-45.000	-270.000	-90.000	-45.000	-135.000	-504.309
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-164.097,10	-88.000	-45.000	-270.000	-90.000	-45.000	-135.000	-504.309

Kreis Warendorf

[illegible]

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
22.32.008 Beschaffung eines elektrischen Hochhubwagens	0,00	0	0	0	-5.200	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-5.200	0	0	0
22.32.009 Umsetzung Landeskonzep BTP-B-500 NRW	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000
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	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
23.32.000 Messtechnik ABC-Zug	0,00	0	-7.000	0	-14.500	-10.000	-10.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-7.000	0	-14.500	-10.000	-10.000	0
23.32.001 Ersatzbeschaffung OrgL Nord-Fahrzeug	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0
23.32.002 Ersatzbeschaffung OrgL Süd-Fahrzeug	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0
23.32.003 Abrollbehälter Logistik Gefahrenabwehr	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0
23.32.004 Abrollbehälter Hygiene KatS	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
23.32.007 Beschaffung eines Fahrzeugs für die Funkwerkstatt	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
23.32.008 Prüfgerät Aerotest Simultan HD	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
23.32.014 Anhänger für Ausstellung Bevölkerungsschutz	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
Summe	-469.011,26	-487.900	-326.000	-420.000	-456.500	-373.000	-343.000	-2.429.698

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.
Erläuterungen:
Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungsdienst
Inv. Nr. 07.32.000

Neben der Ausstattung der Notarzteinsetzfahrzeuge nach aktueller DIN bestimmen die Ausstattung der Rettungswachen sowie hochwertige medizinische Simulationssysteme für Ausbildungszwecke den Haushaltsansatz.

Beschafft werden sollen drei Sonographiegeräte (24.000 €), ein Thoraxkompressionsgerät (23.500 €), ein Beatmungsgerät (17.500 €), Ausbildungsgeräte (11.000 €), Notfallrucksäcke (4.000 €) sowie eine Desinfektionstischanlage (20.000 €).

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Fuhrpark Rettungsdienst

Inv. Nr. 08.32.000

Das Ergebnis 2021 resultiert aus der Veräußerung eines ausgesonderten RTW.

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 drei 24-Stunden-Stühlen und Ausstattungsgegenständen der Leitstelle im Rahmen von Ersatzbeschaffungen.

Gerätewagen Gefahrgut (GW-G2, Fuhrpark Feuersch.)

Inv. Nr. 15.32.003

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

Ausstattung Stab Einsatzleitung/Fernmeldeeinheit

Inv. Nr. 15.32.006

Das Projekt wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

NEF Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)

Inv. Nr. 17.32.001

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2021 ausgeliefert.

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 Krafteinsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Durch die neue Tragetechnik entfällt der Einbau des bisherigen Tragetisches mitsamt Fahrtrage.

Die aktuellen Beschaffungen sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

2023: RTW 1 Telgte (Inv.-Nr. 20.32.000)

2024: RTW 1 Ennigerloh (Inv.-Nr. 21.32.004) und RTW 2 Telgte (Inv.-Nr. 22.32.006)

2025: RTW Drensteinfurt (Inv.-Nr. 23.32.009)

2026: RTW Ostbevern (Inv.-Nr. 23.32.010), RTW Wadersloh (Inv.-Nr. 23.32.011) und KTW Telgte (Inv.-Nr. 23.32.012)

Im Haushaltsjahr 2023 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 der Jahre 2024 i. H. v. 90.000 €, 2025 i. H. v. 45.000 € und 2026 i. H. v. 135.000 € veranschlagt da diese dem Aufbauhersteller der RTW/KTW frühzeitig für den Fahrzeugausbau zur Verfügung gestellt werden müssen.

RTW Ostbevern (Fuhrpark Rettungsdienst)

Inv. Nr. 18.32.003

Der RTW Ostbevern wurde im Jahr 2021 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 Starkregenereignisse) 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 BHK) genutzt.

RTW Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)

Inv. Nr. 19.32.004

Die Beschaffung des RTW 1 Sendenhorst ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

RTW Wadersloh (Fuhrpark Rettungsdienst)

Inv. Nr. 19.32.005

Der RTW Wadersloh wurde im Jahr 2021 ausgeliefert und in Betrieb genommen.

NEF Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)

Inv. Nr. 19.32.006

Die Beschaffung des NEF Sendenhorst wurde im Jahr 2022 eingeleitet, die Auslieferung ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

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 mit Digitalfunk. Zur dezentralen Programmierung von Digitalfunkgeräten sollen Programmier-Stationen beschafft werden. Hierfür sind 10.000 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 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). Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen, insbesondere bei der Beschaffung von Sonderfahrzeugen, wurde der Ansatz erhöht.

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 Rettungswachen des Kreises und die Schaffung der notwendigen Infrastruktur im gesamten Rettungsdienstbereich. Die mittleren Städte als Träger von Rettungswachen sind an der Beschaffung beteiligt und tragen die ihnen obliegenden Kosten selbst. Im Zusammenhang mit der Einführung der Mobilien Datenerfassung sollen alle Rettungsmittel mit zusätzlicher Übertragungstechnik ausgestattet werden. Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurden die entsprechenden Haushaltsmittel (265.000 €) übertragen. Der Auftrag wurde im Juni 2022 vergeben und mit der Umsetzung wurde im 2. Halbjahr 2022 begonnen.

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-Atemschutz 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)). Die Beschaffung der Gerätschaften erfolgt nach Vorgabe des Einsatzkonzeptes, das derzeit von der Arbeitsgemeinschaft Vegetationsbrand (Kreis Warendorf, Kreis Coesfeld, Stadt Münster, Bezirksregierung Münster, Wald und Holz NRW) erstellt wird. Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 10.000 € veranschlagt, da die Ausstattungsgegenstände häufig lange Lieferzeiten aufweisen.

Notfallausrüstung Bahnunfälle

Inv. Nr. 20.32.004

Die vorhandene Ausstattung für Bahnunfälle ist überaltert und nicht ausreichend. Die Beschaffung der Gerätschaften erfolgt nach Vorgabe des Einsatzkonzeptes, das derzeit von der Arbeitsgemeinschaft Bahnunfälle (Kreis Warendorf, Kreis Coesfeld, Stadt Münster, Bezirksregierung Münster) erstellt wird. Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 10.000 € veranschlagt, da die Ausstattungsgegenstände häufig lange Lieferzeiten aufweisen.

RTW 2 Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst)

Inv. Nr. 20.32.007

Der RTW 2 Ennigerloh wurde im Jahr 2021 ausgeliefert und in Betrieb genommen.

RTW 2 Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)

Inv. Nr. 20.32.008

Der RTW 2 Sendenhorst wurde im Jahr 2021 ausgeliefert und in Betrieb genommen.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

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 2023 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 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

Das Projekt wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

Maskentrockenschränk

Inv. Nr. 21.32.001

Das Projekt wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

KTW Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst)

Inv. Nr. 21.32.003

Die Beschaffung des KTW Ennigerloh ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

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). Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen, insbesondere bei der Beschaffung von Sonderfahrzeugen, wurde der Ansatz erhöht.

Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 216.500,- € veranschlagt.

Aufgrund der langen Lieferzeiten muss eine entsprechende Vorlaufzeit eingeplant werden.

Transportwagen Medientechnik

Inv. Nr. 21.32.005

Das Projekt wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

Hygiene-Container KatS

Inv. Nr. 21.32.006

Das Projekt wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

Ersatzbeschaffung von LNA-Fahrzeugen

Inv. Nr. 21.32.007

Das Projekt wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

Beschaffung zwei mobile Tankanlagen

Inv. Nr. 21.32.008

Die Tankanlagen wurden im Jahr 2021 beschafft.

Programmier-Software für dig. Meldeempfänger

Inv. Nr. 21.32.009

Die Software wurde im Jahr 2021 beschafft.

Wärmebildkameras

Inv. Nr. 22.32.001

Die Beschaffung wird voraussichtlich in 2022 abgeschlossen.

BGA Atemschutzwerkstatt

Inv. Nr. 22.32.002

Die Beschaffung wird voraussichtlich in 2022 abgeschlossen.

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.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Beschaffung Kurierfahrzeug Rettungsdienst

Inv. Nr. 22.32.004

Die Beschaffung des Kurierfahrzeugs ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

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. Aufgrund der Erfahrungen bei der Beschaffung des letzten NEF wurde der Ansatz herabgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2023 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 2025 i. H. v. 127.500,- € veranschlagt. Die langen Lieferzeiten insbesondere bei Sonderfahrzeugen machen eine frühzeitige Ausschreibung erforderlich.

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. Im Jahr 2024 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). Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung, insbesondere bei der Beschaffung von Sonderfahrzeugen, wurde der Ansatz erhöht.

Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 216.500,- € veranschlagt. Aufgrund der langen Lieferzeiten muss eine entsprechende Vorlaufzeit eingeplant werden.

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 Ministerium 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. Die Umsetzung des Projektes verzögert sich. Mit einer Umsetzung wird erst in 2023 gerechnet. Daher werden die Ausbaurkosten von zunächst zwei RTWs in 2023 neu veranschlagt. In den Folgejahren soll der Ausbau weiterer RTW sukzessive erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 30.000,- € veranschlagt, damit die einheitliche Beschaffung bereits im Jahr 2023 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 Palettenbe- und entladungen nicht möglich.

Umsetzung Landeskonzert BTP-B-500 NRW

Inv. Nr. 22.32.009

Die Ausstattung des Betreuungsplatzes 500 (Landeskonzert des KatS) ist zu ergänzen. Aufgrund vielfacher Erfahrungen im bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie erfolgt regelmäßig eine Lagerung / ein Transport der Ausstattung und Materialien. Zur sachgerechten Aufbewahrung sollen in den Jahren 2022 bis 2025 Rollwagen beschafft werden.

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 Kontrolle der gebauten Fernspreckstrecken (Feldkabelbau) und zur schnellen Fehlersuche zwei Dienstfahräder beschafft werden.

Anschaffung eines Side-by-Side-Quads

Inv. Nr. 22.32.012

Die Beschaffung ist in Vorbereitung.

Messtechnik ABC-Zug

Inv. Nr. 23.32.000

Zur Sicherstellung der Ersatzteilversorgung und Reparaturmöglichkeiten sind die vorhandenen Messgeräte (verteilt auf die Jahre 2023 bis 2026) gegen Nachfolgemodelle auszutauschen (insgesamt 32.500 €). Außerdem wird der Bestand um zwei Kontaminationsnachweisgeräte (Radioaktive Strahlung) in den Jahren 2023 und 2024 ergänzt (insgesamt 9.000 €).

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Ersatzbeschaffung OrgL Nord-Fahrzeug

Inv. Nr. 23.32.001

Aufgrund der hohen Unterhaltungskosten und Allgemeinzustand, bedingt durch Alter und Laufleistung, soll das Fahrzeug der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL) des Nordkreises 2024 durch ein Gebrauchtfahrzeug ersetzt werden. Zur Ausstattung gehören Sondersignalanlage, Funkvorbereitung und Folierung. Das Fahrzeug wird durch die OrgL im Rahmen der Rufbereitschaft genutzt und muss den besonderen Anforderungen eines Einsatzfahrzeuges genügen.

