

# 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

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		665.342	485.471	161.900	161.900	161.900	161.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.289.161	16.758.000	18.147.731	18.420.231	18.742.231	19.108.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.752.000	1.848.800	2.013.300	2.013.300	2.193.300	2.213.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.352.501	5.443.396	6.122.922	6.110.319	5.918.012	5.926.014
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>27.059.005</b>	<b>24.536.667</b>	<b>26.446.853</b>	<b>26.706.750</b>	<b>27.016.443</b>	<b>27.410.214</b>
11	- Personalaufwendungen		-19.267.071	-19.589.762	-22.412.566	-23.309.071	-24.241.434	-25.211.090
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.249.649	-1.996.724	-2.193.361	-2.281.094	-2.372.335	-2.467.229
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.371.382	-4.376.280	-4.936.780	-5.113.820	-5.013.668	-5.034.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-910.048	-955.900	-937.900	-937.900	-937.900	-937.900
15	- Transferaufwendungen		-551.545	-594.433	-595.833	-595.833	-595.833	-595.833
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.247.795	-1.896.146	-2.174.380	-2.157.880	-1.912.480	-1.934.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-31.597.490</b>	<b>-29.409.245</b>	<b>-33.250.820</b>	<b>-34.395.598</b>	<b>-35.073.650</b>	<b>-36.181.108</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-4.538.485</b>	<b>-4.872.578</b>	<b>-6.803.967</b>	<b>-7.688.848</b>	<b>-8.057.207</b>	<b>-8.770.894</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-4.538.485</b>	<b>-4.872.578</b>	<b>-6.803.967</b>	<b>-7.688.848</b>	<b>-8.057.207</b>	<b>-8.770.894</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-4.538.485</b>	<b>-4.872.578</b>	<b>-6.803.967</b>	<b>-7.688.848</b>	<b>-8.057.207</b>	<b>-8.770.894</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		748.528	997.500	870.189	870.189	870.189	870.189
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300.451	-1.395.382	-1.404.247	-1.404.247	-1.404.247	-1.404.247
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-5.090.408</b>	<b>-5.270.460</b>	<b>-7.338.025</b>	<b>-8.222.906</b>	<b>-8.591.265</b>	<b>-9.304.952</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-5.090.408</b>	<b>-5.270.460</b>	<b>-7.338.025</b>	<b>-8.222.906</b>	<b>-8.591.265</b>	<b>-9.304.952</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>								
<b>Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)</b>								
- höherer Dienst: 15,24 (14,51)								
- gehobener Dienst: 64,97 (60,62)								
- mittlerer Dienst: 194,66 (191,06)								
- einfacher Dienst: 1,92 (2,00)								
<b>- Summe: 276,79 (268,19)</b>								

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.791	399.971	77.400	0	77.400	77.400	77.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.736.640	16.758.000	17.448.000	0	17.720.500	18.042.500	19.108.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.753.865	1.848.800	2.013.300	0	2.013.300	2.193.300	2.213.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.780.672	5.301.050	5.937.950	0	5.917.950	5.717.950	5.717.950
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>26.852.119</b>	<b>24.308.821</b>	<b>25.477.650</b>	<b>0</b>	<b>25.730.150</b>	<b>26.032.150</b>	<b>27.117.650</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.172.948	-17.739.266	-19.699.646	0	-20.487.636	-21.307.140	-22.159.425
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.941.899	-1.962.689	-2.193.361	0	-2.281.094	-2.372.335	-2.467.229
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-4.185.687	-4.376.280	-4.936.780	0	-5.113.820	-5.013.668	-5.034.476
14	- Transferauszahlungen	-552.398	-594.433	-595.833	0	-595.833	-595.833	-595.833
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.973.043	-1.777.746	-2.045.880	0	-2.024.380	-1.778.980	-1.801.080
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-25.825.974</b>	<b>-26.450.414</b>	<b>-29.471.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.502.763</b>	<b>-31.067.956</b>	<b>-32.058.043</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>1.026.145</b>	<b>-2.141.593</b>	<b>-3.993.850</b>	<b>0</b>	<b>-4.772.613</b>	<b>-5.035.806</b>	<b>-4.940.393</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.186	19.000	20.000	0	160.000	20.000	20.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	44.072	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	499	500	500	0	500	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.758</b>	<b>19.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>160.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-845.447	-1.193.000	-1.362.400	-2.587.100	-1.921.600	-1.448.200	-1.747.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-845.447</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>-1.362.400</b>	<b>-2.587.100</b>	<b>-1.921.600</b>	<b>-1.448.200</b>	<b>-1.747.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-780.689</b>	<b>-1.173.500</b>	<b>-1.341.900</b>	<b>-2.587.100</b>	<b>-1.761.100</b>	<b>-1.428.200</b>	<b>-1.727.900</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>245.456</b>	<b>-3.315.093</b>	<b>-5.335.750</b>	<b>-2.587.100</b>	<b>-6.533.713</b>	<b>-6.464.006</b>	<b>-6.668.293</b>

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		488.957	325.971	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.182	0	20.000	20.000	0	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		167.701	2.398	220.607	200.631	656	682
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>724.937</b>	<b>328.369</b>	<b>240.607</b>	<b>220.631</b>	<b>656</b>	<b>20.682</b>
11	- Personalaufwendungen		-288.514	-177.972	-25.974	-27.014	-28.095	-29.219
12	- Versorgungsaufwendungen		-32.739	-18.141	-2.542	-2.644	-2.750	-2.860
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	-120.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-432.581	-67.020	-243.020	-253.020	-2.020	-28.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-753.834</b>	<b>-263.133</b>	<b>-271.536</b>	<b>-402.678</b>	<b>-32.865</b>	<b>-60.099</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-28.897</b>	<b>65.236</b>	<b>-30.929</b>	<b>-182.047</b>	<b>-32.209</b>	<b>-39.417</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-28.897</b>	<b>65.236</b>	<b>-30.929</b>	<b>-182.047</b>	<b>-32.209</b>	<b>-39.417</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-28.897</b>	<b>65.236</b>	<b>-30.929</b>	<b>-182.047</b>	<b>-32.209</b>	<b>-39.417</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-127	-941	-58	-58	-58	-58
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-29.024</b>	<b>64.295</b>	<b>-30.987</b>	<b>-182.105</b>	<b>-32.267</b>	<b>-39.475</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-29.024</b>	<b>64.295</b>	<b>-30.987</b>	<b>-182.105</b>	<b>-32.267</b>	<b>-39.475</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.957	325.971	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.182	0	20.000	0	20.000	0	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	147.096	0	220.000	0	200.000	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>704.235</b>	<b>325.971</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-262.553	-146.802	-17.066	0	-17.749	-18.459	-19.198
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.969	-17.832	-2.542	0	-2.644	-2.750	-2.860
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-120.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-432.581	-67.020	-243.020	0	-253.020	-2.020	-28.020
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-722.103</b>	<b>-231.654</b>	<b>-262.628</b>	<b>0</b>	<b>-393.413</b>	<b>-23.229</b>	<b>-50.078</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-17.868</b>	<b>94.317</b>	<b>-22.628</b>	<b>0</b>	<b>-173.413</b>	<b>-23.229</b>	<b>-30.078</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-17.868</b>	<b>94.317</b>	<b>-22.628</b>	<b>0</b>	<b>-173.413</b>	<b>-23.229</b>	<b>-30.078</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 020110 Wahlen</b>		
Kreis Warendorf		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen mit Einteilung der Kreiswahlbezirke</li> <li>- Prüfung Wahlvorschläge</li> <li>- Prüfung und Vorbereitung der Kreiswahlausschüsse</li> <li>- Erstellung von Stimmzetteln</li> <li>- Feststellung der Ergebnisse</li> <li>- Abrechnung und Erstattung von Wahlkosten</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Europawahlgesetz und -wahlordnung, Bundeswahlgesetz und -wahlordnung, Kreisordnung, Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung	
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger im Kreis Warendorf	
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	0,24	0,24
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	0,24	0,24

<b>Teilergebnisplan Produkt 020110 Wahlen</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.182	0	20.000	20.000	0	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		147.125	457	220.607	200.631	656	682
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>215.307</b>	<b>457</b>	<b>240.607</b>	<b>220.631</b>	<b>656</b>	<b>20.682</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.246	-20.354	-25.974	-27.014	-28.095	-29.219
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.528	-2.075	-2.542	-2.644	-2.750	-2.860
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	-120.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-203.939	-1.020	-243.020	-253.020	-2.020	-28.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-207.714</b>	<b>-23.449</b>	<b>-271.536</b>	<b>-402.678</b>	<b>-32.865</b>	<b>-60.099</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>7.593</b>	<b>-22.992</b>	<b>-30.929</b>	<b>-182.047</b>	<b>-32.209</b>	<b>-39.417</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>7.593</b>	<b>-22.992</b>	<b>-30.929</b>	<b>-182.047</b>	<b>-32.209</b>	<b>-39.417</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>7.593</b>	<b>-22.992</b>	<b>-30.929</b>	<b>-182.047</b>	<b>-32.209</b>	<b>-39.417</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-71	-58	-58	-58	-58	-58
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>7.523</b>	<b>-23.050</b>	<b>-30.987</b>	<b>-182.105</b>	<b>-32.267</b>	<b>-39.475</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>7.523</b>	<b>-23.050</b>	<b>-30.987</b>	<b>-182.105</b>	<b>-32.267</b>	<b>-39.475</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020110 Wahlen</b>								
<b>zu Nr. 06</b>								
Kostenerstattungen für den Stimmzetteldruck bei Europa- (2024), Bundestags- (2025) und Landtagswahlen (2027).								
<b>zu Nr. 07</b>								
Kostenerstattungen für Wahlkosten der Kommunen für die Europa- (2024) und Bundestagswahlen (2025), welche der Kreis von Bund und Land für die Kommunen erhält und unter Pos. 16 in gleicher Höhe an die Kommunen weiterleitet. Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Kostenerstattungen für Wahlkosten der Kommunen für die Durchführung der Kreistags- und Landratswahl (2025).								
<b>zu Nr. 16</b>								
Allgemeine Geschäftsaufwendungen, die in Zusammenhang mit den einzelnen Wahlen stehen wie z. B. Kosten für Stimmzettel, Fortbildungen, Ergebnispräsentationen. Die Kostenerstattungen des Bundes und Landes (s. Pos. 07), die jeweils an die Kommunen weitergeleitet werden.								
<b>zu Nr. 28</b>								
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**

<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhebung der Stichproben für den Zensus 2022
<b>Auftragsgrundlage</b>	EG-Verordnung Nr. 763/2008, Zensusgesetz 2022, Zensusvorbereitungsgesetz 2022, Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 für das Land Nordrhein-Westfalen
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/ -innen und Wirtschaft



**Teilergebnisplan Produkt 020120 Zensus**

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		488.957	325.971	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.575	1.941	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>509.630</b>	<b>327.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		-287.268	-157.618	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		-30.210	-16.066	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-228.642	-66.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-546.120</b>	<b>-239.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-36.491</b>	<b>88.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-36.491</b>	<b>88.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-36.491</b>	<b>88.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-56	-883	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-36.547</b>	<b>87.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-36.547</b>	<b>87.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 beim Kreis Warendorf ist zum 31.01.2023 erfolgt.

**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. Die Auszahlung erfolgt im Jahr 2023.

**zu Nr. 07**

Im Ergebnis 2022 sowie im Ansatz 2023 sind Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

**zu Nr. 16**

Das Ergebnis 2022 und der Ansatz 2023 beinhaltet insbesondere Aufwandsentschädigungen für die Erhebungsbeauftragten.