Ersatzbeschaffung OrgL Süd-Fahrzeug

Inv. Nr. 23.32.002

Aufgrund der hohen Unterhaltungskosten und Allgemeinzustand, bedingt durch Alter und Laufleistung, soll das Fahrzeug der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL) des Südkreises 2025 durch ein Gebrauchtfahrzeug ersetzt werden. Zur Ausstattung gehören Sondersignalanlage, Funkvorbereitung und Folierung. Das Fahrzeug wird durch die OrgL im Rahmen der Rufbereitschaft genutzt und muss den besonderen Anforderungen eines Einsatzfahrzeuges genügen.

Abrollbehälter Logistik Gefahrenabwehr

Inv. Nr. 23.32.003

Zur Lagerung und zum Transport der in den besonderen Lagen der letzten Jahre (Flüchtlinge, Corona) angeschafften Materialien (Rollcontainer, Betten, Pavillons, Zelte usw.) soll im Jahr 2025 ein Abrollbehälter beschafft werden.

Abrollbehälter Hygiene KatS

Inv. Nr. 23.32.004

Zur Versorgung / Betreuung der Einsatzkräfte in KatS- und besonderen, länger andauernden Lagen wird ein Abrollbehälter mit einem Aufenthaltsraum, einer Teeküche und einer Toilette beschafft.

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 40.000 € veranschlagt.

Beschaffung eines Fahrzeugs für die Funkwerkstatt

Inv. Nr. 23.32.007

Die Mitarbeiter der Funkwerkstatt sind zu Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Funk- und Nachrichtentechnik sowie am Alarmierungssystem im Kreis Warendorf unterwegs. Das bisherige Fahrzeug (Baujahr 2006) soll ersatzbeschafft werden.

Prüfgerät Aerotest Simultan HD

Inv. Nr. 23.32.008

Für die Atemschutzwerkstatt ist ein Prüfgerät Aerotest Simultan HD als Ersatz für ein Gerät aus dem Jahr 1995 zu beschaffen. Das Altgerät entspricht nicht mehr den Vorgaben.

RTW Drensteinfurt

Inv. Nr. 23.32.009

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 Drensteinfurt (Kennzeichen WAF-DL 860) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektro-hydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002).

Im Haushaltsjahr 2023 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 2025 i. H. v. 223.000,- € veranschlagt. Die langen Lieferzeiten insbesondere bei Sonderfahrzeugen machen eine frühzeitige Ausschreibung erforderlich.

RTW Ostbevern

Inv. Nr. 23.32.010

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 2026 soll der Rettungswagen Ostbevern (Kennzeichen WAF-DL 760) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektro-hydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002).

RTW Wadersloh

Inv. Nr. 23.32.011

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 2026 soll der Rettungswagen Wadersloh (Kennzeichen WAF-DL 770) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektro-hydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002).

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.**KTW Telgte****Inv. Nr. 23.32.012**

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 2026 soll der Krankentransportwagen Telgte (Kennzeichen WAF-DL 890) ersetzt werden. Der KTW soll mit einer elektro-hydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002).

Abrollbehälter Wasser**Inv. Nr. 23.32.013**

Für das Einsatzkonzept Waldbrand sowie für die überörtliche Unterstützung soll im Jahr 2025 ein Abrollbehälter Wasser beschafft werden.

Im Haushaltsjahr 2023 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 2025 i. H. v. 120.000 € erforderlich. Die langen Lieferzeiten insbesondere bei Sonderfahrzeugen machen eine frühzeitige Ausschreibung erforderlich.

Anhänger für Ausstellung Bevölkerungsschutz**Inv. Nr. 23.32.014**

Es ist vorgesehen, eine Wanderausstellung zum Bevölkerungsschutz durchzuführen. Hierzu ist die Beschaffung eines Anhängers erforderlich.

Produktbeschreibung Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
Kurzbeschreibung	a) Aufsicht über die Feuerwehren der Städte und Gemeinden b) Unterhaltung von gemeinsamen Feuerwehreinrichtungen für den überörtlichen Bedarf c) Aufsicht über das Schornsteinfegerwesen
Allgemeine Ziele	a) Effektive(r) Feuerschutz und Hilfeleistung bei besonderen Lagen b) Unterstützung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung im Rahmen des überörtlichen Bedarfs im Kreisgebiet c) Ordnungsgemäße Abwicklung der Schornsteinfegeraufgaben im Kehrbezirk und Beitreibung rückständiger Gebührenzahlungen
Zielgruppen	a) Hilfebedürftige bei Bränden und Unglücksfällen b) Feuerwehren der Städte und Gemeinden c) Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer im Kreis / Bezirksschornsteinfegermeister

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Reinigung von Feuerweherschläuchen	4.251 ¹⁾	6.500	6.500
Teilnehmer/innen Atemschutzübungsstrecke	821 ²⁾	1.100	1.100
Anzahl der Zwangskehrungen durch Ersatzvornahme	15	10	10

Erläuterungen	¹⁾ Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zahlreiche praktische Übungen der Feuerwehren ausgesetzt, dadurch wurden auch weniger Schläuche genutzt. ²⁾ 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.
----------------------	--

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,15	0,15
Stellen gehobener Dienst	0,64	0,59
Stellen mittlerer Dienst	0,29	0,24
Summe	1,08	0,98

Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.537	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.530	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		1.880	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.817	500	1.438	1.476	1.515	1.556
10	= Ordentliche Erträge		86.914	94.500	92.438	92.476	92.515	92.556
11	- Personalaufwendungen		-68.127	-77.382	-81.623	-84.888	-88.284	-91.815
12	- Versorgungsaufwendungen		-8.177	-7.989	-8.320	-8.653	-8.999	-9.359
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-461.093	-518.600	-491.000	-500.000	-507.500	-527.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-167.510	-184.200	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
15	- Transferaufwendungen		-3.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-81.111	-117.900	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-789.419	-913.571	-877.343	-889.941	-901.183	-924.574
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-702.505	-819.071	-784.905	-797.465	-808.668	-832.018
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-702.505	-819.071	-784.905	-797.465	-808.668	-832.018
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-702.505	-819.071	-784.905	-797.465	-808.668	-832.018
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-212	-248	-218	-218	-218	-218
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-702.717	-819.319	-785.123	-797.683	-808.886	-832.236
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-702.717	-819.319	-785.123	-797.683	-808.886	-832.236

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuerschutz**zu Nr. 02**

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 82.000 € (Vorjahr: 85.000 €).

zu Nr. 04

Gebühren für hoheitliche Aufgaben (z. B. Durchführung der Feuerstättenschau, Abnahme von Feuerungsanlagen) und Gebühren für den Erlass des Zweitescheides sowie Gebühren für die Festsetzung und Durchführung der Ersatzvornahme werden erhoben (wie Vorjahr).

zu Nr. 05

Die Kosten für den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger und Schlüsseldienst, die der Kreis aus der Nr. 13 gezahlt hat, werden von dem Schuldner erstattet.

zu Nr. 06

Die Kosten der Lehrgänge für Atemschutzgeräteträger werden von den Städten und Gemeinden erstattet.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 500 €.

Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuerschutz

zu Nr. 13

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Aufwendungen für die Kreiseinrichtung Ahlen:
 - Nebenkosten: 16.000 € (Vorjahr: 17.000 €)
 - Betriebskosten: 16.500 € (Vorjahr: 16.000 €)
 - Kostenerstattung für Personal: 420.000 € (Vorjahr: 405.000 €)
- 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 15.100 € (Vorjahr: 27.300 €)
- Fahrzeugunterhaltung: 13.400 € (Vorjahr: 27.400 €)
- Allgemeine Unterhaltung (Kraftstoff, Wartung und Reparaturen) sowie Unterbringung des KBM-Fahrzeuges und der Kreisfeuerwehrfahrzeuge (letztere werden teilweise auch dem Produkt 020330 - Katastrophenschutz zugeordnet).
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inkl. Software: 9.000 € (Vorjahr: 24.900 €)
- Enthalten sind hier der Ersatz, die Wartung sowie die Pflichtprüfung von Ausrüstungsgegenständen der Gerätewagens Logistik mit Gefahrgutbeladung und des Wechselladerfahrzeugs mit dem AB-Schaum.
- 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 Verdienstausfallkosten: 16.000 € (Vorjahr: 20.000 €)
- 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 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Versicherungsbeiträge für die Kreisfeuerwehrfahrzeuge: 2.600 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 218 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 020320 Rettungsdienst

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung, des Krankentransports und der Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter bei außergewöhnlichen Schadensereignissen als Träger des Rettungsdienstes.		
Allgemeine Ziele	a) Optimale Versorgung und Transport von Hilfsbedürftigen unter Einhaltung vorgegebener Hilfsfristen b) Rettungsdienstliche Versorgung einer bestimmten Anzahl von Verletzten bei größeren Unfallereignissen		
Wirk.-orientierte Ziele	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.		
Auftragsgrundlage	Rettungsgesetz NW, Rettungsdienstbedarfsplan, Einsatzplan Massenanfall von Verletzten		
Zielgruppen	a) Notfallpatientinnen und -patienten und zu befördernde Kranke, die rettungsdienstlich betreut werden müssen b) sonstige behandlungs- und betreuungsbedürftige Personen		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erreichungsgrad bei der Notfallrettung innerhalb von 12 Minuten (Kreisgebiet Warendorf)	89,15 %	90 %	90 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreis RTW (Rettungswagen) Einsätze	12.471	11.000	12.500
Kreis KTW (Krankentransportwagen) Einsätze	2.429	2.400	2.400
Kreis NEF (Notfalleinsatzfahrzeug) Einsätze	3.026	3.200	3.100
Notarzteinsätze abgerechnet auf Vertragsbasis (im Wesentlichen Wadersloh)	64	75	50
weitere NEF-Einsätze, die vom Kreis WAF abgerechnet werden (im Wesentlichen Lippstadt)	143	150	150
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023	
Stellen höherer Dienst	2,33	2,33	
Stellen gehobener Dienst	8,60	8,35	
Stellen mittlerer Dienst	93,98	95,40	
Stellen einfacher Dienst	0,00	2,00	
Summe	104,91	108,08	

Teilergebnisplan Produkt 020320 Rettungsdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.931.887	11.900.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	129.000	129.000	129.000	129.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		151.552	1.850	5.063	5.191	5.325	5.464
10	= Ordentliche Erträge		11.083.439	11.901.850	12.834.063	12.834.191	12.834.325	12.834.464
11	- Personalaufwendungen		-6.276.390	-6.756.160	-7.254.370	-7.544.546	-7.846.327	-8.160.179
12	- Versorgungsaufwendungen		-690.293	-697.562	-739.415	-768.989	-799.748	-831.737
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.225.648	-2.226.900	-2.535.180	-2.573.780	-2.635.800	-2.696.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-485.113	-598.700	-577.900	-577.900	-577.900	-577.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-660.486	-898.450	-1.020.100	-1.025.400	-1.030.700	-1.036.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-10.337.929	-11.177.772	-12.126.965	-12.490.615	-12.890.475	-13.302.506
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		745.510	724.078	707.098	343.576	-56.150	-468.042
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		745.510	724.078	707.098	343.576	-56.150	-468.042
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		745.510	724.078	707.098	343.576	-56.150	-468.042
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.063.320	-1.024.393	-1.033.531	-1.033.531	-1.033.531	-1.033.531
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-317.811	-300.315	-326.433	-689.955	-1.089.681	-1.501.573
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-317.811	-300.315	-326.433	-689.955	-1.089.681	-1.501.573

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020320 Rettungsdienst**zu Nr. 04**

Der Ansatz der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist aufgrund von aktuellen und zukünftigen Entwicklungen höher als im Vorjahr prognostiziert worden.

zu Nr. 06

Veranschlagt sind die Erstattungen der Städte Ahlen, Beckum, Oelde und Warendorf für die Abrechnung der Telenotarztkosten.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Unterhaltung der Rettungsdienstfahrzeuge (Kraftstoff und Reparatur): 300.000 € (Vorjahr: 288.850 €, Versicherungsbeiträge seit 2022 unter Pos. 16)
 - Unterhaltung von zwei Fahrzeugen für die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst und zwei Fahrzeugen für die Leitenden Notärzte: 16.600 € (wie Vorjahr, Versicherungsbeiträge seit 2022 unter Pos. 16)
 - Unterhaltung der medizinischen Geräte (Kontrollen, Wartung und Reparatur): 73.400 € (Vorjahr: 62.100 €)
 - Kostenerstattungen für Notarztversorgung und Unterstützungsleistungen Rettungsdienst: 1.590.000 € (Vorjahr: 1.560.000 €)
 - Kostenerstattung für Telenotarztzentrale Münster: 210.000 € (neu)
- Die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Recklinghausen und Warendorf erstatten der Stadt Münster anteilig Kosten für die Teilnahme am gemeinsamen Telenotarztssystem. Das System befindet sich im Aufbau. Es erfolgt eine anteilige Kostenerstattung durch die Träger von Rettungswachen (vgl. Nr. 06).
- Medikamente, medizinisches Material, Einwegbettwäsche, Desinfektionsmittel u. a.: 307.000 € (Vorjahr: 290.000 €)
 - Kosten für medizinisches Verbrauchsmaterial Abrollbehälter MANV, fünf Gerätewagen, zwei OrgL- und zwei LNA-Fahrzeuge: 9.100 € (wie Vorjahr)
 - Gutachterkosten für die Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans: 19.000 €
- Rettungsdienstbedarfspläne sind kontinuierlich, spätestens alle fünf Jahre, zu ändern (§ 12 Abs. 5 RettG NRW)
- Ausbildungskosten einer FSJlerin oder eines FSJlers: 10.080 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020320 Rettungsdienst

zu Nr. 14

Die Abschreibungen im Rettungsdienst beliefen sich im Haushaltsjahr 2021 auf rd. 485 T€.

zu Nr. 16

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Dienst- und Schutzkleidung Rettungsdienst-Personal inkl. Reinigung: 193.000 € (Vorjahr: 159.000 €).
Der Ansatz wurde aufgrund der stark gestiegenen Preise und des erhöhten Bedarfs angepasst. Wegen der relativ hohen Fluktuation müssen neu eingestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kleidung ausgestattet werden.
- Dienst- und Schutzkleidung Organisatorische Leiter Rettungsdienst und Leitende Notärzte: 1.200 € (wie Vorjahr)
- Ausbildungskosten aufgrund des Notfallsanitätergesetzes für die Vollausbildung i. H. v. 260.000 € (Vorjahr: 218.500 €)
Berücksichtigt sind die Kosten für die dreijährige schulische und klinische Ausbildung zum Notfallsanitäter (m/w/d). Bisher wurden jährlich vier und ab 2022 sechs Notfallsanitäter (m/w/d) ausgebildet. Die Ausbildungskosten werden über die Rettungsdienstgebühren refinanziert.
- Fortbildung des Rettungsdienst-Personals: 120.000 € (Vorjahr: 91.500 €).
Aufgrund des Personalzuwachses und vermehrter Teilzeittätigkeit von Mitarbeitenden haben sich die Kosten für die 30-stündige Pflichtfortbildung erhöht. Zudem müssen Praxisanleitungen zusätzlich eine 24-stündige Pflichtfortbildung absolvieren. Aufgrund von Personalwechsel müssen Mitarbeitende vermehrt in speziellen Fachgebieten (Hygiene, Arzneimittel, Medizinprodukte etc.) fortgebildet werden.
- Kosten für Weiterbildungen zum Praxisanleiter i. H. v. 5.000 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung Organisatorische Leiter Rettungsdienst und Leitende Notärzte: 8.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten Aus- und Fortbildung: 6.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten Dienstreisen: 5.000 €
- Kosten für Rufbereitschaft der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst und Leitenden Notärzte: 156.000 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 75.000 € (wie Vorjahr).
- Unfallversicherung für die vom Kreis eingesetzten Notärztinnen und Notärzte: 9.500 € (wie Vorjahr)
- Kfz-Versicherungsbeiträge: 127.250 € (Vorjahr: 115.000 €)
- sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 32.500 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 10.900 € (Vorjahr: 10.500 €)
- Telekommunikationskosten: 10.000 € (wie Vorjahr)
- 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", 114.240 € mit dem Produkt 010710 "Immobilienmanagement" sowie 17.000 € mit dem Produkt 010410 "Informationstechnik".
Des Weiteren werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.291 € veranschlagt.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 020330 Katastrophenschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
Kurzbeschreibung	Vorbereitung von logistischen, personellen und materiellen Maßnahmen für die Bewältigung größerer Schadenslagen, Einsatz bei Katastrophen
Allgemeine Ziele	Bewältigung von größeren Schadenslagen unter Einbeziehung eines Krisenstabes
Zielgruppen	Von einer größeren Schadenslage betroffene Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchführung Schulungsveranstaltungen bzw. Übungen des Krisenstabes des Kreises	0	1	1
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023	
Stellen höherer Dienst	0,13	0,13	
Stellen gehobener Dienst	3,00	4,05	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	3,13	4,18	

Teilergebnisplan Produkt 020330 Katastrophenschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.353	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.947	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.691	1.000	4.044	4.166	4.293	4.425
10	= Ordentliche Erträge		48.991	32.500	35.544	35.666	35.793	35.925
11	- Personalaufwendungen		-355.976	-351.716	-330.737	-343.966	-357.723	-372.032
12	- Versorgungsaufwendungen		-4.178	-36.315	-33.712	-35.061	-36.463	-37.921
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-32.020	-10.100	-32.100	-10.100	-40.100	-30.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-50.288	-47.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
15	- Transferaufwendungen		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-90.136	-98.080	-138.806	-110.306	-109.306	-112.306
17	= Ordentliche Aufwendungen		-537.711	-549.224	-590.368	-554.446	-598.605	-607.372
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-488.720	-516.724	-554.824	-518.780	-562.812	-571.447
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-488.720	-516.724	-554.824	-518.780	-562.812	-571.447
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-488.720	-516.724	-554.824	-518.780	-562.812	-571.447
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-485	-570	-737	-737	-737	-737
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-489.205	-517.294	-555.561	-519.517	-563.549	-572.184
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-489.205	-517.294	-555.561	-519.517	-563.549	-572.184

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020330 Katastrophenschutz

zu Nr. 02

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.

zu Nr. 06

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.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird derzeit von hier nicht mit derartigen Aufwendungen und einhergehenden Erstattungen des Landes gerechnet.

zu Nr. 07

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 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Der Gesamtbetrag resultiert aus Aufwendungen für:

- Unterhaltung der Fahrzeuge für den Stab der Einsatzleitung / der Fernmeldeeinheit: 6.800 € (wie Vorjahr)
- Sicherheitstechnische Kontrollen für Medizingeräte: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Instandsetzung der im Jahr 2018 beschafften Drohne (2.000 €)
- Prüfungskosten der elektrischen Einspeisungen (Stromausfallplan): 2.300 € (wie Vorjahr)
- Kosten für die Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes im Jahr 2023: 20.000 €. Gemäß BHKG ist eine Fortschreibung alle fünf Jahre erforderlich.
- Für die technische Überholung des ELW 2 sind im Jahr 2025 Mittel i. H. v. 30.000 € vorgesehen, für den ELW 1 sind im Jahr 2026 Mittel i. H. v. 20.000 € eingeplant.

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:

- Dienst- und Schutzkleidung Stab der Einsatzleitung und Fernmeldeeinheit: 2.500 € (wie Vorjahr)
- Dienst- und Schutzkleidung ABC-Zug: 2.600 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung: 16.700 € (Vorjahr: 1.700 €)
- In 2023 sind eine Fortbildung Koordinierungsgruppe Stab und eine Fortbildung Mitglieder Krisenstab vorgesehen.
- 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: 9.360 € (Vorjahr: 7.360 €)
- Telekommunikationskosten Satellitentelefone im Katastrophenschutz für die Führungskräfte, Leitstelle und Kreispolizeibehörde: 16.000 €
- allgemeine Geschäftsaufwendungen: 39.700 € (Vorjahr: 7.200 €).

Neben den (sonstigen) allgemeinen Geschäftsaufwendungen (2.200 €) umfasst der Ansatz u. a. Aufwendungen für eine Kampagne zur Information der Bevölkerung, Betriebe und Verwaltungen "Vorsorge und Verhalten in einer Krisen-/Katastrophenlage" (30.000 € für das Jahr 2023) und für den Ersatz der Prüfröhrchen ABC-Erkunder wegen Haltbarkeitsablauf (2.500 €).

- Unfallversicherung der Mitglieder Stab der Einsatzleitung / Fernmeldeeinheit: 680 € (wie Vorjahr)
- Kfz-Versicherung: 2.266 € (Vorjahr: 2.200 €)
- Vorleistung des Kreises bei Schäden mit bundeseigenen Kraftfahrzeugen: 1.000 € (wie Vorjahr)
- aus laufender Verwaltungstätigkeit: 44.500 € (Vorjahr: 59.500 €)

Insbesondere für Beschaffungen im Katastrophenschutz, Übungen und Einsatzkosten des Stabes der Einsatzleitung und der Fernmeldeeinheit im Bereich ManV, Katastrophenschutz sowie für überörtliche Hilfen. Im Jahr 2023 ist eine Übung des Krisenstabes vorgesehen. Im Jahr 2024 soll eine gemeinsame Übung des Krisenstabes und des Stabes der Einsatzleitung durchgeführt werden.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 737 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 020340 Leitstelle

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
Kurzbeschreibung	Unterhaltung einer integrierten Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Allgemeine Ziele	Disponierung aller entstehenden Feuerwehr-, Notfall-, Krankentransporteinsätze und Einsätze bei größeren Schadenslagen
Zielgruppen	Hilfebedürftige bei Bränden und Unglücksfällen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
durchgeführte Rettungsmiteileinsätze RTW, KTW, RTH, NA (mit und ohne NEF)	45.687	43.000	46.000
durchgeführte Feuerschutzeinsätze:	3.366	3.500	3.500
- davon Brandbekämpfung:	929	1.100	950
- davon technische Hilfeleistung (einschl. 20 größere ABC-Einsätze):	2.437	2.400	2.550

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,14	0,14
Stellen gehobener Dienst	11,00	13,13
Stellen mittlerer Dienst	24,50	24,50
Summe	35,64	37,77