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.834	24.000	25.400	25.400	25.400	25.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		661.923	496.000	699.000	651.500	623.500	639.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110.310	0	137.500	137.500	137.500	137.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		74.449	35.577	39.613	40.706	41.843	43.024
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>877.515</b>	<b>555.577</b>	<b>901.513</b>	<b>855.106</b>	<b>828.243</b>	<b>844.924</b>
11	- Personalaufwendungen		-3.176.045	-3.283.282	-3.614.215	-3.758.783	-3.909.133	-4.065.498
12	- Versorgungsaufwendungen		-333.099	-334.654	-353.698	-367.846	-382.559	-397.861
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-463.606	-234.000	-345.300	-343.800	-312.800	-308.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.045	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen		-30.834	-24.000	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-75.366	-63.670	-75.370	-75.370	-75.370	-75.370
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-4.080.996</b>	<b>-3.942.106</b>	<b>-4.416.183</b>	<b>-4.573.399</b>	<b>-4.707.462</b>	<b>-4.875.129</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-3.203.481</b>	<b>-3.386.529</b>	<b>-3.514.670</b>	<b>-3.718.293</b>	<b>-3.879.219</b>	<b>-4.030.205</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-3.203.481</b>	<b>-3.386.529</b>	<b>-3.514.670</b>	<b>-3.718.293</b>	<b>-3.879.219</b>	<b>-4.030.205</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-3.203.481</b>	<b>-3.386.529</b>	<b>-3.514.670</b>	<b>-3.718.293</b>	<b>-3.879.219</b>	<b>-4.030.205</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	112.500	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-10.930	-10.448	-9.992	-9.992	-9.992	-9.992
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-3.214.411</b>	<b>-3.284.477</b>	<b>-3.524.662</b>	<b>-3.728.285</b>	<b>-3.889.211</b>	<b>-4.040.197</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-3.214.411</b>	<b>-3.284.477</b>	<b>-3.524.662</b>	<b>-3.728.285</b>	<b>-3.889.211</b>	<b>-4.040.197</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.834	24.000	25.400	0	25.400	25.400	25.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.324	496.000	699.000	0	651.500	623.500	639.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.619	0	137.500	0	137.500	137.500	137.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.977	12.200	12.300	0	12.300	12.300	12.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>809.754</b>	<b>532.200</b>	<b>874.200</b>	<b>0</b>	<b>826.700</b>	<b>798.700</b>	<b>814.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.860.974	-2.979.367	-3.213.613	0	-3.342.159	-3.475.844	-3.614.878
11	- Versorgungsauszahlungen	-285.560	-328.949	-353.698	0	-367.846	-382.559	-397.861
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-454.570	-234.000	-345.300	0	-343.800	-312.800	-308.800
14	- Transferauszahlungen	-30.834	-24.000	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.520	-62.370	-73.370	0	-73.370	-73.370	-73.370
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.702.458</b>	<b>-3.628.686</b>	<b>-4.011.381</b>	<b>0</b>	<b>-4.152.575</b>	<b>-4.269.973</b>	<b>-4.420.309</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-2.892.704</b>	<b>-3.096.486</b>	<b>-3.137.181</b>	<b>0</b>	<b>-3.325.875</b>	<b>-3.471.273</b>	<b>-3.606.109</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-55.000	-70.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-2.892.704</b>	<b>-3.151.486</b>	<b>-3.207.181</b>	<b>0</b>	<b>-3.325.875</b>	<b>-3.471.273</b>	<b>-3.606.109</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Verpflich- tungermäch- tigungen EUR</b>	<b>Finanzplan 2025 EUR</b>	<b>Finanzplan 2026 EUR</b>	<b>Finanzplan 2027 EUR</b>	<b>Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR</b>
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>								
22.32.000 Beschaffung von Kfz für die Ausländerbehörde	0,00	-55.000	-70.000	0	0	0	0	-55.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-55.000	-70.000	0	0	0	0	-55.000
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>
<b>Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Beschaffung von Kfz für die Ausländerbehörde</b>								
<b>Inv. Nr. 22.32.000</b>								
Die beiden Dienstfahrzeuge der Ausländerbehörde sollen in den Jahren 2023 und 2024 ersetzt werden. Die 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. Der Ansatz für das Jahr 2024 wurde auf 70.000 € erhöht, da eine aktuelle Markterkundung zeigt, dass der bisherige Ansatz nicht mehr ausreichen wird.								

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

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Fachaufsicht über die Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden, Bearbeitung von Petitionen und Beschwerdeangelegenheiten, Genehmigung von Friedhöfen</li> <li>b) Melde-, Pass- und Personalausweiswesen</li> <li>c) Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz</li> <li>d) Wahrnehmung von Aufgaben nach § 34 a Gewerbeordnung (Bewachungsgewerbe)</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Bestattungsgesetz, Landeshundegesetz NW, Meldegesetz NW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Gewerbeordnung
<b>Zielgruppen</b>	Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bearbeitung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Städte u. Gemeinden	4	2	3
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024	
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05	
Stellen gehobener Dienst	1,10	1,25	
Stellen mittlerer Dienst	0,13	0,13	
Summe	1,28	1,43	

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.834	24.000	25.400	25.400	25.400	25.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.719	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.320	2.908	1.085	1.104	1.124	1.144
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>45.873</b>	<b>38.908</b>	<b>38.485</b>	<b>38.504</b>	<b>38.524</b>	<b>38.544</b>
11	- Personalaufwendungen		-103.432	-111.572	-106.265	-110.516	-114.937	-119.534
12	- Versorgungsaufwendungen		-12.922	-11.372	-10.400	-10.816	-11.248	-11.698
15	- Transferaufwendungen		-30.834	-24.000	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.828	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-149.017</b>	<b>-151.594</b>	<b>-146.715</b>	<b>-151.382</b>	<b>-156.235</b>	<b>-161.282</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-103.144</b>	<b>-112.686</b>	<b>-108.230</b>	<b>-112.878</b>	<b>-117.711</b>	<b>-122.738</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-103.144</b>	<b>-112.686</b>	<b>-108.230</b>	<b>-112.878</b>	<b>-117.711</b>	<b>-122.738</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-103.144</b>	<b>-112.686</b>	<b>-108.230</b>	<b>-112.878</b>	<b>-117.711</b>	<b>-122.738</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-367	-303	-305	-305	-305	-305
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-103.511</b>	<b>-112.989</b>	<b>-108.535</b>	<b>-113.183</b>	<b>-118.016</b>	<b>-123.043</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-103.511</b>	<b>-112.989</b>	<b>-108.535</b>	<b>-113.183</b>	<b>-118.016</b>	<b>-123.043</b>

### 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 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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.

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

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 305 €.

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

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jägerprüfungen	78 <sup>1)</sup>	60	70
Fischerprüfungen	261	200	200
Jagdkontrollen	1	2	1
Fischereikontrollen	1	1	1
Gewerbeuntersagungsverfahren	44 <sup>2)</sup>	100	100

<b>Erläuterungen</b>	<p><sup>1)</sup> 2022 hat erstmals eine im Kreis Warendorf ansässige Jagdschule seine Schüler bei der Unteren Jagdbehörde des Kreises Warendorf prüfen lassen. Daher hat sich die Zahl der Jägerprüfungen erhöht.</p> <p><sup>2)</sup> Aufgrund der durch die Corona-Pandemie verursachten Verschuldungen der Gewerbetreibenden leiteten die Finanzämter Gewerbeuntersagungsverfahren nur verzögert ein.</p>
----------------------	--

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,07	0,07
Stellen gehobener Dienst	2,10	2,10
Stellen mittlerer Dienst	0,68	0,68
Summe	2,85	2,85



<b>Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		134.325	104.000	147.000	109.500	111.500	147.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.834	11.001	10.996	11.096	11.200	11.308
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>152.159</b>	<b>115.001</b>	<b>157.996</b>	<b>120.596</b>	<b>122.700</b>	<b>158.308</b>
11	- Personalaufwendungen		-302.817	-257.814	-247.354	-257.248	-267.538	-278.239
12	- Versorgungsaufwendungen		-34.496	-26.278	-24.207	-25.175	-26.182	-27.229
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-17.706	-16.800	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-355.020</b>	<b>-300.892</b>	<b>-292.461</b>	<b>-303.323</b>	<b>-314.620</b>	<b>-326.368</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-202.861</b>	<b>-185.891</b>	<b>-134.465</b>	<b>-182.727</b>	<b>-191.920</b>	<b>-168.060</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-202.861</b>	<b>-185.891</b>	<b>-134.465</b>	<b>-182.727</b>	<b>-191.920</b>	<b>-168.060</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-202.861</b>	<b>-185.891</b>	<b>-134.465</b>	<b>-182.727</b>	<b>-191.920</b>	<b>-168.060</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-800	-660	-660	-660	-660	-660
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-203.661</b>	<b>-186.551</b>	<b>-135.125</b>	<b>-183.387</b>	<b>-192.580</b>	<b>-168.720</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-203.661</b>	<b>-186.551</b>	<b>-135.125</b>	<b>-183.387</b>	<b>-192.580</b>	<b>-168.720</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Den größten Teil der Verwaltungsgebühren machen die Gebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen aus. Die Jagdscheine werden in einem 3-Jahres-Rhythmus ausgestellt, woraus sich Einnahmeschwankungen ergeben.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ansatz sind Buß- und Zwangsgelder i. H. v. 8.000 € (wie Vorjahr) enthalten. Des Weiteren sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 500 € (wie Vorjahr) veranschlagt. Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 16</b>								
Der Ansatz enthält Aufwendungen für: - Fortbildung: 800 € (wie Vorjahr) - Reisekosten: 1.000 € (wie Vorjahr) - Aufwendungen für ehrenamtl. sonstige Tätigkeiten: 6.300 € (Vorjahr: 6.000 €) - Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 1.000 € (wie Vorjahr) - Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 4.000 € (wie Vorjahr) - sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 5.300 € (Vorjahr: 2.000 €) Der Ansatz ist aufgrund höherer Kosten für die Jägerprüfungen durch eine gestiegene Anzahl von Prüflingen und erhöhter Aufwendungen für die Schießstand- und Saalbenutzung anzupassen. - Versicherungsbeiträge: 1.000 € (wie Vorjahr) - Wertberichtigung zu Forderungen: 1.500 € (Vorjahr: 1.000 €)								
<b>zu Nr. 28</b>								
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

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

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prozentsatz, der innerhalb von 6 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsanträge	50 %	80 %	30 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einbürgerungsanträge	778 <sup>1)</sup>	350	1.000 <sup>1)</sup>
Eingebürgerte Personen im Kreis Warendorf	503	200	700
Namensänderungsanträge	30	35	30
Anträge zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	33	25	25

**Erläuterungen** <sup>1)</sup> Die Einbürgerungsanträge sind sprunghaft gestiegen. Insbesondere die syrischen Flüchtlinge, die 2015 und 2016 nach Deutschland geflüchtet sind, stellen jetzt Einbürgerungsanträge, da sie die zeitlichen Voraussetzungen nun erfüllen.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,07	0,07
Stellen gehobener Dienst	3,25	6,46
Stellen mittlerer Dienst	0,05	0,05
Summe	3,37	6,58

<b>Teilergebnisplan Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.224	70.000	140.000	130.000	100.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.334	0	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.613	6.341	7.948	8.258	8.581	8.916
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>191.171</b>	<b>76.341</b>	<b>247.948</b>	<b>238.258</b>	<b>208.581</b>	<b>188.916</b>
11	- Personalaufwendungen		-425.710	-408.699	-544.720	-566.508	-589.168	-612.734
12	- Versorgungsaufwendungen		-43.348	-41.657	-53.307	-55.440	-57.657	-59.963
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-22.807	-12.000	-27.800	-25.800	-19.800	-15.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.953	-6.020	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-497.818</b>	<b>-468.376</b>	<b>-635.447</b>	<b>-657.368</b>	<b>-676.245</b>	<b>-698.117</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-306.648</b>	<b>-392.035</b>	<b>-387.499</b>	<b>-419.110</b>	<b>-467.664</b>	<b>-509.201</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-306.648</b>	<b>-392.035</b>	<b>-387.499</b>	<b>-419.110</b>	<b>-467.664</b>	<b>-509.201</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-306.648</b>	<b>-392.035</b>	<b>-387.499</b>	<b>-419.110</b>	<b>-467.664</b>	<b>-509.201</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	75.000	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.218	-1.134	-1.132	-1.132	-1.132	-1.132
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-307.866</b>	<b>-318.169</b>	<b>-388.631</b>	<b>-420.242</b>	<b>-468.796</b>	<b>-510.333</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-307.866</b>	<b>-318.169</b>	<b>-388.631</b>	<b>-420.242</b>	<b>-468.796</b>	<b>-510.333</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Es werden Gebühren für Einbürgerungen, für die Ausgabe von Staatsangehörigkeitsausweisen und Namensänderungen erhoben. Es wird mit deutlich steigenden Einbürgerungszahlen gerechnet.								
<b>zu Nr. 06</b>								
Es handelt um die Zuwendungen für Personalstellen durch die Förderung KIM vom Land NRW.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Buß- und Zwangsgelder wurden bisher im Einbürgerungsbereich verhängt, wenn der erforderliche Nachweis über den Austritt aus der bisherigen Staatsangehörigkeit nach der Einbürgerung nicht eingereicht wurde. Durch die erwartete Änderung des Staatsangehörigkeitgesetzes wird zukünftig mit weniger Bußgeldeinnahmen gerechnet. Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Die kreisangehörigen Gemeinden werden am Gebührenaufkommen des Kreises für ihre Mitwirkung bei der Entgegennahme der Einbürgerungsanträge und Aushändigung der Urkunde beteiligt. Aufgrund der erwarteten Zunahme an Einbürgerungen, werden auch die Kostenerstattungen steigen.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Veranschlagt sind allgemeine Geschäftsaufwendungen 6.000 € (Vorjahr: 2.600 €). Die Steigerung resultiert aus den Kosten für die digitalen Zugänge zu Fachanwendungen (bisher Amt 12) sowie gestiegenen Kosten für die Einbürgerungsfeier. Weiterhin sind die Mittel für die Mitgliedschaft des Kreises Warendorf im Fachverband der Standesbeamten Westfalen-Lippe 220 € (wie Vorjahr) veranschlagt. Des Weiteren sind Aufwendungen für Fortbildungen 1.500 € (wie Vorjahr), für Reisekosten i. H. v. 600 € (wie Vorjahr), für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten i. H. v. 1.000 € (wie Vorjahr) und für Wertberichtigungen zu Forderungen 300 € (Vorjahr: 100 €) in Ansatz gebracht.								