Teilergebnisplan Produkt 020340 Leitstelle

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.428	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.910.924	1.709.000	1.709.000	1.709.000	1.709.000	1.709.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		94.264	17.000	86.785	89.576	92.479	95.498
10	= Ordentliche Erträge		2.028.616	1.756.000	1.817.785	1.820.576	1.823.479	1.826.498
11	- Personalaufwendungen		-3.004.870	-3.176.575	-3.326.017	-3.459.057	-3.597.420	-3.741.319
12	- Versorgungsaufwendungen		-326.944	-327.977	-339.010	-352.570	-366.672	-381.338
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-125.961	-81.600	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-99.462	-215.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-64.251	-199.400	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.621.489	-4.001.052	-4.045.127	-4.191.727	-4.344.192	-4.502.757
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.592.873	-2.245.052	-2.227.342	-2.371.151	-2.520.713	-2.676.259
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.592.873	-2.245.052	-2.227.342	-2.371.151	-2.520.713	-2.676.259
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.592.873	-2.245.052	-2.227.342	-2.371.151	-2.520.713	-2.676.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		890.775	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-307.265	-279.367	-333.430	-333.430	-333.430	-333.430
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.009.364	-1.639.419	-1.675.772	-1.819.581	-1.969.143	-2.124.689
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.009.364	-1.639.419	-1.675.772	-1.819.581	-1.969.143	-2.124.689

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020340 Leitstelle**zu Nr. 02**

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 2.000 € (Vorjahr: 10.000 €) veranschlagt.

zu Nr. 06

Veranschlagt sind der Anteil der Städte und Gemeinden an den Kosten der Leitstelle i. H. v. 1.700.000 € (wie Vorjahr) und Erstattungen für die Kosten des Notrufs 112 (9.000 €).

zu Nr. 07

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.
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Der Gesamtbetrag resultiert aus Aufwendungen für:

- Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge der Leitstelle und den Bereich der Nachrichtentechnik: 6.800 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltungskosten sonstiges bewegliches Vermögen incl. Software: 90.000 € (Vorjahr: 74.800 €)

Darunter sind:

- Unterhaltungskosten für die analoge Funktechnik: 5.000 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltungskosten für die digitale Funktechnik: 10.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
- Unterhaltungskosten (vertragliche Instandhaltung, Miete und Strom) für die digitale Alarmierung: 25.000 € (Vorjahr: 15.000 €)
- Unterhaltungskosten der Funkdatenmodul-Boxen (FDM.X-Boxen, Technik zum Zusammenspiel von Navi, Analog- und Digitalfunk in Fahrzeugen): 5.000 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltungskosten Hybridalarmierung (Gebühren M2M-Verträge, Technik zur gesicherten Alarmierung außerhalb des Kreisgebietes): 5.000 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltungskosten Brennstoffzellen: 3.000 € (wie Vorjahr)

- Unterhaltung der Digitalfunkgeräte (Lizenzgebühren): 16.800 € (wie Vorjahr)
 - Unterhaltung des MOWAS-Systems (Warnung der Bevölkerung, sh. Pos. 02): 20.000 € (wie Vorjahr)
- erfasst.

Hinweis: Der Ansatz wurde an das Vorjahresergebnis angepasst.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind:

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung i. H. v. 45.000 € (Vorjahr: 49.900 €)
- Ausbildung i. H. v. 35.000 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung i. H. v. 16.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten i. H. v. 5.000 € (wie Vorjahr)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 60.000 € (Vorjahr: 86.000 €):
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: 25.000 € (Vorjahr: 51.000 €)
- Beschaffung von digitalen Funkgeräten nach Ablauf der Nutzungsdauer: 30.000 € (wie Vorjahr)
Die digitalen Funkgeräte der ersten Generation erreichen das Ende der Lebensdauer und sind sukzessive zu ersetzen.
- sonstige Aufwendungen z. B. Fachliteratur: 5.000 € (wie Vorjahr)
- Kfz-Versicherungsbeiträge i. H. v. 700 € (wie Vorjahr)
- Beiträge Verbände: 100 €

zu Nr. 27

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

zu Nr. 28

Veranschlagt sind 230.000 € Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Produkt 010410 "Informationstechnik", 95.021 € 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. 1.409 € veranschlagt.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Straßenverkehr								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.321.899	3.175.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000	3.285.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.878.605	4.805.000	5.279.572	5.280.552	5.281.570	5.282.629
10	= Ordentliche Erträge		7.200.504	7.980.000	8.564.572	8.565.552	8.566.570	8.567.629
11	- Personalaufwendungen		-3.236.360	-3.294.062	-3.194.269	-3.322.042	-3.454.924	-3.593.122
12	- Versorgungsaufwendungen		-344.315	-340.107	-325.582	-338.605	-352.147	-366.233
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-237.260	-210.500	-271.500	-272.500	-272.500	-272.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-11.921	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Transferaufwendungen		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-198.775	-271.950	-263.450	-257.450	-262.950	-262.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.035.830	-4.135.819	-4.076.001	-4.211.797	-4.363.721	-4.515.505
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		3.164.674	3.844.181	4.488.571	4.353.755	4.202.849	4.052.124
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		3.164.674	3.844.181	4.488.571	4.353.755	4.202.849	4.052.124
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		3.164.674	3.844.181	4.488.571	4.353.755	4.202.849	4.052.124
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-11.154	-13.078	-11.337	-11.337	-11.337	-11.337
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		3.153.520	3.831.103	4.477.234	4.342.418	4.191.512	4.040.787
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		3.153.520	3.831.103	4.477.234	4.342.418	4.191.512	4.040.787

Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Straßenverkehr Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.305.619	3.175.000	3.285.000	0	3.285.000	3.285.000	3.285.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.683.791	4.805.000	5.255.100	0	5.255.100	5.255.100	5.255.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.989.410	7.980.000	8.540.100	0	8.540.100	8.540.100	8.540.100
10	- Personalauszahlungen	-2.960.483	-2.974.057	-2.876.124	0	-2.991.169	-3.110.817	-3.235.250
11	- Versorgungsauszahlungen	-325.870	-333.961	-320.032	0	-332.832	-346.144	-359.990
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-227.388	-210.500	-271.500	0	-272.500	-272.500	-272.500
14	- Transferauszahlungen	-7.620	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.894	-167.750	-159.250	0	-153.250	-153.750	-153.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.638.254	-3.693.468	-3.634.106	0	-3.756.951	-3.890.411	-4.028.190
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	3.351.156	4.286.532	4.905.994	0	4.783.149	4.649.689	4.511.910
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.367	-110.000	-131.000	-200.000	-200.000	-45.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.367	-110.000	-131.000	-200.000	-200.000	-45.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-23.367	-110.000	-131.000	-200.000	-200.000	-45.000	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	3.327.789	4.176.532	4.774.994	-200.000	4.583.149	4.604.689	4.511.910

Investitionen Produktgruppe 0204 Straßenverkehr

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
22.32.010 Besch. v. Messtechnik f. d. Geschw.-Überwachung	0,00	-110.000	-90.000	-200.000	-200.000	0	0	-110.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-110.000	-90.000	-200.000	-200.000	0	0	-110.000
Summe	0,00	-110.000	-90.000	-200.000	-200.000	0	0	-110.000

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

19.32.000 Beschaffung von Messfahrzeugen	-23.367,09	0	-41.000	0	0	-45.000	0	-66.554
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.150
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.367,09	0	-41.000	0	0	-45.000	0	-68.704
Summe	-23.367,09	0	-41.000	0	0	-45.000	0	-66.554

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0204 Straßenverkehr

Erläuterungen:

Beschaffung von Messfahrzeugen

Inv. Nr. 19.32.000

Beschaffung eines zusätzlichen Messfahrzeugs für die Geschwindigkeitsüberwachung im Jahr 2023. Die Kosten für die Messtechnik werden unter der Inv. Nr. 22.32.010 veranschlagt.

Besch. v. Messtechnik f. d. Geschw.-Überwachung

Inv. Nr. 22.32.010

2023 ist die Beschaffung einer Messanlage für den Einbau im neuen Messfahrzeug (einschließlich Einbauten für Heck- und Fronteinsatz) vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNG zulasten des Jahres 2024 i. H. v. 200.000 € veranschlagt. Aufgrund der langen Lieferzeiten muss eine entsprechende Vorlaufzeit eingeplant werden.

Produktbeschreibung Produkt 020410 Verkehrssicherung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmen, Unfallbekämpfung		
Allgemeine Ziele	Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten/zu verbessern und rechtmäßige, die Sicherheit gewährleistende Entscheidungen zu treffen		
Wirk.-orientierte Ziele	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit soll in 90 % der Fälle bei "Baustellenanträgen" 8 Tage, bei "kleinen Veranstaltungen" 4 Wochen und für "Schwertransporte" 10 Tage nicht überschreiten.		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, VwV-Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Richtlinien, Technische Regelwerke		
Zielgruppen	Alle Verkehrsteilnehmer/-innen, Schwerlastverkehr, Straßenbaufirmen, Interessenvertretungen, Vereine		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prozentsatz der bearbeiteten Anträge			
- für "Baustellen"; innerhalb von 8 Tagen	60 % ¹⁾	80 %	80 %
- für Anträge "kleine Veranstaltungen"; innerhalb v. 4 Wochen	90 %	90 %	90 %
- für Anträge "Schwertransporte"; innerhalb von 10 Tagen	85 % ²⁾	90 %	90 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Antragszahlen Arbeitsstellensicherung (Baustellen)	1.592	1.000	1.500
Antragszahlen erlaubnispflichtiger Veranstaltungen	42 ³⁾	200	200
Antragszahlen für die Erteilung von Ausnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	1.010	900	1.000
Verfahren zur Aufstellung/Entfernung von Verkehrszeichen	236	270	270
Erläuterungen	¹⁾ in 2021 nochmal Anstieg der Anträge um 20 %, fast Verdoppelung der Anträge zum Jahr 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 2023 wird der Breitbandausbau voraussichtlich noch für hohe Antragszahlen sorgen ²⁾ alle Großraum- und Schwertransport-Anträge (Erlaubnis-/Genehmigungsbehörde und anzuhörende Stelle) ³⁾ pandemiebedingt waren in 2021 kaum Veranstaltungen möglich, für 2023 ist eine Normalisierung eingerechnet		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023	
Stellen höherer Dienst	0,82	0,82	
Stellen gehobener Dienst	1,86	1,96	
Stellen mittlerer Dienst	10,04	11,76	
Summe	12,72	14,54	

Teilergebnisplan Produkt 020410 Verkehrssicherung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		251.150	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.190	0	9.404	9.780	10.171	10.578
10	= Ordentliche Erträge		271.341	165.000	209.404	209.780	210.171	210.578
11	- Personalaufwendungen		-1.018.612	-1.035.781	-943.625	-981.370	-1.020.625	-1.061.451
12	- Versorgungsaufwendungen		-104.567	-106.943	-96.180	-100.027	-104.028	-108.189
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-64.939	-73.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-7.633	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-17.193	-27.100	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.220.144	-1.256.024	-1.160.605	-1.202.197	-1.245.453	-1.290.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-948.803	-1.091.024	-951.201	-992.417	-1.035.282	-1.079.862
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-948.803	-1.091.024	-951.201	-992.417	-1.035.282	-1.079.862
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-948.803	-1.091.024	-951.201	-992.417	-1.035.282	-1.079.862
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.171	-3.230	-3.128	-3.128	-3.128	-3.128
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-951.974	-1.094.254	-954.329	-995.545	-1.038.410	-1.082.990
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-951.974	-1.094.254	-954.329	-995.545	-1.038.410	-1.082.990

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020410 Verkehrssicherung

zu Nr. 04

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren für Baustellensicherung, erlaubnispflichtige Veranstaltungen, Ausnahmegenehmigungen und Großraum- und Schwertransporte in Höhe von 200.000 € (Vorjahr: 165.000 €).

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Die Stromkosten der stationären Messanlagen wurden mit 2.000 € veranschlagt (Vorjahr: 1.500 €).
Für die Fahrzeug- und Geräteunterhaltung wurden 75.000 € veranschlagt (Vorjahr: 71.500 €; 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.

zu Nr. 15

Jährlicher Zuschuss an die Verkehrswacht im Kreis Warendorf e. V.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für:

- Dienst- und Schutzkleidung: 1.050 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung: 7.000 € (Vorjahr: 6.000 €)
- 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: 4.000 € (Vorjahr: 3.500 €)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht Warendorf e.V.: 50 € (wie Vorjahr)- Wertberichtigungen zu Forderungen 100 € (wie Vorjahr) |
| zu Nr. 28 |
| <p>Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.128 €.</p> <p>Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.</p> |

Produktbeschreibung Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen das Straßenverkehrsrecht		
Allgemeine Ziele	Kurzfristige Antragsbearbeitung, abschließende und rechtmäßige Bearbeitung von Bußgeldbescheiden und dadurch eine Erhöhung der Verkehrssicherheit.		
Auftragsgrundlage	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		
Zielgruppen	Antragsteller/-innen und Unternehmen des gewerblichen Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehrs (Speditionen, Taxen, Mietwagen u. ä.), alle Verkehrsteilnehmer/-innen		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Erlaubnis- und Lizenzanträge	12	12	37
Anzahl der Anzeigen (z. B. wegen Lenkzeitüberschreitungen)	89	120	140
Anzahl der Transportunternehmen im Kreis Warendorf	262	242	253
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	113.374	150.000	150.000
Anzahl der Einsprüche	1.259	1.950	1.650
Anzahl der Einstellungen und Freisprüche auf Grund von Einsprüchen	244	350	320
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023	
Stellen höherer Dienst	0,21	0,21	
Stellen gehobener Dienst	4,00	4,01	
Stellen mittlerer Dienst	5,79	5,79	
Summe	10,00	10,01	

Teilergebnisplan Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.657	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.791.594	4.766.000	5.219.238	5.219.368	5.219.503	5.219.643
10	= Ordentliche Erträge		3.835.251	4.821.000	5.299.238	5.299.368	5.299.503	5.299.643
11	- Personalaufwendungen		-676.667	-652.336	-663.100	-689.625	-717.211	-745.899
12	- Versorgungsaufwendungen		-74.634	-67.353	-67.588	-70.291	-73.102	-76.026
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-64.678	-80.100	-85.100	-79.100	-84.100	-84.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-815.979	-800.289	-816.288	-839.516	-874.913	-906.525
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		3.019.272	4.020.711	4.482.950	4.459.852	4.424.590	4.393.118
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		3.019.272	4.020.711	4.482.950	4.459.852	4.424.590	4.393.118
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		3.019.272	4.020.711	4.482.950	4.459.852	4.424.590	4.393.118
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.956	-2.921	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		3.017.316	4.017.790	4.480.830	4.457.732	4.422.470	4.390.998
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		3.017.316	4.017.790	4.480.830	4.457.732	4.422.470	4.390.998

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr
zu Nr. 04

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. Der Ansatz wurde um 25.000 € erhöht, da ab 2023 die Gebühren für die erstmalige Wiedererteilung von EG-Lizenzen (Laufzeit 10 Jahre) hinzukommen.

zu Nr. 07

Die Regelsätze des Bußgeldkataloges wurden im November 2021 erhöht. Es sind inzwischen wieder alle Messgeräte im Einsatz. Zudem sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 16.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt. Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Gleicher Ansatz wie Vorjahr.

zu Nr. 16

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 € (wie Vorjahr)
- Kosten für allgemeine Geschäftsaufwendungen 7.200 € (wie Vorjahr)
- sonst. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 200 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigungen zu Forderungen 65.100 € (Vorjahr: 60.100 €)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobeford i. H. v. 2.120 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobeford beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	Erteilung der Fahrerlaubnisse zur Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr sowie Maßnahmen gegen nichtgeeignete Fahrzeugführer/-innen, Überprüfung von Fahrschulen		
Allgemeine Ziele	- Rechtmäßige und kurzfristige Entscheidungen bei den FE-Erteilungen und -Entziehungen - Turnusmäßige Überprüfung aller Fahrschulen im Kreis Warendorf (2- bzw. 4-Jahresrhythmus)		
Wirk.-orientierte Ziele	Die wöchentliche Öffnungszeit der Führerscheinstelle liegt bei 25 Wochenstunden.		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz, Richtlinien und Erlasse		
Zielgruppen	Bewerber/-innen um eine Fahrerlaubnis und Inhaber/-innen einer Fahrerlaubnis, Inhaber/-innen von Fahrschulen/Fahrschülerlaubnissen		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wöchentliche Öffnungszeiten der Führerscheinstelle in Stunden	25	25	25
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anträge auf Fahrerlaubniserteilung	3.688 ¹⁾	4.750	4.750
Anzahl der Entziehungsbescheide:	217	170	170
- wegen Drogen	135	110	110
- im Rahmen der Fahrerlaubnis auf Probe	25	20	20
- im Rahmen des Punktesystems	46	20	20
- Sonstige Gründe	11	20	20
Anzahl der Versagungsverfahren	98	80	80
Anzahl der überprüften Fahrschulen/Zweigstellen gem. gesetzl. Auftrag	8	13	12
Anzahl der Umtauschanträge	4.879 ²⁾	4.000 ¹⁾	6.000
Erläuterungen	¹⁾ ab dem 19.01.2022 beginnen die gesetzlichen Umtauschfristen, jährlich jeweils zum 19.01. ²⁾ Erhöhte Antragszahlen aufgrund des Ablaufs der 1. Umtauschfrist zum 19.01.2022 (verschoben auf den 19.07.2022) (Geburtsjahrgänge 1953 – 1958)		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023	
Stellen höherer Dienst	0,18	0,18	
Stellen gehobener Dienst	1,90	1,91	
Stellen mittlerer Dienst	5,53	5,53	
Summe	7,61	7,62	

Teilergebnisplan Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		754.937	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.836	4.800	12.966	13.293	13.633	13.986
10	= Ordentliche Erträge		767.774	654.800	712.966	713.293	713.633	713.986
11	- Personalaufwendungen		-543.675	-569.221	-585.691	-609.119	-633.483	-658.822
12	- Versorgungsaufwendungen		-52.978	-58.771	-59.698	-62.086	-64.569	-67.152
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-128.620	-87.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.414	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-734.687	-731.992	-799.389	-825.205	-852.052	-879.974
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		33.087	-77.192	-86.423	-111.912	-138.419	-165.988
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		33.087	-77.192	-86.423	-111.912	-138.419	-165.988
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		33.087	-77.192	-86.423	-111.912	-138.419	-165.988
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.953	-2.228	-2.345	-2.345	-2.345	-2.345
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		31.134	-79.420	-88.768	-114.257	-140.764	-168.333
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		31.134	-79.420	-88.768	-114.257	-140.764	-168.333

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.
zu Nr. 04

Durch das Eintreten der ersten Umtauschpflicht zum 19.01.2022 (zwischenzeitlich verschoben auf den 19.07.2022) kommt es zu deutlich erhöhten Zahlen bei den Umtauschanträgen und hiermit verbunden zu erhöhten Aufwendungen für die Führerscheinbestellungen und den Kostenerstattungen an die Ortsbehörden. Gleichzeitig erhöhen sich die Einnahmen durch die Umtauschgebühren, daher wird der Ansatz hier um 50.000 € von 650.000 € auf 700.000 € erhöht.

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 € (wie Vorjahr) enthalten. Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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. Durch das Eintreten der ersten Umtauschfrist zum 19.01.2022 (zwischenzeitlich verschoben auf den 19.07.2022) kommt es zu deutlich erhöhten Zahlen bei den Umtauschanträgen und hiermit verbunden zu erhöhten Aufwendungen für die Führerscheinbestellungen und den Kostenerstattungen an die Ortsbehörden, daher wird der Ansatz hier um 50.000 € von 87.000 € auf 137.000 € erhöht. Der Mehraufwand wird durch die Mehreinnahmen für die Umtauschanträge gedeckt.

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 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.345 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 020440 Kfz-Zulassungen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
Kurzbeschreibung	Durchführung von Neuzulassungen, Umschreibungen, Abmeldungen etc. von Kfz, ordnungsbehördliche Verfahren bei nicht versicherten/versteuerten und mangelbehafteten Kfz
Allgemeine Ziele	- Kurzfristige, bürgerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung der Zulassungsanträge etc. - Rechtmäßige und effiziente Bearbeitung der entsprechenden Verwaltungsverfahren
Wirk.-orientierte Ziele	- die Kfz-Zulassungsstelle soll grundsätzlich in Warendorf samstags vormittags geöffnet sein (außer im Zusammenhang mit Feiertagen) - die Wartezeit im Bereich der Kfz-Zulassungsstelle soll 15 Min. im jährl. Durchschnitt nicht überschreiten
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, verschiedene Verordnungen, Richtlinien und Erlasse

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Fahrzeugbestand der zugelassenen Fahrzeuge</u>			
Reiner Elektroantrieb (Anzahl der Fahrzeuge)	neue Kennzahl (2.488)	neue Kennzahl (3.780)	5.200
Benzin / Elektro PlugIn Hybrid (Anzahl der Fahrzeuge)	neue Kennzahl (1.441)	neue Kennzahl (2.000)	2.700
Diesel / Elektro PlugIn Hybrid (Anzahl der Fahrzeuge)	neue Kennzahl (138)	neue Kennzahl (170)	220
Brennstoffzelle / Wasserstoff (Anzahl der Fahrzeuge)	neue Kennzahl (1)	neue Kennzahl (2)	3
<i>Fahrzeuggesamtbestand (Anzahl der Fahrzeuge)</i>	<i>247.298</i>	<i>250.000</i>	<i>253.000</i>

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
wöchentliche Öffnungszeiten der Zulassungsstelle in Stunden	36,5	36,5	36,5
Anzahl der geöffneten Samstage im Jahr	48	49	51

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Neuzulassungen	9.817	9.500	9.500
Anzahl der Wiederzulassungen und Umschreibungen	35.613	35.000	35.000
Anzahl der Abmeldungen	21.634	20.000	20.000
Anzahl der Anzeigen ¹⁾	4.264	4.500	4.500

Erläuterungen	¹⁾ Eingegangene Anzeigen wegen nicht gezahlter Steuer / Versicherung, Fahrzeugmängeln und Nichtbeachten der Meldepflicht.
----------------------	--