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit</b>
<b>zu Nr. 28</b>
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.132 €. 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**

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

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Erteilung, Verlängerung und Übertragung von Aufenthaltstiteln	8.808	5.750	8.000
Freiwillige Ausreisen	75	30	25
Vollzogene Rückführungen	30	40	30
Rückführungsversuche	39	150	50
Anträge an die Härtefallkommission und an den Petitionsausschuss	13	15	15
Anzahl Visa-Verfahren	425	450	450

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>
Stellen höherer Dienst	1,17	1,17
Stellen gehobener Dienst	9,92	10,98
Stellen mittlerer Dienst	21,79	24,43
Summe	32,88	36,58

<b>Teilergebnisplan Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400.654	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.976	0	37.500	37.500	37.500	37.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		44.682	15.327	19.584	20.248	20.938	21.656
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>488.312</b>	<b>325.327</b>	<b>457.084</b>	<b>457.748</b>	<b>458.438</b>	<b>459.156</b>
11	- Personalaufwendungen		-2.344.085	-2.505.197	-2.715.876	-2.824.511	-2.937.490	-3.054.991
12	- Versorgungsaufwendungen		-242.332	-255.347	-265.784	-276.415	-287.472	-298.971
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-440.799	-222.000	-317.500	-318.000	-293.000	-293.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.045	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-49.879	-36.200	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-3.079.140</b>	<b>-3.021.244</b>	<b>-3.341.560</b>	<b>-3.461.326</b>	<b>-3.560.362</b>	<b>-3.689.362</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-2.590.828</b>	<b>-2.695.917</b>	<b>-2.884.476</b>	<b>-3.003.578</b>	<b>-3.101.924</b>	<b>-3.230.206</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-2.590.828</b>	<b>-2.695.917</b>	<b>-2.884.476</b>	<b>-3.003.578</b>	<b>-3.101.924</b>	<b>-3.230.206</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-2.590.828</b>	<b>-2.695.917</b>	<b>-2.884.476</b>	<b>-3.003.578</b>	<b>-3.101.924</b>	<b>-3.230.206</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	37.500	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-8.544	-8.351	-7.895	-7.895	-7.895	-7.895
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-2.599.372</b>	<b>-2.666.768</b>	<b>-2.892.371</b>	<b>-3.011.473</b>	<b>-3.109.819</b>	<b>-3.238.101</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-2.599.372</b>	<b>-2.666.768</b>	<b>-2.892.371</b>	<b>-3.011.473</b>	<b>-3.109.819</b>	<b>-3.238.101</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Es handelt sich um Verwaltungsgebühren, die gem. der Aufenthaltsverordnung für die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen etc. erhoben werden.								
<b>zu Nr. 06</b>								
Es handelt um die Zuwendungen für Personalstellen durch die Förderung KIM vom Land NRW.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Hier sind die Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern i. H. v. 3.000 € (Vorjahr: 1.900 €) veranschlagt. Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung der zwei Fahrzeuge der Ausländerbehörde i. H. v. 14.000 € (wie Vorjahr). 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. 275.000 € (Vorjahr: 180.000 €) veranschlagt (vgl. Nr. 04). Weiterhin sind die Unterhaltungskosten für den Kassenautomaten i. H. v. 14.000 € (wie Vorjahr) sowie Wartungs- und Softwarekosten i. H. v. 2.000 € (Vorjahr: 1.500 €) enthalten. Außerdem sind für die Unterhaltung von sonst. beweglichen Vermögen 500 € (wie Vorjahr) enthalten.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Veranschlagt sind die Kosten für Fortbildungen i. H. v. 12.000 € (wie Vorjahr), Reisekosten i. H. v. 2.500 € (wie Vorjahr), allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 16.500 € (Vorjahr: 16.000 €), Rechtsanwalts- und Gerichtskosten i. H. v. 7.000 € (Vorjahr: 3.500 €), Versicherungsbeiträge für die Dienstfahrzeuge i. H. v. 2.000 € (wie Vorjahr) sowie Wertberichtigungen zu Forderungen i. H. v. 200 € (wie Vorjahr).								

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

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 7.895 €.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.551	135.500	136.500	136.500	136.500	136.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.943.240	12.702.000	13.701.731	14.051.731	14.401.731	14.752.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564.679	1.844.000	1.851.000	1.851.000	2.051.000	2.051.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.903	97.330	139.223	143.150	147.232	151.478
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.907.374</b>	<b>14.779.830</b>	<b>15.829.454</b>	<b>16.183.381</b>	<b>16.737.463</b>	<b>17.091.978</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.258.980	-10.992.747	-12.259.826	-12.750.218	-13.260.225	-13.790.636
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.232.175	-1.120.457	-1.199.783	-1.247.775	-1.297.684	-1.349.591
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.939.706	-3.155.080	-3.423.680	-3.502.220	-3.573.068	-3.617.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-871.362	-924.300	-898.100	-898.100	-898.100	-898.100
15	- Transferaufwendungen	-9.244	-12.613	-12.613	-12.613	-12.613	-12.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.449.385	-1.434.606	-1.529.240	-1.504.740	-1.510.840	-1.506.940
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.760.852</b>	<b>-17.639.803</b>	<b>-19.323.242</b>	<b>-19.915.666</b>	<b>-20.552.530</b>	<b>-21.175.756</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.853.478</b>	<b>-2.859.973</b>	<b>-3.493.788</b>	<b>-3.732.285</b>	<b>-3.815.067</b>	<b>-4.083.778</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.853.478</b>	<b>-2.859.973</b>	<b>-3.493.788</b>	<b>-3.732.285</b>	<b>-3.815.067</b>	<b>-4.083.778</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-2.853.478</b>	<b>-2.859.973</b>	<b>-3.493.788</b>	<b>-3.732.285</b>	<b>-3.815.067</b>	<b>-4.083.778</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	748.528	885.000	870.189	870.189	870.189	870.189
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.269.037	-1.367.916	-1.377.521	-1.377.521	-1.377.521	-1.377.521
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-3.373.987</b>	<b>-3.342.889</b>	<b>-4.001.120</b>	<b>-4.239.617</b>	<b>-4.322.399</b>	<b>-4.591.110</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-3.373.987</b>	<b>-3.342.889</b>	<b>-4.001.120</b>	<b>-4.239.617</b>	<b>-4.322.399</b>	<b>-4.591.110</b>



### Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungsmäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.000	50.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.404.711	12.702.000	13.002.000	0	13.352.000	13.702.000	14.752.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.565.235	1.844.000	1.851.000	0	1.851.000	2.051.000	2.051.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.861	20.350	41.050	0	41.050	41.050	41.050
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>16.042.958</b>	<b>14.617.350</b>	<b>14.947.050</b>	<b>0</b>	<b>15.297.050</b>	<b>15.847.050</b>	<b>16.897.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.114.673	-9.992.014	-10.819.962	0	-11.252.760	-11.702.869	-12.170.985
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.069.590	-1.101.359	-1.199.783	0	-1.247.775	-1.297.684	-1.349.591
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-2.817.526	-3.155.080	-3.423.680	0	-3.502.220	-3.573.068	-3.617.876
14	- Transferauszahlungen	-9.244	-12.613	-12.613	0	-12.613	-12.613	-12.613
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.280.856	-1.422.706	-1.512.940	0	-1.488.440	-1.494.540	-1.490.640
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-14.291.890</b>	<b>-15.683.772</b>	<b>-16.968.978</b>	<b>0</b>	<b>-17.503.808</b>	<b>-18.080.774</b>	<b>-18.641.705</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>1.751.069</b>	<b>-1.066.422</b>	<b>-2.021.928</b>	<b>0</b>	<b>-2.206.758</b>	<b>-2.233.724</b>	<b>-1.744.655</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.186	19.000	20.000	0	160.000	20.000	20.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	44.072	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.259</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-698.455	-999.000	-1.292.400	-2.587.100	-1.816.600	-1.198.200	-1.377.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-698.455</b>	<b>-999.000</b>	<b>-1.292.400</b>	<b>-2.587.100</b>	<b>-1.816.600</b>	<b>-1.198.200</b>	<b>-1.377.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-634.197</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.272.400</b>	<b>-2.587.100</b>	<b>-1.656.600</b>	<b>-1.178.200</b>	<b>-1.357.900</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>1.116.872</b>	<b>-2.046.422</b>	<b>-3.294.328</b>	<b>-2.587.100</b>	<b>-3.863.358</b>	<b>-3.411.924</b>	<b>-3.102.555</b>

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

##### zu Nr. 18

Veranschlagt ist die Feuerschutzpauschale.

<b>Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR</b>	<b>Finanzplan 2025 EUR</b>	<b>Finanzplan 2026 EUR</b>	<b>Finanzplan 2027 EUR</b>	<b>Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR</b>
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>								
08.32.000 Fuhrpark Rettungsdienst	20.469,90	0	0	0	0	0	0	-1.450.816
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	20.469,90	0	0	0	0	0	0	71.108
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.521.923
19.32.004 RTW Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)	-17,47	0	0	0	0	0	0	-17
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17,47	0	0	0	0	0	0	-17
19.32.006 NEF Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	-143.000	0	0	0	0	0	-143.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-143.000	0	0	0	0	0	-143.000
20.32.000 RTW 1 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
20.32.001 Mobile Datenerfassung Rettungsdienst	-121.234,53	-15.000	0	0	0	0	0	-136.235
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-121.234,53	-15.000	0	0	0	0	0	-136.235
20.32.002 Wechselladerfahrzeug Katastrophenschutz	0,00	-185.000	0	-400.000	-400.000	0	0	-185.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-185.000	0	-400.000	-400.000	0	0	-185.000
20.32.009 Betrieb einer Digitalalarmierung	-141.200,64	-120.000	-120.000	-90.000	-90.000	0	0	-308.748
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-141.200,64	-120.000	-120.000	-90.000	-90.000	0	0	-308.748
21.32.003 KTW Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst)	-49.775,65	0	0	0	0	0	0	-49.776
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.775,65	0	0	0	0	0	0	-49.776
21.32.004 RTW 1 Ennigerloh	0,00	0	-233.500	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-233.500	0	0	0	0	0
22.32.005 NEF Leitstelle (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	0	0	-127.500	-127.500	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-127.500	-127.500	0	0	0
22.32.006 RTW 2 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	0	-233.500	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-233.500	0	0	0	0	0
23.32.009 RTW 2 Sendenhorst	0,00	0	0	-245.200	-245.200	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-245.200	-245.200	0	0	0
23.32.010 RTW Ostbevern	0,00	0	0	-252.600	0	-252.600	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-252.600	0	-252.600	0	0
23.32.011 RTW Wadersloh	0,00	0	0	-252.600	0	-252.600	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-252.600	0	-252.600	0	0
23.32.012 KTW Telgte	0,00	0	0	-171.000	0	-171.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-171.000	0	-171.000	0	0
23.32.013 Abrollbehälter Wasser	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0

## Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0
24.32.000 RTW 1 Sendenhorst	0,00	0	0	-245.200	-245.200	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-245.200	-245.200	0	0	0
24.32.001 RTW 2 Ennigerloh	0,00	0	0	0	0	0	-260.200	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-260.200	0
24.32.002 RTW Drensteinfurt	0,00	0	0	0	0	0	-260.200	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-260.200	0
24.32.003 NEF Telgte	0,00	0	0	0	0	0	-135.500	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-135.500	0
24.32.004 Katastrophenschutzfahrzeug Pick-Up	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
24.32.006 Gefahrgutübungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	-355.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-355.000	0
<b>Summe</b>	<b>-291.758,39</b>	<b>-673.000</b>	<b>-647.000</b>	<b>-1.934.100</b>	<b>-1.257.900</b>	<b>-676.200</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-2.483.591</b>

### UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

07.32.000 Betriebs- u. Geschäfts- u. Rettungsdienst	-78.508,12	-100.000	-263.600	0	-167.000	-167.000	-167.000	-1.321.037
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2,22	0	0	0	0	0	0	2
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.596
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-78.510,34	-100.000	-263.600	0	-167.000	-167.000	-167.000	-1.311.442
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.001
12.32.000 BGA Leitstelle ab 800 € netto	-8.893,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-89.584
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.893,15	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-89.584
17.32.002 Elektro-hydraulische Fahrtragen	-84.088,93	-45.000	-100.000	-350.000	-100.000	-150.000	-100.000	-545.398
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.088,93	-45.000	-100.000	-350.000	-100.000	-150.000	-100.000	-545.398
18.32.006 Ausstattung Hochwasserschutz	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-51.458
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-51.458
19.32.009 Dauerhafter Betrieb Digitalfunk	-15.361,62	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-60.000	-60.000	-238.101
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.361,62	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-60.000	-60.000	-238.101
20.32.003 Ausstattung Wald- und Vegetationsbrände	0,00	-10.000	0	-78.000	-8.000	0	0	-10.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	0	-78.000	-78.000	0	0	-10.000
20.32.004 Notfallausrüstung Bahnunfälle	0,00	-10.000	0	-78.000	-8.000	0	0	-15.061

## Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	0	-78.000	-78.000	0	0	-15.061
20.32.006 Beschaffung PKW Leitstelle	-38.897,47	0	0	0	0	0	0	-38.897
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.897,47	0	0	0	0	0	0	-38.897
21.32.005 Transportwagen Medientechnik	-14.994,00	0	0	0	0	0	0	-14.994
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.994,00	0	0	0	0	0	0	-14.994
21.32.006 Hygiene-Container KatS	-8.018,22	0	0	0	0	0	0	-14.801
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.018,22	0	0	0	0	0	0	-14.801
21.32.007 Ersatzbeschaffung von LNA-Fahrzeugen	-36.824,12	0	0	0	0	0	0	-74.109
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.850,00	0	0	0	0	0	0	5.850
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.674,12	0	0	0	0	0	0	-79.959
22.32.001 Wärmebildkameras	-15.146,32	0	0	0	0	0	0	-15.146
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.146,32	0	0	0	0	0	0	-15.146
22.32.002 BGA Atemschutzwerkstatt	-8.554,06	0	0	0	0	0	0	-8.554
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.554,06	0	0	0	0	0	0	-8.554
22.32.003 Kreiselpumpe	0,00	0	0	0	-21.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-21.000	0	0	0
22.32.004 Beschaffung Kurierfahrzeug Rettungsdienst	-36.817,47	0	0	0	0	0	0	-36.817
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.817,47	0	0	0	0	0	0	-36.817
22.32.007 Einführung Telenotarzt- System	0,00	-30.000	-108.500	-62.000	-31.000	-31.000	0	-30.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000	-108.500	-62.000	-31.000	-31.000	0	-30.000
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 Landeskonzept 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	-9.800	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-9.800	0	0	0	0	0
22.32.013 Beschaffung eines Kontaminationsnachweisgerätes	-3.616,73	0	0	0	0	0	0	-3.617
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.616,73	0	0	0	0	0	0	-3.617
22.32.014 Mobile Tankanlagen	-10.270,02	0	0	0	0	0	0	-10.270
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.270,02	0	0	0	0	0	0	-10.270
23.32.000 Messtechnik ABC-Zug	0,00	-7.000	-10.000	0	-19.500	-15.000	0	-7.000

## Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.000	-10.000	0	-19.500	-15.000	0	-7.000
23.32.001 Ersatzbeschaffung OrgL Nord-Fahrzeug	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-45.000	0	0	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	0	-30.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0
23.32.004 Abrollbehälter Hygiene KatS	0,00	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0
23.32.007 Beschaffung eines Fahrzeugs für die Funkwerkstatt	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
23.32.008 Prüfgerät Aerotest Simultan HD	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
23.32.014 Anhänger für Ausstellung Bevölkerungsschutz	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
24.32.005 Mobile Tankanlagen	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0
24.32.008 Atemschutzmasken mit Sprechgarnituren	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
24.32.009 Atemluftflaschen für den Gerätewagen Gefahrgut	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-359.990,23</b>	<b>-326.000</b>	<b>-645.400</b>	<b>-653.000</b>	<b>-418.700</b>	<b>-522.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-2.571.846</b>

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

#### Erläuterungen:

#### Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungsdienst

##### Inv. Nr. 07.32.000

In den kommenden Jahren sollen ältere EKG-Geräte ausgetauscht werden, damit diese dem Stand der Technik entsprechen und im Telenotarztssystem genutzt werden können. Zudem ergibt sich eine deutliche Gewichtsreduzierung und damit eine Entlastung der Mitarbeitenden im täglichen Einsatzdienst. In 2024 sollen vier EKG-Geräte (193.200 €) beschafft werden. Ergänzend sollen u.a. vier Sonographiegeräte (33.600 €), fünf Perfusoren (15.750 €) und vier Absaugpumpen (5.040 €) beschafft werden. Ferner sind Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Rettungswachen und Rettungsmittel berücksichtigt (16.000 €).

#### Fuhrpark Rettungsdienst

##### Inv. Nr. 08.32.000

Das Ergebnis 2022 resultiert aus der Veräußerung von ausgesonderten Fahrzeugen.

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

### 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.

### 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. Die aktuellen Beschaffungen sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

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

2025: RTW 1 Sendenhorst (Inv.-Nr. 24.32.000) und RTW 2 Sendenhorst (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)

2027: RTW 2 Ennigerloh (Inv.-Nr. 24.32.001) und RTW Drensteinfurt (Inv.-Nr. 24.32.002)

Im Haushaltsjahr 2024 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 2025 i. H. v. 100.000 €, 2026 i. H. v. 150.000 € und 2027 i. H. v. 100.000 € veranschlagt, da diese dem Aufbauhersteller der RTW/KTW frühzeitig für den Fahrzeugausbau zur Verfügung gestellt werden müssen und über einen Rahmenvertrag beschafft werden sollen.

### Ausstattung Hochwasserschutz

#### Inv. Nr. 18.32.006

Das Projekt wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

### RTW Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)

#### Inv. Nr. 19.32.004

Die Beschaffung des RTW 1 Sendenhorst ist abgeschlossen.

### 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.

### 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 2024 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. 45.000 € 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 Beschaffung wird voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen.

### 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 2022 wurden die entsprechenden Haushaltsmittel (188.765 €) 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 ist aufgrund der gerade im Bereich Hochwasser notwendigen Abrollbehälter und weiterer zu beschaffenden 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. Die für das Jahr 2023 vorgesehene Beschaffung wurde aufgrund der enormen Preissteigerung neu veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich

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

aus einer aktuellen Markterkundung und den stark gestiegenen Preisen für Sonderfahrzeuge.

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist im Haushaltsjahr 2024 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. 400.000 € veranschlagt.

**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. Es werden Fördermittel in Höhe von 90 % erwartet. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2024 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. 78.000 € 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.

Es werden Fördermittel in Höhe von 90 % erwartet. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2024 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. 78.000 € veranschlagt, da die Ausstattungsgegenstände häufig lange Lieferzeiten aufweisen.

**Beschaffung PKW Leitstelle****Inv. Nr. 20.32.006**

Die Beschaffung des PKW Leitstelle ist im Jahr 2022 abgeschlossen.

**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 2024 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. 90.000 € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um aufgrund der langen Lieferzeiten die Beschaffung bereits frühzeitig einleiten zu können.

**KTW Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst)****Inv. Nr. 21.32.003**

Die Beschaffung des KTW Ennigerloh ist abgeschlossen.

**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 mittlerweile eine Vorlaufzeit von fast zwei Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2024 soll der Rettungswagen 1 Ennigerloh (Kennzeichen WAF-DL 950) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektrohydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002). Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen, insbesondere bei der Beschaffung von Sonderfahrzeugen, wurde der Ansatz um 17.000 € erhöht.

**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.

**Wärmebildkameras****Inv. Nr. 22.32.001**

Die Beschaffung wurde in 2022 abgeschlossen.

**BGA Atemschutzwerkstatt****Inv. Nr. 22.32.002**

Die Beschaffung wurde in 2022 abgeschlossen.

**Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.****Kreiselpumpe****Inv. Nr. 22.32.003**

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

**Beschaffung Kurierfahrzeug Rettungsdienst****Inv. Nr. 22.32.004**

Die Beschaffung des Kurierfahrzeugs wurde im Jahr 2022 abgeschlossen.

**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 mittlerweile eine Vorlaufzeit von fast zwei Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2025 soll das Notarzt-Einsatzfahrzeug der Leitstelle (Kennzeichen WAF-DL 850) ersetzt werden.

Im Haushaltsjahr 2024 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. Für die (in der Regel europaweite) Ausschreibung, für das Vergabeverfahren und die Bauzeit muss mittlerweile eine Vorlaufzeit von fast zwei Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2024 soll der Rettungswagen 2 Telgte (Kennzeichen WAF-DL 930) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektrohydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002). Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung, insbesondere bei der Beschaffung von Sonderfahrzeugen, wurde der Ansatz um 17.000 € erhöht.

**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. Die Einführung von Telenotarztmodellen soll die vorhandenen Notarztssysteme ergänzen. Gemeinsam mit den Münsterlandkreisen soll eine Telenotarztzentrale in Münster aufgebaut werden. In 2023 soll der Ausbau erster Musterfahrzeuge erfolgen. In 2024 soll ein Großteil der RTW ausgebaut werden, um einen effektiven Einsatz des Telenotarztes zu erreichen. Die gesamte Fahrzeugflotte soll bis Ende 2026 ausgebaut werden.

Im Haushaltsjahr 2024 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. 31.000,- € und zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 31.000,- € veranschlagt, damit eine einheitliche Beschaffung durchgeführt 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 Landeskonzept BTP-B-500 NRW****Inv. Nr. 22.32.009**

Die Ausstattung des Betreuungsplatzes 500 (Landeskonzept 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 Fernsprechstrecken (Feldkabelbau) und zur schnellen Fehlersuche zwei Dienstfahrräder beschafft werden.

**Beschaffung eines Kontaminationsnachweisgerätes****Inv. Nr. 22.32.013**

Das Projekt wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

**Mobile Tankanlagen****Inv. Nr. 22.32.014**

Das Projekt wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.



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

### Messtechnik ABC-Zug

#### Inv. Nr. 23.32.000

Für die vorhandenen Messgeräte erfolgt ab 2023 (X-am 2000) bzw. ab 2024 (X-am 7000) keine Ersatzteilversorgung. Reparaturen sind dann nicht mehr möglich. Daher

sind die Geräte ab 2023 durch Nachfolgemodelle (nebst Zubehör) zu ersetzen. Ein Messgerät X-am 2500 soll in 2023, die Messgeräte X-am 8000 sollen verteilt über drei Jahre, beginnend ab 2024, beschafft werden (insgesamt 32.500 €).

Außerdem wird der Bestand um 2 Kontaminationsnachweisgeräte mit Zubehör (Nachweis von radioaktiver Strahlung) ergänzt. Diese Gerätschaft wird auf die beiden Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) verlastet. Die Beschaffung wird auf zwei Jahre verteilt (insgesamt 9.000 €).

### 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 2026 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 2027 ein Abrollbehälter beschafft werden. Aufgrund der Beschaffung des Wechselladerfahrzeuges voraussichtlich jetzt in 2025 wird die Beschaffung des Abrollbehälters auf das Jahr 2027 verschoben.

### 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 2024 eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 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. Das Fahrzeug dient auch zur kurzfristigen Beseitigung von Fehlern und Störungen im Bereich der Kommunikationstechnik. Vorgesehen ist die Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeugs mit entsprechenden Lademöglichkeiten für Werkzeug und Geräte der Funkwerkstatt.

### 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 2 Sendenhorst

#### 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 mittlerweile eine Vorlaufzeit von fast zwei Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2025 soll der Rettungswagen 2 Sendenhorst (Kennzeichen WAF-DL 860) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektrohydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002). Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung, insbesondere bei der Beschaffung von Sonderfahrzeugen, wurde der Ansatz um 22.200 € erhöht.

Im Haushaltsjahr 2024 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. 245.200 € 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

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

ausgesondert. Für die (in der Regel europaweite) Ausschreibung, für das Vergabeverfahren und die Bauzeit muss mittlerweile eine Vorlaufzeit von fast zwei Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2026 soll der Rettungswagen Ostbevern (Kennzeichen WAF-DL 760) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektrohydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002). Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen, insbesondere bei der Beschaffung von Sonderfahrzeugen, wurde der Ansatz um 22.600 € erhöht.

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist im Haushaltsjahr 2024 eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 252.600 € veranschlagt.

**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 mittlerweile eine Vorlaufzeit von fast zwei Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2026 soll der Rettungswagen Wadersloh (Kennzeichen WAF-DL 770) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektrohydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002). Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen, insbesondere bei der Beschaffung von Sonderfahrzeugen, wurde der Ansatz um 22.600 € erhöht.

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist im Haushaltsjahr 2024 eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 252.600 € veranschlagt.

**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 mittlerweile eine Vorlaufzeit von fast zwei Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2026 soll der Krankentransportwagen Telgte (Kennzeichen WAF-DL 890) ersetzt werden. Der KTW soll mit einer elektrohydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002).

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist im Haushaltsjahr 2024 eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 171.000 € veranschlagt.

**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. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen, insbesondere bei der Beschaffung von Sonderfahrzeugen, wurde der Ansatz um 30.000 € erhöht.

Im Haushaltsjahr 2024 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. 150.000 € veranschlagt. Die langen Lieferzeiten insbesondere bei Sonderfahrzeugen machen eine frühzeitige Ausschreibung erforderlich.

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

Die Beschaffung wird voraussichtlich in 2023 abgeschlossen.

**RTW 1 Sendenhorst****Inv. Nr. 24.32.000**

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 mittlerweile eine Vorlaufzeit von fast zwei Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2025 soll der Rettungswagen Sendenhorst 1 (Kennzeichen WAF-DL 790) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektrohydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002).

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist im Haushaltsjahr 2024 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. 245.200 € veranschlagt.

**RTW 2 Ennigerloh****Inv. Nr. 24.32.001**

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 mittlerweile eine Vorlaufzeit von fast zwei Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2027 soll der Rettungswagen Ennigerloh 2 (Kennzeichen WAF-DL 780) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektrohydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002).

**RTW Drensteinfurt****Inv. Nr. 24.32.002**

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 mittlerweile eine Vorlaufzeit von fast zwei Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2027 soll der Rettungswagen Drensteinfurt (Kennzeichen WAF-DL 640) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektrohydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002).

**Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.****NEF Telgte****Inv. Nr. 24.32.003**

Die Fahrzeuge im Rettungsdienst werden nach Abstimmung mit der Kämmerei in der Regel nach sechs Jahren bzw. einer Fahrleistung von etwa 250.000 km ausgesondert. Für die (in der Regel europaweite) Ausschreibung, für das Vergabeverfahren und die Bauzeit muss mittlerweile eine Vorlaufzeit von fast zwei Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2027 soll das Notarzt-Einsatzfahrzeug Telgte (Kennzeichen WAF-DL 730) ersetzt werden.

**Katastrophenschutzfahrzeug Pick-Up****Inv. Nr. 24.32.004**

Im Laufe der Pandemielage und während der Flüchtlingslage bedingt durch den Ukraine-Krieg wurde wiederholt die Erfahrung gemacht, dass der Transport von Schutzmaterial nicht zeitgerecht und fristgerecht durchgeführt werden konnte, da die erforderlichen Transportfahrzeuge nicht zur Verfügung standen.