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,18	0,18
Stellen gehobener Dienst	1,00	1,01
Stellen mittlerer Dienst	17,92	17,92
Summe	19,10	19,11

Teilergebnisplan Produkt 020440 Kfz-Zulassungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.272.154	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		53.984	34.200	37.964	38.111	38.263	38.422
10	= Ordentliche Erträge		2.326.139	2.339.200	2.342.964	2.343.111	2.343.263	2.343.422
11	- Personalaufwendungen		-997.406	-1.036.724	-1.001.853	-1.041.928	-1.083.605	-1.126.950
12	- Versorgungsaufwendungen		-112.136	-107.040	-102.116	-106.201	-110.448	-114.866
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-43.700	-49.500	-56.500	-57.500	-57.500	-57.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.288	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-107.490	-148.250	-133.250	-133.250	-133.750	-133.250
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.265.020	-1.347.514	-1.299.719	-1.344.879	-1.391.303	-1.438.566
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		1.061.118	991.686	1.043.245	998.232	951.960	904.856
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		1.061.118	991.686	1.043.245	998.232	951.960	904.856
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		1.061.118	991.686	1.043.245	998.232	951.960	904.856
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.074	-4.699	-3.744	-3.744	-3.744	-3.744
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		1.057.045	986.987	1.039.501	994.488	948.216	901.112
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		1.057.045	986.987	1.039.501	994.488	948.216	901.112

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020440 Kfz-Zulassungen

zu Nr. 04

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 €, wie Vorjahr).
Die Ermittlung der Erträge aus den Zulassungsvorgängen ist starken Schwankungen aufgrund der weltweiten Auswirkungen der Corona-Pandemie, wie unter anderem dem Teilemangel und den Lieferkettenverzögerungen für Neu- und Ersatzteile im Fahrzeugbau unterworfen. Die Höhe der Erträge ist daher nur grob einzuschätzen.

zu Nr. 07

Erträge aus der Festsetzung von Zwangsgeldern wegen nicht durchgeführter Mängelbeseitigung oder Verstoßes gegen die Vorschriften des Meldewesens i. H. v. 2.000 € (wie Vorjahr), sowie Erträge aus dem Verkauf von Altmetall (zu entsorgende entwertete Nummernschilder) i. H. v. 300 € (Vorjahr: 200 €).
Des Weiteren sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 32.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt.
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Veranschlagt sind Aufwendungen für:
- Fahrzeugunterhaltung inkl. Steuer: 11.000 € (Vorjahr: 7.000 €)
Aufgrund der stetig steigenden Kraftstoffkosten und Kosten für Inspektionen und der zu erwartenden Reparaturkosten der Dienstfahrzeuge steigen die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung.
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen inkl. Software: 4.500 € (wie Vorjahr)
- Kostenerstattungen: 20.000 € (wie Vorjahr)
Verrechnung des Gebührenanteils der Kommunen an den Erträgen für die in den Bürgerbüros durchgeführten Abmeldungen und Adressänderungen.
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 21.000 € (Vorjahr: 18.000 €)
Aufgrund von neuen Tarifabschlüssen im Bereich Transport und Befüllung der Kassenautomaten ist mit höheren Aufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen auszugehen.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020440 Kfz-Zulassungen**zu Nr. 16**

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 € (wie Vorjahr)

- Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen: 250 € (wie Vorjahr)

- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 500 € (wie Vorjahr)

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Zulassungsbescheinigungen, Kfz-Siegel, HU-Plaketten, EC-Cash und Verbrauchsmaterial): 85.000 € (Vorjahr: 90.000 €)

Aufgrund der Ausschreibung der Lieferungen von Plaketten, Dokumentenklebesiegeln und Zulassungsdokumenten können die Aufwendungen für die Allgemeinen Geschäftsaufwendungen reduziert werden.

- Versicherungen für Fahrzeuge: 2.000 € (wie Vorjahr)

- Wertberichtigungen zu Forderungen: 35.000 € (Vorjahr: 40.000 €)

- Steuern 5.000 € (Vorjahr: 10.000 €)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.744 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		274.649	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.511	200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.521	2.200	7.814	8.038	8.271	8.514
10	= Ordentliche Erträge		299.681	172.400	191.014	191.238	191.471	191.714
11	- Personalaufwendungen		-1.043.675	-1.175.791	-969.173	-1.007.939	-1.048.259	-1.090.189
12	- Versorgungsaufwendungen		-126.145	-121.398	-98.784	-102.735	-106.845	-111.119
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-671.061	-669.750	-698.900	-732.900	-732.900	-732.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-10.490	-10.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-22.735	-32.100	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.874.105	-2.009.039	-1.812.157	-1.888.874	-1.933.304	-1.979.508
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.574.425	-1.836.639	-1.621.143	-1.697.636	-1.741.833	-1.787.794
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.574.425	-1.836.639	-1.621.143	-1.697.636	-1.741.833	-1.787.794
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.574.425	-1.836.639	-1.621.143	-1.697.636	-1.741.833	-1.787.794
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.511	-2.919	-2.472	-2.472	-2.472	-2.472
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.576.935	-1.839.558	-1.623.615	-1.700.108	-1.744.305	-1.790.266
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.576.935	-1.839.558	-1.623.615	-1.700.108	-1.744.305	-1.790.266

Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.633	170.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.979	200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.485	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	275.096	172.400	185.400	0	185.400	185.400	185.400
10	- Personalauszahlungen	-951.932	-1.087.069	-896.200	0	-932.048	-969.332	-1.008.105
11	- Versorgungsauszahlungen	-119.917	-119.204	-97.101	0	-100.985	-105.025	-109.226
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-566.654	-669.750	-698.900	0	-732.900	-732.900	-732.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.275	-31.600	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.659.778	-1.907.623	-1.726.001	0	-1.799.733	-1.841.057	-1.884.031
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-1.384.681	-1.735.223	-1.540.601	0	-1.614.333	-1.655.657	-1.698.631
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.648	-22.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.648	-22.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-17.648	-22.500	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-1.402.329	-1.757.723	-1.540.601	0	-1.614.333	-1.655.657	-1.698.631

Investitionen Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
16.39.000 Beschaffung von Fahrzeugen	-16.541,00	-20.000	0	0	0	0	0	-109.560
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.541,00	-20.000	0	0	0	0	0	-109.560
16.39.001 Beschaffung von Kühleinrichtungen für Fahrzeuge	-1.106,98	-2.500	0	0	0	0	0	-8.606
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.106,98	-2.500	0	0	0	0	0	-8.606
Summe	-17.647,98	-22.500	0	0	0	0	0	-118.166

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung
Erläuterungen:
Beschaffung von Fahrzeugen
Inv. Nr. 16.39.000

In den Haushaltsjahren 2016 bis 2022 wurde je ein weiteres Fahrzeug nebst Kühleinrichtung für den Außendienstesatz der Lebensmittelkontrolleure angeschafft.

Beschaffung von Kühleinrichtungen für Fahrzeuge
Inv. Nr. 16.39.001

In den Haushaltsjahren 2016 bis 2022 wurde je ein weiteres Fahrzeug nebst Kühleinrichtung für den Außendienstesatz der Lebensmittelkontrolleure angeschafft.

Produktbeschreibung Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Kurzbeschreibung	- Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Transportmitteln im Umgang mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen - Entnahme von Proben, Veranlassung von Untersuchungen und Auswertung sowie Begutachtung der Untersuchungsergebnisse, Bearbeitung von auswärtigen Befunden - Ausfertigung von Bescheinigungen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände - Beratung
Allgemeine Ziele	Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
Nachhaltigkeitsziele	Die Erreichung der Kennzahlen bei der Lebensmittelkontrolle bewirkt eine Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in diesem Bereich und damit den Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Schäden, Irreführung und Täuschung.
Wirk.-orientierte Ziele	- 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 2023. - Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen soll 14 Tage nicht überschreiten.
Auftragsgrundlage	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie ergänzende Gesetze und Verordnungen von EU, Bund und Land
Zielgruppen	Betriebe, Verkaufseinrichtungen, ambulante Verkaufsstellen, die Lebensmittel, Kosmetika oder Bedarfsgegenstände in Verkehr bringen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Probenahmen	1.531	1.530	1.529
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu	92 %	93 %	93 %
Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen bei vollständigen Antragsunterlagen			

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Kontrollen insgesamt	1.442 ²⁾	2.500	2.500
Anzahl Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen	49	60	50
Anzahl zu kontrollierender Betriebe einschließlich Milcherzeuger	2.386	2.480 ¹⁾	2.480 ¹⁾

Erläuterungen	¹⁾ Anzahl ergibt sich aus der Einstufung nach dem Anwenderleitfaden NRW ²⁾ Coronabedingt reduzierte Kontrollen sowie Abstellung von LMK für Corona-Nachverfolgung
----------------------	--

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	2,14	2,32
Stellen gehobener Dienst	7,63	8,20
Stellen mittlerer Dienst	0,93	0,93
Summe	10,70	11,45

Teilergebnisplan Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		86.660	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.290	2.100	6.604	6.784	6.971	7.166
10	= Ordentliche Erträge		102.950	92.300	96.804	96.984	97.171	97.366
11	- Personalaufwendungen		-659.603	-882.957	-717.399	-746.094	-775.940	-806.978
12	- Versorgungsaufwendungen		-84.031	-88.521	-73.122	-76.047	-79.089	-82.252
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-664.783	-653.300	-688.900	-722.900	-722.900	-722.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-8.750	-8.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.360	-21.100	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.425.526	-1.654.078	-1.508.721	-1.574.341	-1.607.229	-1.641.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.322.577	-1.561.778	-1.411.917	-1.477.357	-1.510.058	-1.544.064
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.322.577	-1.561.778	-1.411.917	-1.477.357	-1.510.058	-1.544.064
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.322.577	-1.561.778	-1.411.917	-1.477.357	-1.510.058	-1.544.064
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.916	-2.211	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.324.492	-1.563.989	-1.413.994	-1.479.434	-1.512.135	-1.546.141
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.324.492	-1.563.989	-1.413.994	-1.479.434	-1.512.135	-1.546.141

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.
zu Nr. 04

Es handelt sich um Gebühren für amtliche Kontrollen im Bereich der Lebens- und Futtermittelüberwachung, wobei Schulen, Kitas und Tafeln von der Gebührenpflicht befreit sind. Das Gebührenaufkommen dürfte sich nach Ende der Pandemie wieder auf den genannten Ansatz einpendeln.

zu Nr. 06

Kostenerstattung durch andere Behörden im Rahmen eines förmlichen Verfahrens.

zu Nr. 07

Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung.

Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen inkl. Software: 500 € (Vorjahr: 1.100 €)
Insbesondere für die Kalibrierung und Eichung von Messgeräten und Thermometern.

- Fahrzeugunterhaltung inkl. Versicherung/Steuern: 8.400 € (Vorjahr: 7.200 €)
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: 680.000 € (Vorjahr: 645.000 €)
Der Kreis Warendorf ist mit den übrigen Kreisen und Städten des Regierungsbezirks Münster Träger des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL). Einwohnerzahl laut Zensus im Kreis Warendorf 277.797 (Stand: 30.06.2021). Mit Umlaufbeschluss vom 11.07.2022 hat der Verwaltungsrat des CVUA-MEL das Entgelt um 0,12 € pro Einwohner auf 2,44 € erhöht. Daraus ergeben sich ab 2023 entsprechende Mehraufwendungen. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 17.11.2022 wurde zudem das Entgelt für 2024 um 0,12 € pro Einwohner auf 2,56 € erhöht. Der Ansatz für die Jahre 2024 bis 2026 muss somit entsprechend jeweils um 34 T€ erhöht werden.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für u. a. Allgemeine Geschäftsaufwendungen (3.500 €; Vorjahr: 4.500 €), Dienst- und Schutzkleidung (1.800 €; wie Vorjahr), Fortbildung (1.200 €; wie Vorjahr), Reisekosten für Fortbildungen (1.400 €; wie Vorjahr), Reisekosten Dienstreisen (6.000 €; wie Vorjahr), Versicherungsbeiträge für sieben Kfz (5.600 €; wie Vorjahr) sowie Wertberichtigung zu Forderungen (700 €, Vorjahr: 500 €).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.077 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene

Kreis Warendorf

Produktinformation

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

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Kontrollen in EU-Betrieben nach Risikoanalyse	28	30	30

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl zu überwachender Betriebe (mit EU-Zulassung bzw. Registrierung):	17	18	18
Anzahl der Schlachtungen (= durchgeführte Schlacht- und Fleischuntersuchungen):			
- Schweine inkl. Wildschweine	23.082 ¹⁾	3.800 ²⁾	7.000 ²⁾
- Rinder/Kälber	388	300	350
- Sonstige (Pferde, Schafe, Ziegen, Geflügel, Gatterwild)	2.013	1.700	1.800

Erläuterungen	¹⁾ Der Schlachthof Holwitt hat zum 20.04.2021 geschlossen, sodass sich daraus Auswirkungen bereits für 2021 ergaben. ²⁾ Die Planzahl 3.800 für 2022 basierte darauf, dass die Zahl der Schweine auf dem Schlachthof Wöstmann konstant blieb. Jedoch hat der Betrieb diese erhöht, sodass nunmehr von einer Planzahl von 7.000 Stück ausgegangen werden kann.
----------------------	---

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,77	0,64
Stellen gehobener Dienst	0,25	0,25
Stellen mittlerer Dienst	2,30	2,30
Summe	3,32	3,19

Teilergebnisplan Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		187.990	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.511	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.231	100	1.210	1.254	1.300	1.348
10	= Ordentliche Erträge		196.731	80.100	94.210	94.254	94.300	94.348
11	- Personalaufwendungen		-384.072	-292.834	-251.774	-261.845	-272.319	-283.211
12	- Versorgungsaufwendungen		-42.114	-32.877	-25.662	-26.688	-27.756	-28.867
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-6.278	-16.450	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.740	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.376	-11.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-448.579	-354.961	-303.436	-314.533	-326.075	-338.078
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-251.848	-274.861	-209.226	-220.279	-231.775	-243.730
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-251.848	-274.861	-209.226	-220.279	-231.775	-243.730
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-251.848	-274.861	-209.226	-220.279	-231.775	-243.730
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-595	-708	-395	-395	-395	-395
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-252.443	-275.569	-209.621	-220.674	-232.170	-244.125
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-252.443	-275.569	-209.621	-220.674	-232.170	-244.125

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene

zu Nr. 04

Aufgrund der Schließung des Schlachthofes Holwitt in Milte im April 2021 war bereits der gesamte Ansatz für 2022 zu reduzieren. Aktuell verbleiben somit Fleischbeschauegebühren der noch existierenden kleinen Schlachtbetriebe i. H. v. 60.000 € sowie Schlachtgeflügelgebühren i. H. v. 30.000 €.

zu Nr. 06

Das Land erstattet die Trichinen-Untersuchungsgebühren für Schwarzwild, welches in NRW geschossen wurde und im Trichinenlabor des Kreises Warendorf untersucht wird. Es handelt sich dabei um eine Maßnahme der ASP-Prophylaxe, um die Jäger von diesen Gebühren zu befreien.

zu Nr. 07

Hier sind Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der Fleischhygieneüberwachung enthalten.

Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

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.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für z. B. Allgemeine Geschäftsaufwendungen, (2.500 €; Vorjahr 3.200 €) Fortbildung (400 €; wie Vorjahr), Reisekosten (8.300 €; Vorjahr: 5.300 €) sowie für Dienst- und Schutzkleidung (3.000 €; Vorjahr: 2.000 €). Die Schließung der beiden Schlachthöfe Tönnies sowie Holwitt führte nicht zu einer Reduzierung der Fahrtkosten der amtlichen Fachassistenten, da weiterhin die verbliebenen 13 kleinen Schlachtstätten angefahren werden müssen und die beiden großen jeweils auf dem „Weg lagen“.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene
zu Nr. 28
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 395 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Veterinärdienst								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.259	91.500	95.000	95.000	95.000	95.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.422	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		334.160	10.800	20.705	21.085	21.481	21.893
10	= Ordentliche Erträge		412.840	103.900	117.305	117.685	118.081	118.493
11	- Personalaufwendungen		-998.757	-998.763	-972.319	-1.011.216	-1.051.663	-1.093.729
12	- Versorgungsaufwendungen		-103.692	-103.119	-99.106	-103.069	-107.193	-111.482
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-9.342	-21.050	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.227	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Transferaufwendungen		-744.818	-579.620	-550.620	-550.620	-550.620	-550.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-61.292	-31.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.922.128	-1.738.752	-1.676.045	-1.718.905	-1.763.476	-1.809.831
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.509.287	-1.634.852	-1.558.740	-1.601.220	-1.645.395	-1.691.338
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.509.287	-1.634.852	-1.558.740	-1.601.220	-1.645.395	-1.691.338
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.509.287	-1.634.852	-1.558.740	-1.601.220	-1.645.395	-1.691.338
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.388	-3.117	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.511.675	-1.637.969	-1.561.008	-1.603.488	-1.647.663	-1.693.606
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.511.675	-1.637.969	-1.561.008	-1.603.488	-1.647.663	-1.693.606

Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Veterinärdienst								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.220	91.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	384	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.445	10.800	11.200	0	11.200	11.200	11.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	96.050	103.900	107.800	0	107.800	107.800	107.800
10	- Personalauszahlungen	-822.622	-820.388	-848.759	0	-882.712	-918.019	-954.739
11	- Versorgungsauszahlungen	-97.195	-101.256	-97.416	0	-101.313	-105.367	-109.582
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-9.873	-21.050	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
14	- Transferauszahlungen	-441.951	-579.620	-550.620	0	-550.620	-550.620	-550.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.065	-31.600	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.431.706	-1.553.914	-1.546.195	0	-1.584.045	-1.623.406	-1.664.341
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-1.335.656	-1.450.014	-1.438.395	0	-1.476.245	-1.515.606	-1.556.541
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	499	500	500	0	500	500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499	500	500	0	500	500	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.000	-8.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-8.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	499	-4.500	-7.500	0	500	500	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-1.335.157	-1.454.514	-1.445.895	0	-1.475.745	-1.515.106	-1.556.541

Investitionen Produktgruppe 0207 Veterinärdienst

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
22.39.000 Beschaffung von 2 Betäubungsanlagen für Großvieh	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000
23.39.000 Tresor für die Unterbringung von BTM	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-5.000	-8.000	0	0	0	0	-5.000

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0207 Veterinärdienst
Erläuterungen:
Beschaffung von 2 Betäubungsanlagen für Großvieh
Inv. Nr. 22.39.000

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.

Tresor für die Unterbringung von BTM
Inv. Nr. 22.39.000

Aus Gründen des Tierschutzgesetzes ist das Präparat Release zwingend erforderlich. Dieses muss in einem Tresor untergebracht werden.

Produktbeschreibung Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Kurzbeschreibung	- Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie Tierhaltungen - Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben - Überwachung des Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen - Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen - Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten - Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (z.B. BHV1, BVD, TSE, AK, Blauzunge u.a.) - Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen		
Nachhaltigkeitsziele	Für die schweinehaltenden landwirtschaftlichen Betriebe im Kreis stellt ein Auftreten der Afrikanischen Schweinepest derzeit eine große Bedrohung dar. Durch die Verbesserung der Biosicherheit und die Sensibilisierung der Landwirte für dieses Thema wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Tierseuchen nachhaltig verringert.		
Wirk.-orientierte Ziele	- Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen soll 21 Tage nicht überschreiten.		
Zielgruppen	Tierhalter / -innen		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen bei vollständigen Antragsunterlagen	96 %	90 %	90 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Nutztierhaltungen	4.660 ¹⁾	3.468	4.800 ¹⁾
Anzahl der kontrollierten Nutztierhaltungen	261 ²⁾	210	240 ²⁾
Anzahl der Schweine	978.795	1.000.000	1.000.000
Anzahl der Rinder	70.771	70.000	70.000
Anzahl der Exportabfertigungen (von Tieren und tierischen Produkten)	1.015	1.000	1.000
Anzahl der eingehenden Sendungen (von Tieren und tierischen Produkten)	1.125	1.200	1.200
Anzahl der Stellungnahmen zu Bauanträgen	34 ³⁾	80	80 ³⁾
Erläuterungen	¹⁾ Anzahl der Betriebe mit tierseuchenrechtlich relevanten Nutztierhaltungen, Anzahl basiert jeweils auf der letzten Gesamtliste der Tierseuchenkasse des Vorjahres (aktuell 2021), Anzahl aufgrund der Hobbyhaltungen (insbes. Hühner, Bienen) stark zunehmend ²⁾ Die Anzahl entspricht 5 % der Betriebe, da diese Zahl nach EU-Vorgaben statistisch relevant ist. ³⁾ Aufgrund aktueller Entwicklungen wurden viele Maßnahmen verschoben.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023	
Stellen höherer Dienst	2,34	2,15	
Stellen gehobener Dienst	0,25	0,25	
Stellen mittlerer Dienst	2,32	2,32	
Summe	4,91	4,72	

Teilergebnisplan Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.729	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.185	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.911	3.500	7.530	7.691	7.859	8.033
10	= Ordentliche Erträge		53.825	44.600	48.630	48.791	48.959	49.133
11	- Personalaufwendungen		-476.291	-437.900	-380.208	-395.417	-411.233	-427.682
12	- Versorgungsaufwendungen		-45.492	-45.212	-38.754	-40.304	-41.916	-43.593
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-6.655	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.082	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-52.040	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-584.559	-520.612	-452.462	-469.221	-486.649	-504.775
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-530.735	-476.012	-403.832	-420.430	-437.690	-455.642
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-530.735	-476.012	-403.832	-420.430	-437.690	-455.642
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-530.735	-476.012	-403.832	-420.430	-437.690	-455.642
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.099	-1.448	-864	-864	-864	-864
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-531.834	-477.460	-404.696	-421.294	-438.554	-456.506
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-531.834	-477.460	-404.696	-421.294	-438.554	-456.506

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung

zu Nr. 04

Der Ansatz beinhaltet die Gebühren für die Untersuchung von Tieren und Transporten, das Ausstellen von Gesundheitsbescheinigungen (Zertifikaten) sowie die Überwachung von Viehhändlern.