Für den Transport von eigenen mobilen Tankanlagen zur Unterstützung der Versorgung der kreiseigenen Katastrophenschutzfahrzeuge, Notstromgeneratoren, Trinkwasserverteilanlagen und notstromgesicherten Digitalfunkstandorte der Polizei mit Kraftstoffen, sowie den Transport von Einsatzkräften und weiterem Schutzmaterial erfolgt die Beschaffung eines g e b r a u c h t e n Pick-Up, ausgestattet mit einer Blaulicht- und Funkanlage.

**Mobile Tankanlagen****Inv. Nr. 24.32.005**

Zur Unterstützung der Versorgung der kreiseigenen Katastrophenschutzfahrzeuge, Notstromgeneratoren und Trinkwasserverteilanlagen erfolgt die Beschaffung von zwei mobilen Tankanlagen (für Diesel und für Benzin).

**Gefahrgutübungsanlage****Inv. Nr. 24.32.006**

Der Kreis ist gemäß § 32 Abs. 1 BHKG für die weitergehende Aus- und Fortbildung zuständig. Für die Gefahrgutausbildung soll eine mobile Übungsanlage beschafft werden. Die Anlage ist für die realistische Ausbildung erforderlich. Derzeit steht eine entsprechende Anlage nicht zur Verfügung, so dass praxisnahe Übungen im Rahmen der Aus- und Fortbildung im Bereich des ABC-Schutzes nur sehr eingeschränkt möglich sind. Die Möglichkeiten zur Anmietung einer entsprechenden Anlage wurden geprüft, Miet- und Ausleihmöglichkeiten sind nicht gegeben.

**Atemschutzmasken mit Sprechgarnituren****Inv. Nr. 24.32.008**

Für den kreiseigenen Gerätewagen Logistik mit Gefahrgutbeladung am Standort Beckum sind neue Atemschutzmasken mit Sprechgarnituren für alte und damit abgängige Geräte zu beschaffen.

**Atemluftflaschen für den Gerätewagen Gefahrgut****Inv. Nr. 24.32.009**

Für den kreiseigenen Gerätewagen Logistik mit Gefahrgutbeladung am Standort Beckum sind neue GFK-Atemluftflaschen für alte und damit abgängige Stahlflaschen zu beschaffen.

## Produktbeschreibung Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

### Produktinformation

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Reinigung von Feuerweherschläuchen	6.115	6.500	6.700 <sup>1)</sup>
Teilnehmer/innen Atemschutzübungsstrecke	931	1.100	1.100
Anzahl der Zwangskehrungen durch Ersatzvornahme	5	10	5

**Erläuterungen** <sup>1)</sup> Nach Wegfall der Corona-Beschränkungen werden wieder mehr Übungen sowie der jährliche Leistungsnachweis durchgeführt. Daher wird mit einem Anstieg der zu reinigenden Feuerweherschläuche gerechnet.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,15	0,15
Stellen gehobener Dienst	0,59	0,59
Stellen mittlerer Dienst	0,24	0,22
Summe	0,98	0,96

<b>Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuerschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		85.794	82.000	81.000	81.000	81.000	81.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.320	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.856	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.607	1.438	1.594	1.637	1.683	1.730
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>120.577</b>	<b>92.438</b>	<b>91.594</b>	<b>91.637</b>	<b>91.683</b>	<b>91.730</b>
11	- Personalaufwendungen		-72.684	-81.623	-87.535	-91.036	-94.677	-98.464
12	- Versorgungsaufwendungen		-9.344	-8.320	-8.567	-8.910	-9.266	-9.636
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-520.845	-491.000	-517.500	-525.500	-549.100	-552.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-168.295	-175.000	-175.700	-175.700	-175.700	-175.700
15	- Transferaufwendungen		-4.131	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-101.024	-113.900	-119.900	-117.900	-117.900	-117.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-876.324</b>	<b>-877.343</b>	<b>-916.702</b>	<b>-926.546</b>	<b>-954.143</b>	<b>-961.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-755.747</b>	<b>-784.905</b>	<b>-825.108</b>	<b>-834.909</b>	<b>-862.460</b>	<b>-869.570</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-755.747</b>	<b>-784.905</b>	<b>-825.108</b>	<b>-834.909</b>	<b>-862.460</b>	<b>-869.570</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-755.747</b>	<b>-784.905</b>	<b>-825.108</b>	<b>-834.909</b>	<b>-862.460</b>	<b>-869.570</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-264	-218	-205	-205	-205	-205
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-756.011</b>	<b>-785.123</b>	<b>-825.313</b>	<b>-835.114</b>	<b>-862.665</b>	<b>-869.775</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-756.011</b>	<b>-785.123</b>	<b>-825.313</b>	<b>-835.114</b>	<b>-862.665</b>	<b>-869.775</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuerschutz</b>								
<b>zu Nr. 02</b>								
Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 81.000 € (Vorjahr: 82.000 €).								
<b>zu Nr. 04</b>								
Gebühren für hoheitliche Aufgaben (z. B. Durchführung der Feuerstättenschau, Abnahme von Feuerungsanlagen) und Gebühren für den Erlass des Zweitbescheides sowie Gebühren für die Festsetzung und Durchführung der Ersatzvornahme werden erhoben (wie Vorjahr).								
<b>zu Nr. 05</b>								
Die Kosten für den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger und Schlüsseldienst, die der Kreis aus der Nr. 13 gezahlt hat, werden von dem Schuldner erstattet.								
<b>zu Nr. 06</b>								
Die Kosten der Lehrgänge für Atemschutzgeräteträger werden von den Städten und Gemeinden erstattet. Unter dieser Position wird bei Bedarf auch die Erstattung des Schaummittels durch die Städte und Gemeinden verbucht.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Veranschlagt sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 500 € (wie Vorjahr). Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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 € (wie Vorjahr)

Betriebskosten: 16.500 € (wie Vorjahr)

Kostenerstattung für Personal: 445.000 € (Vorjahr: 420.000 €)

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 16.600 € (Vorjahr: 15.100 €)

- Fahrzeugunterhaltung: 13.400 € (wie Vorjahr)

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 € (wie Vorjahr)

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: 2.740 € (Vorjahr: 740 €)

- Reisekosten der Kreisbrandmeister: 1.300 € (wie Vorjahr)

- Aufwandsentschädigungen, Reisekostenpauschale und Verdienstausfallkosten: 20.000 € (Vorjahr: 16.000 €)

- 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. 205 €.

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

<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Allgemeine Ziele</b>	a) Optimale Versorgung und Transport von Hilfsbedürftigen unter Einhaltung vorgegebener Hilfsfristen b) Rettungsdienstliche Versorgung einer bestimmten Anzahl von Verletzten bei größeren Unfallereignissen
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Bei Notfällen soll innerhalb von 12 Minuten ein geeignetes Rettungsmittel am Notfallort eintreffen. Diese sogenannte Hilfsfrist soll im Kreisgebiet mindestens in 90% der auswertbaren Fälle eingehalten werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rettungsgesetz NW, Rettungsdienstbedarfsplan, Einsatzplan Massenanfall von Verletzten
<b>Zielgruppen</b>	a) Notfallpatientinnen und -patienten und zu befördernde Kranke, die rettungsdienstlich betreut werden müssen b) sonstige behandlungs- und betreuungsbedürftige Personen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erreichungsgrad bei der Notfallrettung innerhalb von 12 Minuten (Kreisgebiet Warendorf)	87,88 %	90 %	90 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreis RTW (Rettungswagen) Einsätze	13.332	12.500	12.000
Kreis KTW (Krankentransportwagen) Einsätze	2.419	2.400	2.400
Kreis NEF (Notfalleinsatzfahrzeug) Einsätze	3.056	3.100	2.550
Notarzteinsätze abgerechnet auf Vertragsbasis (im Wesentlichen Wadersloh)	43	50	40
weitere NEF-Einsätze, die vom Kreis WAF abgerechnet werden (im Wesentlichen Lippstadt)	152	150	150

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	2,33	2,33
Stellen gehobener Dienst	8,35	8,35
Stellen mittlerer Dienst	95,40	93,81
Stellen einfacher Dienst	2,00	1,92
Summe	108,08	106,41

<b>Teilergebnisplan Produkt 020320 Rettungsdienst</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.941.920	12.700.000	13.699.731	14.049.731	14.399.731	14.750.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	129.000	136.000	136.000	136.000	136.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		160.457	5.063	24.518	24.778	25.046	25.325
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>14.102.377</b>	<b>12.834.063</b>	<b>13.860.249</b>	<b>14.210.509</b>	<b>14.560.777</b>	<b>14.911.325</b>
11	- Personalaufwendungen		-6.438.328	-7.254.370	-7.859.308	-8.173.679	-8.500.625	-8.840.650
12	- Versorgungsaufwendungen		-811.642	-739.415	-769.135	-799.900	-831.895	-865.171
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.290.687	-2.535.180	-2.777.280	-2.835.620	-2.892.868	-2.954.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-538.954	-577.900	-548.400	-548.400	-548.400	-548.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.979.706	-1.020.100	-1.159.700	-1.134.800	-1.132.300	-1.135.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-13.059.317</b>	<b>-12.126.965</b>	<b>-13.113.823</b>	<b>-13.492.399</b>	<b>-13.906.088</b>	<b>-14.344.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>1.043.060</b>	<b>707.098</b>	<b>746.426</b>	<b>718.110</b>	<b>654.689</b>	<b>567.028</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>1.043.060</b>	<b>707.098</b>	<b>746.426</b>	<b>718.110</b>	<b>654.689</b>	<b>567.028</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>1.043.060</b>	<b>707.098</b>	<b>746.426</b>	<b>718.110</b>	<b>654.689</b>	<b>567.028</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-915.444	-1.033.531	-1.035.784	-1.035.784	-1.035.784	-1.035.784
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>127.616</b>	<b>-326.433</b>	<b>-289.358</b>	<b>-317.674</b>	<b>-381.095</b>	<b>-468.756</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>127.616</b>	<b>-326.433</b>	<b>-289.358</b>	<b>-317.674</b>	<b>-381.095</b>	<b>-468.756</b>

### 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 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Des Weiteren sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 3.000 € (Vorjahr: 1.800 €) veranschlagt.

Zudem sind Kostenerstattungen durch die Versicherungen für Unfallschäden enthalten.

#### zu Nr. 13

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Unterhaltung der Rettungsdienstfahrzeuge (Kraftstoff und Reparatur): 350.000 € (Vorjahr: 300.000 €).

Der Ansatz wurde aufgrund der deutlich gestiegenen Fahrleistungen angepasst.

- 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): 78.500 € (Vorjahr: 73.400 €)

- Telenotarzt:

- Servicekosten und Softwaremiete für die Ausstattung der RTW mit einem Telenotarztssystem: 108.000 € (neu)

- Kostenerstattung für Telenotarztzentrale Münster: 225.000 € (Vorjahr: 210.000 €)

Die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Recklinghausen und Warendorf erstatten der Stadt Münster anteilige 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).

- Kostenerstattungen für Notarztversorgung und Unterstützungsleistungen Rettungsdienst: 1.673.000 € (Vorjahr: 1.590.000 €)



Der Ansatz wurde insbesondere aufgrund von Tarifsteigerungen angepasst.

- Medikamente, medizinisches Material, Einwegbettwäsche, Desinfektionsmittel u. a.: 307.000 € (wie Vorjahr)
- Kosten für medizinisches Verbrauchsmaterial Abrollbehälter MANV, fünf Gerätewagen, zwei OrgL- und zwei LNA-Fahrzeuge: 9.100 € (wie Vorjahr)
- Ausbildungskosten einer FSJlerin oder eines FSJlers: 10.080 € (wie Vorjahr)

## zu Nr. 14

Die Abschreibungen im Rettungsdienst beliefen sich im Haushaltsjahr 2022 auf rd. 539 T€..

## zu Nr. 16

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Dienst- und Schutzkleidung Rettungsdienst-Personal inkl. Reinigung: 242.000 € (Vorjahr: 193.000 €)  
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: 2.500 € (Vorjahr: 1.200 €)
- Ausbildungskosten aufgrund des Notfallsanitättergesetzes für die Vollausbildung i. H. v. 306.000 € (Vorjahr: 260.000 €)  
Berücksichtigt sind die Kosten für die dreijährige schulische und klinische Ausbildung zum Notfallsanitäter (m/w/d). Die Ausbildungskosten werden über die Rettungsdienstgebühren refinanziert. Aufgrund eines Ausschreibungsergebnisses wurde der Ansatz erhöht.
- Fortbildung des Rettungsdienst-Personals: 120.000 € (wie Vorjahr)
- 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: 82.000 € (Vorjahr: 75.000 €)  
Es besteht ein höherer Bedarf an Ersatzbeschaffungen und es ist zu erheblichen Preissteigerungen gekommen.
- Kosten für die Verlängerung von Fahrerlaubnissen: 3.500 €
- Unfallversicherung für die vom Kreis eingesetzten Notärztinnen und Notärzte: 9.800 € (Vorjahr: 9.500 €)
- Kfz-Versicherungsbeiträge: 127.250 € (wie Vorjahr)
- sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 32.500 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 15.300 € (Vorjahr: 10.900 €)
- Telekommunikationskosten: 10.000 € (wie Vorjahr)
- Postgebühren: 350 € (Vorjahr: 250 €)
- Schreibwaren- und Verbrauchsmaterial: 500 € (wie Vorjahr)

### Telenotarzt

- Die vorhandenen Defibrillator-/Monitorsysteme müssen einmalig für die Nutzung im neuen Telenotarztssystem nachgerüstet werden: 28.000 €

## zu Nr. 28

Veranschlagt sind 870.189 € Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Produkt 020340 "Leitstelle", 138.511 € mit dem Produkt 010710 "Immobilienmanagement" sowie 26.000 € mit dem Produkt 010410 "Informationstechnik".