zu Nr. 06

Erstattungen durch die Tierseuchenkasse für Kosten, die im Falle eines Tierseuchenausbruches verauslagt werden.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der Überwachung der Tiergesundheit 3.500 € (wie Vorjahr).
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

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 sowie der Vergütung der Einsatzzeit der beauftragten Tierärzte für ASP-Statusbetriebe.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen u. a. für Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Kosten für die Veröffentlichung von Tierseuchenverordnungen in der „Die Glocke“ sowie „WN“ (Vorgabe entsprechend der Hauptsatzung) i. H. v. 5.000 € (wie Vorjahr), Dienst- und Schutzkleidung (5.300 €; wie Vorjahr), Fortbildung (800 €; wie Vorjahr), Reisekosten (6.800 €; wie Vorjahr), Gerichts- und Sachverständigenkosten (300 €; wie Vorjahr).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 864 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Kurzbeschreibung	- Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte einschließlich finanzieller Abwicklung; seit Anfang 2015 neue Gebührenbasis, bei der die Tierhalter mehr beteiligt werden - Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte		
Allgemeine Ziele	Verhinderung des Ausbruches von Tierseuchen, Schutz der menschlichen Gesundheit		
Auftragsgrundlage	Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz mit ergänzenden landes- und europarechtlichen Vorschriften		
Zielgruppen	Tierhalter/-innen; Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Entsorgungsmenge in t	7.000	6.800	7.200 ¹⁾
Anzahl der Herkunftsbetriebe	1.599	1.559	1.650 ²⁾
Erläuterungen			
¹⁾ Steigerung, da die Abrechnung u.a. nach Behältern erfolgt, ob gefüllt oder nur teilgefüllt			
²⁾ Steigerung nur zahlenmäßig, da auch „Zweitbetriebe“ seit 2021 eine eigene Betriebsnummer bekommen			
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023	
Stellen höherer Dienst	0,21	0,27	
Stellen gehobener Dienst	0,10	0,10	
Stellen mittlerer Dienst	0,05	0,05	
Summe	0,36	0,42	

Teilergebnisplan Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.904	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		304.022	200	767	790	814	839
10	= Ordentliche Erträge		305.926	1.200	1.767	1.790	1.814	1.839
11	- Personalaufwendungen		-51.097	-40.415	-49.354	-51.329	-53.382	-55.518
12	- Versorgungsaufwendungen		-4.217	-4.172	-5.031	-5.232	-5.442	-5.660
15	- Transferaufwendungen		-744.204	-579.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-447	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen		-799.965	-624.287	-605.085	-607.261	-609.524	-611.878
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-494.039	-623.087	-603.318	-605.471	-607.710	-610.039
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-494.039	-623.087	-603.318	-605.471	-607.710	-610.039
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-494.039	-623.087	-603.318	-605.471	-607.710	-610.039
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-83	-96	-84	-84	-84	-84
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-494.122	-623.183	-603.402	-605.555	-607.794	-610.123
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-494.122	-623.183	-603.402	-605.555	-607.794	-610.123

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung

zu Nr. 04

Hier sind Verwaltungsgebühren für Genehmigungen (z. B. für Biogasanlagen) veranschlagt.

zu Nr. 07

Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der Tierkörperbeseitigung.

Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Aufgrund von Unstimmigkeiten bei der Mehrwertsteuerproblematik wurden in 2021 zunächst Rechnungen mit Mehrwertsteuer übersandt und beglichen, die im Nachhinein wieder als Gutschriften zurückflossen. Betroffen ist dementsprechend auch die Nr. 15.

zu Nr. 15

Der Ansatz beinhaltet den Anteil des Kreises an den Kosten der Tierkörperbeseitigung; maximal 480 € pro Betrieb. Der Ansatz wurde entsprechend des Ergebnisses 2021 und der Prognosen angepasst. Aufgrund von Unstimmigkeiten bei der Mehrwertsteuerproblematik wurden in 2021 zunächst Rechnungen mit Mehrwertsteuer übersandt und beglichen, die im Nachhinein wieder als Gutschriften zurückflossen. Betroffen davon entsprechend auch die Nr. 07. Hinzu kommen die Kosten für die an den Bauhöfen Ahlen, Beckum und Ostbevern für die Entsorgung von Wildschweinabfällen / -aufbruch bereitgestellten Tonnen.

zu Nr. 16

Hier sind allgemeine Geschäftsausgaben (50 €; wie Vorjahr) und Reisekosten (650 €; wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 84 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 020730 Tierschutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Kurzbeschreibung	- Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstigen Tierhaltungen - Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe - Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht/Abnahme von Sachkundeprüfungen - Bearbeitung von Tierschutzanzeigen - Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen - Sachkunde-/Verhaltensprüfungen/Rassebestimmungen nach dem Landeshundegesetz		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen		
Wirk.-orientierte Ziele	Anteil der in weniger als 48 Stunden bearbeiteten Tierschutzanzeigen mit hoher Priorität		
Auftragsgrundlage	Tierschutzgesetz mit ergänzenden Verordnungen der EU und des Bundes		
Zielgruppen	Tierhalter/-innen, Betriebe		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit von Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz mit hoher Priorität < 48 Std.	100 %	100 %	100 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen	162	154	162
Anzahl der überprüften erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	29	30	30
Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz	282	160	250
- Anzeigen mit hoher Priorität	79	60	90
- sonstige Anzeigen	203	100	160
Anzahl der Nutztierhaltungen	2.097 ¹⁾	2.336	2.340 ¹⁾
Erläuterungen	¹⁾ Gewerbsmäßige Haltung von Nutztieren (ohne Hobbyhaltungen): - Anzahl Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen etc.: ab 5 Tiere - Kleinvieh (Geflügelhaltungen, Kaninchen): ab 50 Tiere		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023	
Stellen höherer Dienst	2,09	2,32	
Stellen gehobener Dienst	0,10	0,10	
Stellen mittlerer Dienst	0,59	0,59	
Summe	2,78	3,01	

Teilergebnisplan Produkt 020730 Tierschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.885	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		237	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.115	6.100	10.211	10.359	10.513	10.674
10	= Ordentliche Erträge		23.237	17.100	24.711	24.859	25.013	25.174
11	- Personalaufwendungen		-255.628	-291.107	-319.864	-332.659	-345.965	-359.804
12	- Versorgungsaufwendungen		-30.392	-30.056	-32.603	-33.907	-35.264	-36.674
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.687	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-145	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen		-614	-620	-620	-620	-620	-620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.949	-8.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-296.415	-336.283	-368.587	-382.686	-397.349	-412.598
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-273.178	-319.183	-343.876	-357.827	-372.336	-387.424
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-273.178	-319.183	-343.876	-357.827	-372.336	-387.424
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-273.178	-319.183	-343.876	-357.827	-372.336	-387.424
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-630	-871	-623	-623	-623	-623
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-273.808	-320.054	-344.499	-358.450	-372.959	-388.047
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-273.808	-320.054	-344.499	-358.450	-372.959	-388.047

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020730 Tierschutz

zu Nr. 04

Gebühren für tierschutzrechtliche Bescheinigungen und Nachkontrollen sowie im Rahmen der Viehverkehrsverordnung für die Zulassung von Transportfahrzeugen sowie Befähigungsnachweisen.

zu Nr. 06

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).

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder im Rahmen des Tierschutzes.

Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, wie z. B. Schwefel- und Ammoniaksprüngeräte, die regelmäßig zu eichen sind (300 €; wie Vorjahr). Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten für die Unterbringung fortgenommener Tiere (5.000 €; wie Vorjahr) sowie für sonstige Dienstleistungen (200 €; wie Vorjahr).

zu Nr. 15

Zuschuss an den Verein zur Förderung des Hundeeasyls Warendorf-Freckenhorst entsprechend dem Vertrag vom 26.10.1999.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für z. B. Dienst- und Schutzkleidung (200 €; wie Vorjahr), Fortbildung (1.800 €; wie Vorjahr), Reisekosten (6.300 €; Vorjahr: 5.200 €) sowie Allgemeine Geschäftsaufwendungen (1.400 €; wie Vorjahr).

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

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 623 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 020740 Tierarznei-/Futtermittelüberw.

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Kurzbeschreibung	- Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel - Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben, aufgrund der 16. Novelle des AMG (Antibiotikadatenbank) beginnend ab 2015 vermehrt Kontrollen - Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben, seit 2014 sind zusätzliche Probenahmen nach PCB-Belastung von Eiern erforderlich		
Nachhaltigkeitsziele	Durch unsachgemäßen Gebrauch von Antibiotika können resistente Bakterien entstehen. Durch Ausscheidungen von Mensch und Tier, nicht sachgerechte Lagerung oder falsche Entsorgung von Arzneimitteln, gelangen Antibiotika in die Umwelt. Der Überwachung der landwirtschaftlichen Betriebe im Bereich des Antibiotika-Minimierungskonzeptes des Tierarzneimittelrechts kommt damit große Bedeutung im Sinne der Nachhaltigkeit zur Sicherstellung der Verfügbar- und Wirksamkeit von Antibiotika und des Umweltschutzes in diesem Zusammenhang zu.		
Auftragsgrundlage	Tierarzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie ergänzende Verordnungen		
Zielgruppen	Tierärzte, Tierheilpraktiker, Tierhalter, Einzelhändler, Futtermittelmischbetriebe		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der arzneimittelrechtlichen Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	261	255	260
Anzahl der Futtermittelproben	39	39	39
Anzahl Überwachung tierärztliche Hausapotheken	7	20	20
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023	
Stellen höherer Dienst	1,47	1,32	
Stellen gehobener Dienst	0,10	0,10	
Stellen mittlerer Dienst	1,08	1,08	
Summe	2,65	2,50	

Teilergebnisplan Produkt 020740 Tierarzney-/Futtermittelüberw.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.740	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.113	1.000	2.197	2.245	2.295	2.347
10	= Ordentliche Erträge		29.853	41.000	42.197	42.245	42.295	42.347
11	- Personalaufwendungen		-215.741	-229.341	-222.893	-231.811	-241.083	-250.725
12	- Versorgungsaufwendungen		-23.591	-23.679	-22.718	-23.626	-24.571	-25.555
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	-550	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.856	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-241.188	-257.570	-249.911	-259.737	-269.954	-280.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-211.335	-216.570	-207.714	-217.492	-227.659	-238.233
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-211.335	-216.570	-207.714	-217.492	-227.659	-238.233
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-211.335	-216.570	-207.714	-217.492	-227.659	-238.233
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-577	-702	-697	-697	-697	-697
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-211.912	-217.272	-208.411	-218.189	-228.356	-238.930
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-211.912	-217.272	-208.411	-218.189	-228.356	-238.930

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

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

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der Tierarzney-/Futtermittelüberwachung.
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Der Ansatz beinhaltet Untersuchungskosten für Futtermittelproben (250 €; Vorjahr: 500 €) sowie Unterhaltung von Geräten (50 €; wie Vorjahr).

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für z. B. Allgemeine Geschäftsaufwendungen (300 €; wie Vorjahr), Fortbildung (600 €; wie Vorjahr), Reisekosten (2.700 €; wie Vorjahr), Dienst- und Schutzkleidung (300 €; wie Vorjahr) sowie Wertberichtigungen zu Forderungen (100 €; wie Vorjahr).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 697 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.