Des Weiteren werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.084 € veranschlagt.

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 020330 Katastrophenschutz</b>			
Kreis Warendorf			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung von logistischen, personellen und materiellen Maßnahmen für die Bewältigung größerer Schadenslagen, Einsatz bei Katastrophen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bewältigung von größeren Schadenslagen unter Einbeziehung eines Krisenstabes		
<b>Zielgruppen</b>	Von einer größeren Schadenslage betroffene Bürgerinnen und Bürger		
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchführung Schulungsveranstaltungen bzw. Übungen des Krisenstabes des Kreises	1	1	1
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>			
	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>	
Stellen höherer Dienst	0,13	0,13	
Stellen gehobener Dienst	4,05	4,05	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	4,18	4,18	

<b>Teilergebnisplan Produkt 020330 Katastrophenschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.853	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.995	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.875	4.044	4.763	4.913	5.069	5.232
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>63.723</b>	<b>35.544</b>	<b>36.263</b>	<b>36.413</b>	<b>36.569</b>	<b>36.732</b>
11	- Personalaufwendungen		-363.308	-330.737	-366.494	-381.154	-396.399	-412.256
12	- Versorgungsaufwendungen		-41.956	-33.712	-35.866	-37.301	-38.793	-40.345
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-19.569	-32.100	-32.100	-44.300	-34.300	-14.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-56.757	-49.900	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
15	- Transferaufwendungen		-5.113	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-241.539	-138.806	-108.840	-111.240	-119.840	-112.840
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-728.241</b>	<b>-590.368</b>	<b>-605.913</b>	<b>-636.608</b>	<b>-651.945</b>	<b>-642.354</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-664.518</b>	<b>-554.824</b>	<b>-569.650</b>	<b>-600.195</b>	<b>-615.376</b>	<b>-605.622</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-664.518</b>	<b>-554.824</b>	<b>-569.650</b>	<b>-600.195</b>	<b>-615.376</b>	<b>-605.622</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-664.518</b>	<b>-554.824</b>	<b>-569.650</b>	<b>-600.195</b>	<b>-615.376</b>	<b>-605.622</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-607	-737	-738	-738	-738	-738
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-665.125</b>	<b>-555.561</b>	<b>-570.388</b>	<b>-600.933</b>	<b>-616.114</b>	<b>-606.360</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-665.125</b>	<b>-555.561</b>	<b>-570.388</b>	<b>-600.933</b>	<b>-616.114</b>	<b>-606.360</b>

### 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 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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 zzgl. Fahrzeug Gefahrenabwehr: 8.800 € (Vorjahr: 6.800 €)
- Sicherheitstechnische Kontrollen für Medizingeräte: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Prüfungskosten der elektrischen Einspeisungen (Stromausfallplan): 2.300 € (wie Vorjahr)
- Kosten für die Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes und Erstellung eines Katastrophenschutz-Bedarfsplanes: 20.000 €.

Aufgrund geänderter Vorgaben des Landes wird die Maßnahme in 2024 erneut veranschlagt. Die im Haushalt 2023 veranschlagten Mittel wurden für die Bevölkerungsschutzkampagne verwendet.

- 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: 1.700 € (Vorjahr: 16.700 €)
- In 2023 war 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: 7.360 € (Vorjahr: 9.360 €)
- Telekommunikationskosten Satellitentelefone im Katastrophenschutz für die Führungskräfte, Leitstelle und Kreispolizeibehörde: 20.000 € (Vorjahr: 16.000 €)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen: 7.200 € (Vorjahr: 39.700 €).

Im Ansatz 2023 waren u. a. Aufwendungen für eine Kampagne zur Information der Bevölkerung, Betriebe und Verwaltungen "Vorsorge und Verhalten in einer Krisen-/Katastrophenlage" i. H. v. 30.000 € enthalten.

- Unfallversicherung der Mitglieder Stab der Einsatzleitung / Fernmeldeeinheit: 680 € (wie Vorjahr)
- Kfz-Versicherung: 2.800 € (Vorjahr: 2.266 €)
- Vorleistung des Kreises bei Schäden mit bundeseigenen Kraftfahrzeugen: 1.000 € (wie Vorjahr)
- aus laufender Verwaltungstätigkeit: 59.500 € (Vorjahr: 44.500 €)

Insbesondere für Beschaffungen im Katastrophenschutz, Übungen und Einsatzkosten des Stabes der Einsatzleitung und der Fernmeldeeinheit im Bereich ManV, Katastrophenschutz (14.500 €) sowie für überörtliche Hilfen (30.000 €). 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 (12.000 €). Darüber hinaus ist eine MANV-Übung geplant (2-Jahres-Rhythmus; 3.000 €).

### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 738 €.

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**

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

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
durchgeführte Rettungsmitelesätze RTW, KTW, RTH, NA (mit und ohne NEF)	48.492	46.000	49.000
durchgeführte Feuerschutzeinsätze:	3.609	3.500	3.500
- davon Brandbekämpfung:	1.049	950	1.000
- davon technische Hilfeleistung (einschl. 20 größere ABC-Einsätze):	2.560	2.550	2.500

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>
Stellen höherer Dienst	0,14	0,14
Stellen gehobener Dienst	13,13	13,13
Stellen mittlerer Dienst	24,50	24,50
Summe	37,77	37,77

<b>Teilergebnisplan Produkt 020340 Leitstelle</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.904	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.528.828	1.709.000	1.709.000	1.709.000	1.909.000	1.909.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		67.965	86.785	108.348	111.822	115.434	119.191
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.620.697</b>	<b>1.817.785</b>	<b>1.841.348</b>	<b>1.844.822</b>	<b>2.048.434</b>	<b>2.052.191</b>
11	- Personalaufwendungen		-3.384.660	-3.326.017	-3.946.489	-4.104.349	-4.268.524	-4.439.266
12	- Versorgungsaufwendungen		-369.233	-339.010	-386.215	-401.664	-417.730	-434.439
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-108.605	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-107.356	-121.500	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-127.116	-161.800	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-4.096.970</b>	<b>-4.045.127</b>	<b>-4.686.804</b>	<b>-4.860.113</b>	<b>-5.040.354</b>	<b>-5.227.805</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-2.476.273</b>	<b>-2.227.342</b>	<b>-2.845.456</b>	<b>-3.015.291</b>	<b>-2.991.920</b>	<b>-3.175.614</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-2.476.273</b>	<b>-2.227.342</b>	<b>-2.845.456</b>	<b>-3.015.291</b>	<b>-2.991.920</b>	<b>-3.175.614</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-2.476.273</b>	<b>-2.227.342</b>	<b>-2.845.456</b>	<b>-3.015.291</b>	<b>-2.991.920</b>	<b>-3.175.614</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		748.528	885.000	870.189	870.189	870.189	870.189
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-352.722	-333.430	-340.794	-340.794	-340.794	-340.794
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-2.080.467</b>	<b>-1.675.772</b>	<b>-2.316.061</b>	<b>-2.485.896</b>	<b>-2.462.525</b>	<b>-2.646.219</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-2.080.467</b>	<b>-1.675.772</b>	<b>-2.316.061</b>	<b>-2.485.896</b>	<b>-2.462.525</b>	<b>-2.646.219</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020340 Leitstelle</b>								
<b>zu Nr. 02</b>								
Für die Unterhaltung des MOWAS-Systems wird ab 2021 ein Landeszuschuss gewährt (sh. Pos. 13). Zudem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 2.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt.								
<b>zu Nr. 06</b>								
Veranschlagt sind der Anteil der Städte und Gemeinden an den Kosten der Leitstelle i. H. v. 1.700.000 € (wie Vorjahr) und Erstattungen für die Kosten des Notrufs 112 (9.000 €).								
<b>zu Nr. 07</b>								
Der Kreis Warendorf hat der Firma Siemens gestattet, in der Leitstelle eine Feuermeldeempfangsanlage zu installieren, zu betreiben und daran fremde Brandmeldeanlagen anzuschließen. Die Höhe der Erträge ergibt sich aus der Menge der angeschlossenen Teilnehmer. Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Der Gesamtbetrag resultiert aus Aufwendungen für: - Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge der Leitstelle und den Bereich der Nachrichtentechnik: 6.800 € (wie Vorjahr) - Unterhaltungskosten sonstiges bewegliches Vermögen incl. Software: 90.000 € (wie Vorjahr) Darunter sind: - Unterhaltungskosten für die analoge Funktechnik: 5.000 € (wie Vorjahr) - Unterhaltungskosten für die digitale Funktechnik: 10.000 € (wie Vorjahr) - Unterhaltungskosten (vertragliche Instandhaltung, Miete und Strom) für die digitale Alarmierung: 25.000 € (wie Vorjahr) - Unterhaltungskosten der Funkdatenmodul-Boxen (FDM.X-Boxen, Technik zum Zusammenspiel von Navi, Analog- und Digitalfunk in Fahrzeugen): 3.000 € (Vorjahr: 5.000 €) - 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): 22.000 € (Vorjahr: 20.000 €)  
 erfasst.

### zu Nr. 16

Veranschlagt sind:

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung i. H. v. 45.000 € (wie Vorjahr)
- Ausbildung i. H. v. 29.000 € (Vorjahr: 35.000 €)
- Fortbildung i. H. v. 16.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten i. H. v. 5.000 € (wie Vorjahr)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 45.000 € (Vorjahr: 60.000 €);  
 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 € (wie Vorjahr)
  - Beschaffung von digitalen Funkgeräten nach Ablauf der Nutzungsdauer: 15.000 € (Vorjahr: 30.000 €)  
 Die digitalen Funkgeräte der ersten Generation erreichen das Ende der Lebensdauer und sind sukzessive zu ersetzen.
  - sonstige Aufwendungen z. B. Fachliteratur: 5.000 € (wie Vorjahr)
- Kfz-Versicherungsbeiträge i. H. v. 700 € (wie Vorjahr)
- Beiträge Verbände: 100 € (wie Vorjahr)

### zu Nr. 27

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

### zu Nr. 28

Veranschlagt sind 267.000 € Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Produkt 010410 "Informationstechnik", 69.547 € 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. 1.247 € veranschlagt.  
 Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Straßenverkehr</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.332.921	3.285.000	3.445.000	3.415.000	3.415.000	3.415.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.145	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.782.538	5.279.572	5.687.851	5.689.360	5.690.930	5.692.564
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>9.118.604</b>	<b>8.564.572</b>	<b>9.132.851</b>	<b>9.104.360</b>	<b>9.105.930</b>	<b>9.107.564</b>
11	- Personalaufwendungen		-3.415.959	-3.194.269	-4.027.464	-4.188.565	-4.356.107	-4.530.353
12	- Versorgungsaufwendungen		-393.128	-325.582	-394.140	-409.904	-426.300	-443.353
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-296.513	-271.500	-334.500	-334.500	-334.500	-334.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-19.939	-14.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
15	- Transferaufwendungen		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-217.742	-263.450	-260.750	-258.750	-258.250	-258.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-4.350.481</b>	<b>-4.076.001</b>	<b>-5.044.554</b>	<b>-5.219.419</b>	<b>-5.402.857</b>	<b>-5.594.156</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>4.768.124</b>	<b>4.488.571</b>	<b>4.088.297</b>	<b>3.884.941</b>	<b>3.703.073</b>	<b>3.513.408</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>4.768.124</b>	<b>4.488.571</b>	<b>4.088.297</b>	<b>3.884.941</b>	<b>3.703.073</b>	<b>3.513.408</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>4.768.124</b>	<b>4.488.571</b>	<b>4.088.297</b>	<b>3.884.941</b>	<b>3.703.073</b>	<b>3.513.408</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-13.930	-11.337	-11.140	-11.140	-11.140	-11.140
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>4.754.194</b>	<b>4.477.234</b>	<b>4.077.157</b>	<b>3.873.801</b>	<b>3.691.933</b>	<b>3.502.268</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>4.754.194</b>	<b>4.477.234</b>	<b>4.077.157</b>	<b>3.873.801</b>	<b>3.691.933</b>	<b>3.502.268</b>



<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Straßenverkehr</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318.973	3.285.000	3.445.000	0	3.415.000	3.415.000	3.415.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.145	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.575.332	5.255.100	5.650.100	0	5.650.100	5.650.100	5.650.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.897.450</b>	<b>8.540.100</b>	<b>9.095.100</b>	<b>0</b>	<b>9.065.100</b>	<b>9.065.100</b>	<b>9.065.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.054.115	-2.876.124	-3.473.780	0	-3.612.733	-3.757.241	-3.907.531
11	- Versorgungsauszahlungen	-337.233	-320.032	-394.140	0	-409.904	-426.300	-443.353
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-295.835	-271.500	-334.500	0	-334.500	-334.500	-334.500
14	- Transferauszahlungen	-7.200	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.182	-159.250	-151.550	0	-144.550	-144.050	-144.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.812.564</b>	<b>-3.634.106</b>	<b>-4.361.170</b>	<b>0</b>	<b>-4.508.887</b>	<b>-4.669.291</b>	<b>-4.836.634</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>5.084.886</b>	<b>4.905.994</b>	<b>4.733.930</b>	<b>0</b>	<b>4.556.213</b>	<b>4.395.809</b>	<b>4.228.466</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-119.990	-131.000	0	0	-105.000	-200.000	-320.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.990</b>	<b>-131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-320.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-119.990</b>	<b>-131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-320.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>4.964.896</b>	<b>4.774.994</b>	<b>4.733.930</b>	<b>0</b>	<b>4.451.213</b>	<b>4.195.809</b>	<b>3.908.466</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 0204 Straßenverkehr</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Verpflich- tungermäch- tigungen EUR</b>	<b>Finanzplan 2025 EUR</b>	<b>Finanzplan 2026 EUR</b>	<b>Finanzplan 2027 EUR</b>	<b>Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR</b>
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>								
22.32.010 Besch. v. Messtechnik f. d. Geschw.-Überwachung	-102.340,00	-90.000	0	0	-60.000	-200.000	-220.000	-192.340
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-102.340,00	-90.000	0	0	-60.000	-200.000	-220.000	-192.340
<b>Summe</b>	<b>-102.340,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-192.340</b>
<b>OWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
19.32.000 Beschaffung von Messfahrzeugen	0,00	-41.000	0	0	-45.000	0	-100.000	-107.554
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.150
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-41.000	0	0	-45.000	0	-100.000	-109.704
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-107.554</b>
<b>Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0204 Straßenverkehr</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Beschaffung von Messfahrzeugen</b>								
<b>Inv. Nr. 19.32.000</b>								
Die Kosten für die Messtechnik werden unter der Inv. Nr. 22.32.010 veranschlagt.								
Für das Jahr 2025 ist die Ersatzbeschaffung des Messfahrzeugs für den Stativbetrieb (ohne Ausbau) vorgesehen, für 2027 wird die Ersatzbeschaffung von zwei weiteren Messfahrzeugen (mit Ausbau) vorgesehen. Die bisherigen Fahrzeuge sind zu diesem Zeitpunkt jeweils zehn Jahre alt. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung wurde eine entsprechende Preissteigerung eingerechnet.								
<b>Besch. v. Messtechnik f. d. Geschw.-Überwachung</b>								
<b>Inv. Nr. 22.32.010</b>								
Im Jahr 2025 sind 60.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes eingeplant (10 Jahre nach Inbetriebnahme).								
Die für das Jahr 2024 vorgesehene Beschaffung einer dritten SemiStation wird in das Jahr 2026 verschoben.								
Im Jahr 2027 sind Mittel vorgesehen für die Ersatzbeschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten und den bei der Ersatzbeschaffung von zwei Kfz für die Geschwindigkeitsüberwachung erforderlichen Umbau für die Front- und Heckmessung.								

## Produktbeschreibung Produkt 020410 Verkehrssicherung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmen, Unfallbekämpfung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten/zu verbessern und rechtmäßige, die Sicherheit gewährleistende Entscheidungen zu treffen
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit soll in 90 % der Fälle bei "Baustellenanträgen" 8 Tage, bei "kleinen Veranstaltungen" 4 Wochen und für "Schwertransporte" 10 Tage nicht überschreiten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung, VwV-Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Richtlinien, Technische Regelwerke
<b>Zielgruppen</b>	Alle Verkehrsteilnehmer/-innen, Schwerlastverkehr, Straßenbaufirmen, Interessenvertretungen, Vereine

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prozentsatz der bearbeiteten Anträge			
- für "Baustellen"; innerhalb von 8 Tagen	80 %	80 %	80 %
- für Anträge "kleine Veranstaltungen"; innerhalb v. 4 Wochen	90 %	90 %	90 %
- für Anträge "Schwertransporte"; innerhalb von 10 Tagen	90 %	90 %	90 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antragszahlen Arbeitsstellensicherung (Baustellen)	1.499	1.500	1.500
Antragszahlen erlaubnispflichtiger Veranstaltungen	185	200	200
Antragszahlen für die Erteilung von Ausnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	1.003	1.000	1.000
Verfahren zur Aufstellung/Entfernung von Verkehrszeichen	262	270	270

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,82	0,82
Stellen gehobener Dienst	1,96	1,96
Stellen mittlerer Dienst	11,76	12,56
Summe	14,54	15,34

<b>Teilergebnisplan Produkt 020410 Verkehrssicherung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		272.712	200.000	270.000	240.000	240.000	240.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.145	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.653	9.404	15.073	15.675	16.302	16.954
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>295.510</b>	<b>209.404</b>	<b>285.073</b>	<b>255.675</b>	<b>256.302</b>	<b>256.954</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.049.254	-943.625	-1.309.256	-1.361.627	-1.416.092	-1.472.736
12	- Versorgungsaufwendungen		-122.910	-96.180	-128.128	-133.253	-138.583	-144.127
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-72.118	-77.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-14.178	-8.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Transferaufwendungen		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-18.637	-28.600	-29.700	-27.200	-27.200	-27.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.284.297</b>	<b>-1.160.605</b>	<b>-1.580.784</b>	<b>-1.635.780</b>	<b>-1.695.575</b>	<b>-1.757.763</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-988.787</b>	<b>-951.201</b>	<b>-1.295.711</b>	<b>-1.380.105</b>	<b>-1.439.273</b>	<b>-1.500.809</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-988.787</b>	<b>-951.201</b>	<b>-1.295.711</b>	<b>-1.380.105</b>	<b>-1.439.273</b>	<b>-1.500.809</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-988.787</b>	<b>-951.201</b>	<b>-1.295.711</b>	<b>-1.380.105</b>	<b>-1.439.273</b>	<b>-1.500.809</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.440	-3.128	-2.734	-2.734	-2.734	-2.734
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-992.228</b>	<b>-954.329</b>	<b>-1.298.445</b>	<b>-1.382.839</b>	<b>-1.442.007</b>	<b>-1.503.543</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-992.228</b>	<b>-954.329</b>	<b>-1.298.445</b>	<b>-1.382.839</b>	<b>-1.442.007</b>	<b>-1.503.543</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020410 Verkehrssicherung</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren für Arbeitsstellensicherung, erlaubnispflichtige Veranstaltungen, Ausnahmegenehmigungen und Großraum- und Schwertransporte. Nach Fortschreiten des flächendeckenden Glasfaserausbaus wird ab 2025 mit einer Verringerung der Antragszahlen in diesem Bereich gerechnet. Die weitere Entwicklung, auch hinsichtlich der vermehrten Errichtung von Windenergieanlagen, ist abzuwarten.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Veranschlagt sind Aufwendungen für: - Stromkosten für stationäre Messanlagen: 2.000 € (wie Vorjahr). - Fahrzeugunterhaltung inkl. Steuern (ohne Versicherung): 35.000 € (Vorjahr: 30.000 €) - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inkl. Software: 55.000 € (Vorjahr 45.000 €). Die höheren Kosten entstehen durch zusätzlich angeschaffte Gerätschaften (zusätzliches Messfahrzeug, 15 Messsysteme) und erhebliche Preissteigerungen für Benzin, Wartungen und Reparaturen.								
<b>zu Nr. 15</b>								
Jährlicher Zuschuss an die Verkehrswacht im Kreis Warendorf e. V.								

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020410 Verkehrssicherung****zu Nr. 16**

Veranschlagt sind Aufwendungen für:

- Dienst- und Schutzkleidung: 1.050 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung: 9.500 € (Vorjahr: 7.000 €)
- Reisekosten: 3.000 € (Vorjahr: 3.900 €)
- Sachverständigenkosten: 4.000 € (wie Vorjahr)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 500 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 2.000 € (Vorjahr: 5.000 €; Verschiebung der Kosten für das bundeseinheitliche VEMAGS-Verfahren für Großraum-/Schwertransportgenehmigungen (4.000 €) zu den sonstigen Aufwendungen für Rechte; 1.000 € für Fachliteratur und sonstige Geschäftsausgaben und 1.000 € für digitale Fachliteratur (wurden bisher im Amt 12 veranschlagt).
- sonstige Aufwendungen für Rechte: 4.000 € (Vorjahr: 0 €; Verschiebung aus den allgemeinen Geschäftsaufwendungen)
- sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, im Wesentlichen Kosten für die jährliche Schülerlotsenehrung (z. B. Gutscheine oder Eintrittskosten Moviepark): 1.500 € (Vorjahr: 3.000 €)
- Versicherungen für Fahrzeuge: 4.000 € (wie Vorjahr)
- Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht Warendorf e.V.: 50 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigungen zu Forderungen 100 € (wie Vorjahr)

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.734 €.

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

**Produktbeschreibung Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr**

Kreis Warendorf

**Produktinformation**

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

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Erlaubnis- und Lizenzanträge	36	37	25 <sup>1)</sup>
Anzahl der Anzeigen (z. B. wegen Lenkzeitüberschreitungen)	172	140	144
Anzahl der Transportunternehmen im Kreis Warendorf	246	253	245
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	107.958	150.000	110.000 <sup>2)</sup>
Anzahl der Einsprüche	1.029	1.650	1.100 <sup>3)</sup>
Anzahl der Einstellungen und Freisprüche auf Grund von Einsprüchen	249	320	220 <sup>4)</sup>

<b>Erläuterungen</b>	<p><sup>1)</sup> Anzahl wurde anhand der auslaufenden Genehmigungen festgemacht. Die Anzahl ist in den Jahren 2022 und 2023 höher gewesen, da 2012 der Genehmigungszeitraum von zuvor 5 Jahren auf 10 Jahren verlängert wurde.</p> <p><sup>2)</sup> Trotz Ausweitung der Geschwindigkeitsüberwachung im Kreisgebiet werden insgesamt weniger Verstöße festgestellt, möglicherweise wg. vermehrt angepasster Fahrweise aufgrund der geänderten BußgeldKatVO (November 2021) mit höheren Verwarn- u. Bußgeldbeträgen, aufgrund weiterhin vermehrter Nutzung von Homeoffice und wegen Vermeidung von Fahrten aufgrund höherer Kraftstoffpreise.</p> <p><sup>3)</sup> hängt mit der niedrigeren Anzahl der Ordnungswidrigkeiten zusammen</p> <p><sup>4)</sup> hängt mit der niedrigeren Anzahl der Einsprüche zusammen</p>
----------------------	--

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>
Stellen höherer Dienst	0,21	0,21
Stellen gehobener Dienst	4,01	4,01
Stellen mittlerer Dienst	5,79	5,79
Summe	10,01	10,01

<b>Teilergebnisplan Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		149.969	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.700.827	5.219.238	5.621.812	5.622.045	5.622.286	5.622.538
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.850.795</b>	<b>5.299.238</b>	<b>5.721.812</b>	<b>5.722.045</b>	<b>5.722.286</b>	<b>5.722.538</b>
11	- Personalaufwendungen		-648.136	-663.100	-736.598	-766.064	-796.706	-828.576
12	- Versorgungsaufwendungen		-77.515	-67.588	-72.085	-74.968	-77.967	-81.085
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-73.646	-85.100	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-799.297</b>	<b>-816.288</b>	<b>-896.983</b>	<b>-929.332</b>	<b>-962.973</b>	<b>-997.961</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>5.051.498</b>	<b>4.482.950</b>	<b>4.824.829</b>	<b>4.792.713</b>	<b>4.759.313</b>	<b>4.724.577</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>5.051.498</b>	<b>4.482.950</b>	<b>4.824.829</b>	<b>4.792.713</b>	<b>4.759.313</b>	<b>4.724.577</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>5.051.498</b>	<b>4.482.950</b>	<b>4.824.829</b>	<b>4.792.713</b>	<b>4.759.313</b>	<b>4.724.577</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.111	-2.120	-2.339	-2.339	-2.339	-2.339
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>5.048.388</b>	<b>4.480.830</b>	<b>4.822.490</b>	<b>4.790.374</b>	<b>4.756.974</b>	<b>4.722.238</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>5.048.388</b>	<b>4.480.830</b>	<b>4.822.490</b>	<b>4.790.374</b>	<b>4.756.974</b>	<b>4.722.238</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Veranschlagt sind Gebühren für die Erteilung von Lizenzen und Erlaubnisse nach dem Güterkraftgesetz, für Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz und für die Akteneinsichten in den Ordnungswidrigkeitenverfahren. Der Ansatz wurde um 20.000 € erhöht, da im Bereich Güterkraftverkehr im Jahr 2024 weiterhin die Gebühren für die erstmalige Wiedererteilung von EG-Lizenzen (seit 2012 Laufzeit 10 Jahre) hinzukommen.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder 5,6 Mio. € (Vorjahr: 5,2 Mio. €). Zudem sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 16.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt. Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Gleicher Ansatz wie Vorjahr.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Enthalten sind: - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 300 € (wie Vorjahr) - Aufwendungen für Fortbildung: 2.500 € (Vorjahr: 250 €) - Reisekosten: 500 € (wie Vorjahr) - Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 8.000 € (Vorjahr: 11.550 €) - Kosten für allgemeine Geschäftsaufwendungen: 6.200 € (Vorjahr: 7.200 €), davon 5.000 € für ein gemeinsames Gutachten der Münsterland-Kreise zur Situation des Taxen- und Mietwagenverkehrs. - sonst. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 200 € (wie Vorjahr) - Wertberichtigungen zu Forderungen: 70.100 € (Vorjahr: 65.100 €)								

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

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.339 €.

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



**Produktbeschreibung Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.**

Kreis Warendorf

**Produktinformation**

<b>Amt</b>	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erteilung der Fahrerlaubnisse zur Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr sowie Maßnahmen gegen nichtgeeignete Fahrzeugführer/-innen, Überprüfung von Fahrschulen
<b>Allgemeine Ziele</b>	- Rechtmäßige und kurzfristige Entscheidungen bei den FE-Erteilungen und -Entziehungen - Turnusmäßige Überprüfung aller Fahrschulen im Kreis Warendorf (2- bzw. 4-Jahresrhythmus)
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Die wöchentliche Öffnungszeit der Führerscheinstelle liegt bei 25 Wochenstunden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz, Richtlinien und Erlasse
<b>Zielgruppen</b>	Bewerber/-innen um eine Fahrerlaubnis und Inhaber/-innen einer Fahrerlaubnis, Inhaber/-innen von Fahrschulen/Fahrschülerlaubnissen

<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Wöchentliche Öffnungszeiten der Führerscheinstelle in Stunden	25	25	25

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Anträge auf Fahrerlaubniserteilung	4.514	4.750	4.750
Anzahl der Entziehungsbescheide:	193	170	170
- wegen Drogen	121	110	110
- im Rahmen der Fahrerlaubnis auf Probe	36	20	30
- im Rahmen des Punktesystems	26	20	20
- Sonstige Gründe	10	20	10
Anzahl der Versagungsverfahren	100	80	100
Anzahl der überprüften Fahrschulen/Zweigstellen gem. gesetzl. Auftrag	13	12	14
Anzahl der Umtauschanträge	7.165	6.000	7.000

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>
Stellen höherer Dienst	0,18	0,18
Stellen gehobener Dienst	1,91	1,91
Stellen mittlerer Dienst	5,53	7,30
Summe	7,62	9,39

<b>Teilergebnisplan Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		825.312	700.000	770.000	770.000	770.000	770.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.894	12.966	14.334	14.755	15.193	15.649
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>838.206</b>	<b>712.966</b>	<b>784.334</b>	<b>784.755</b>	<b>785.193</b>	<b>785.649</b>
11	- Personalaufwendungen		-636.381	-585.691	-681.754	-709.024	-737.384	-766.879
12	- Versorgungsaufwendungen		-67.841	-59.698	-66.719	-69.387	-72.162	-75.049
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-166.236	-137.500	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.178	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-883.637</b>	<b>-799.389</b>	<b>-952.473</b>	<b>-982.411</b>	<b>-1.013.546</b>	<b>-1.045.928</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-45.431</b>	<b>-86.423</b>	<b>-168.139</b>	<b>-197.656</b>	<b>-228.353</b>	<b>-260.279</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-45.431</b>	<b>-86.423</b>	<b>-168.139</b>	<b>-197.656</b>	<b>-228.353</b>	<b>-260.279</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-45.431</b>	<b>-86.423</b>	<b>-168.139</b>	<b>-197.656</b>	<b>-228.353</b>	<b>-260.279</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.374	-2.345	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-47.805</b>	<b>-88.768</b>	<b>-170.471</b>	<b>-199.988</b>	<b>-230.685</b>	<b>-262.611</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-47.805</b>	<b>-88.768</b>	<b>-170.471</b>	<b>-199.988</b>	<b>-230.685</b>	<b>-262.611</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
<p>Seit dem Eintreten der ersten Umtauschpflicht zum 19.01.2022 kommt es weiterhin 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 erneut um 70.000 € von 700.000 € auf 770.000 € erhöht.</p>								
<b>zu Nr. 07</b>								
<p>Bußgelder entstehen insbesondere bei der Überwachung von Fahrschulen (600 €, wie Vorjahr). Außerdem sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 3.000 € (Vorjahr: 4.000 €) enthalten. Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).</p>								
<b>zu Nr. 13</b>								
<p>Der Ansatz besteht im Wesentlichen aus Kostenerstattungen an die Bundesdruckerei und die Städte und Gemeinden. Durch das Eintreten der ersten Umtauschfrist zum 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 137.000 € auf 187.000 € erhöht. Der Mehraufwand wird durch die Mehreinnahmen für die Umtauschanträge gedeckt.</p>								
<b>zu Nr. 16</b>								
<p>Veranschlagt sind Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortbildung 1.000 € (wie Vorjahr)</li> <li>- Reisekosten 300 € (wie Vorjahr)</li> <li>- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen (Fahrschulüberprüfungen) 5.200 € (wie Vorjahr)</li> <li>- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten 2.000 € (wie Vorjahr)</li> <li>- Allgemeine Geschäftsaufwendungen 4.000 € (wie Vorjahr)</li> <li>- Wertberichtigungen zu Forderungen 4.000 € (wie Vorjahr)</li> </ul>								
<b>zu Nr. 28</b>								
<p>Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.332 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.</p>								

## Produktbeschreibung Produkt 020440 Kfz-Zulassungen

Kreis Warendorf

### Produktinformation

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

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Fahrzeugbestand der zugelassenen Fahrzeuge</u>			
Reiner Elektroantrieb (Anzahl der Fahrzeuge)	neue Kennzahl	5.200	6.400
Benzin / Elektro PlugIn Hybrid (Anzahl der Fahrzeuge)	neue Kennzahl	2.700	2.300
Diesel / Elektro PlugIn Hybrid (Anzahl der Fahrzeuge)	neue Kennzahl	220	180 <sup>1)</sup>
Brennstoffzelle / Wasserstoff (Anzahl der Fahrzeuge)	neue Kennzahl	3	3
<i>Fahrzeugesamtbestand (Anzahl der Fahrzeuge)</i>	<i>neue Kennzahl</i>	<i>253.000</i>	<i>255.000</i>

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
wöchentliche Öffnungszeiten der Zulassungsstelle in Stunden	36,5	36,5	36,5
Anzahl der geöffneten Samstage im Jahr	49	51	50

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Neuzulassungen	10.666	9.500	9.500
Anzahl der Wiederzulassungen und Umschreibungen	30.178	35.000	35.000
Anzahl der Abmeldungen	18.953	20.000	20.000
Anzahl der Anzeigen <sup>2)</sup>	4.612	4.500	4.500

<b>Erläuterungen</b>	<p><sup>1)</sup> Die Planzahl wurde reduziert, da die Förderung für Hybrid-Fahrzeuge entfallen ist und daher mit weniger Zulassungen gerechnet wird.</p> <p><sup>2)</sup> Eingegangene Anzeigen wegen nicht gezahlter Steuer / Versicherung, Fahrzeugmängeln und Nichtbeachten der Meldepflicht.</p>
----------------------	--

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,18	0,18
Stellen gehobener Dienst	1,01	1,01
Stellen mittlerer Dienst	17,92	17,92
Summe	19,11	19,11

<b>Teilergebnisplan Produkt 020440 Kfz-Zulassungen</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.084.929	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		49.165	37.964	36.632	36.885	37.149	37.423
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.134.093</b>	<b>2.342.964</b>	<b>2.341.632</b>	<b>2.341.885</b>	<b>2.342.149</b>	<b>2.342.423</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.082.187	-1.001.853	-1.299.856	-1.351.850	-1.405.925	-1.462.162
12	- Versorgungsaufwendungen		-124.862	-102.116	-127.208	-132.296	-137.588	-143.092
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-58.159	-56.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.761	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-112.280	-133.250	-126.750	-127.250	-126.750	-126.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.383.249</b>	<b>-1.299.719</b>	<b>-1.614.314</b>	<b>-1.671.896</b>	<b>-1.730.763</b>	<b>-1.792.504</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>750.844</b>	<b>1.043.245</b>	<b>727.318</b>	<b>669.989</b>	<b>611.386</b>	<b>549.919</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>750.844</b>	<b>1.043.245</b>	<b>727.318</b>	<b>669.989</b>	<b>611.386</b>	<b>549.919</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>750.844</b>	<b>1.043.245</b>	<b>727.318</b>	<b>669.989</b>	<b>611.386</b>	<b>549.919</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.005	-3.744	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>745.839</b>	<b>1.039.501</b>	<b>723.583</b>	<b>666.254</b>	<b>607.651</b>	<b>546.184</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>745.839</b>	<b>1.039.501</b>	<b>723.583</b>	<b>666.254</b>	<b>607.651</b>	<b>546.184</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020440 Kfz-Zulassungen</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
<p>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).</p> <p>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. Andererseits wurden durch eine Gesetzesänderung die Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr im September 2022 angepasst. Es wird daher davon ausgegangen, dass nach Berücksichtigung aller Umstände der Haushaltsansatz von 2.305.000 € in 2024 und in den folgenden Jahren erreicht wird.</p>								
<b>zu Nr. 07</b>								
<p>Veranschlagt sind Erträge für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwangsgelder: 2.000 € (wie Vorjahr)</li> <li>- Andere sonst. ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 300 € (wie Vorjahr), Erträge aus dem Verkauf von Altmetall (zu entsorgende Nummernschilder)</li> <li>- Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen: 28.000 € (Vorjahr: 32.000 €)</li> </ul> <p>Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).</p>								
<b>zu Nr. 13</b>								
<p>Veranschlagt sind Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrzeugunterhaltung inkl. Steuer: 11.000 € (wie Vorjahr)</li> <li>- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen inkl. Software: 4.500 € (wie Vorjahr)</li> <li>- Kostenerstattungen: 21.000 € (Vorjahr: 20.000 €)</li> </ul> <p>Verrechnung des Gebührenanteils der Kommunen an den Erträgen für die in den Bürgerbüros durchgeführten Abmeldungen und Adressänderungen. Aufgrund der gestiegenen Erträge in den Vorjahren wird der Ansatz um 1.000 € erhöht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 18.000 € (Vorjahr: 21.000 €)</li> </ul> <p>Aufgrund einer Ausschreibung der Dienstleistung zur Befüllung der Kassenautomaten wird mit Einsparungen in Höhe von 3.000 € gerechnet.</p>								

**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. 2025 werden für die erstmalige Anschaffung 500 € eingeplant.

- Fortbildungen: 2.000 € (wie Vorjahr)

- Reisekosten: 4.000 € (Vorjahr: 3.500 €)

Aufgrund der höheren Ausgaben in den vergangenen Jahren wird der Ansatz um 500 € erhöht.

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

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

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Zulassungsbescheinigungen, Kfz-Siegel, HU-Plaketten, EC-Cash und Verbrauchsmaterial): 78.000 € (Vorjahr: 85.000 €)

Aufgrund der Vergleichszahlen aus den vergangenen Jahren können die Aufwendungen für die Allgemeinen Geschäftsaufwendungen reduziert werden.

- Versicherungen für Fahrzeuge: 2.000 € (wie Vorjahr)

- Wertberichtigungen zu Forderungen: 35.000 € (wie Vorjahr)

- Steuern 5.000 € (wie Vorjahr)

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.735€.

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

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		252.245	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.104	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.412	7.814	9.827	10.092	10.368	10.655
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>276.762</b>	<b>191.014</b>	<b>223.027</b>	<b>223.292</b>	<b>223.568</b>	<b>223.855</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.085.807	-969.173	-1.292.186	-1.343.873	-1.397.629	-1.453.533
12	- Versorgungsaufwendungen		-140.214	-98.784	-126.458	-131.516	-136.776	-142.247
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-662.499	-698.900	-736.500	-736.500	-736.500	-736.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-12.409	-10.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.804	-34.500	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.932.733</b>	<b>-1.812.157</b>	<b>-2.201.044</b>	<b>-2.257.789</b>	<b>-2.316.805</b>	<b>-2.378.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-1.655.972</b>	<b>-1.621.143</b>	<b>-1.978.017</b>	<b>-2.034.497</b>	<b>-2.093.237</b>	<b>-2.154.325</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-1.655.972</b>	<b>-1.621.143</b>	<b>-1.978.017</b>	<b>-2.034.497</b>	<b>-2.093.237</b>	<b>-2.154.325</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-1.655.972</b>	<b>-1.621.143</b>	<b>-1.978.017</b>	<b>-2.034.497</b>	<b>-2.093.237</b>	<b>-2.154.325</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.109	-2.472	-3.052	-3.052	-3.052	-3.052
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-1.659.080</b>	<b>-1.623.615</b>	<b>-1.981.069</b>	<b>-2.037.549</b>	<b>-2.096.289</b>	<b>-2.157.377</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-1.659.080</b>	<b>-1.623.615</b>	<b>-1.981.069</b>	<b>-2.037.549</b>	<b>-2.096.289</b>	<b>-2.157.377</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.302	180.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.104	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	560	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>264.966</b>	<b>185.400</b>	<b>216.400</b>	<b>0</b>	<b>216.400</b>	<b>216.400</b>	<b>216.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.002.777	-896.200	-1.195.011	0	-1.242.811	-1.292.524	-1.344.224
11	- Versorgungsauszahlungen	-120.514	-97.101	-126.458	0	-131.516	-136.776	-142.247
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-608.699	-698.900	-736.500	0	-736.500	-736.500	-736.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.405	-33.800	-32.400	0	-32.400	-32.400	-32.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.763.395</b>	<b>-1.726.001</b>	<b>-2.090.369</b>	<b>0</b>	<b>-2.143.227</b>	<b>-2.198.200</b>	<b>-2.255.371</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-1.498.429</b>	<b>-1.540.601</b>	<b>-1.873.969</b>	<b>0</b>	<b>-1.926.827</b>	<b>-1.981.800</b>	<b>-2.038.971</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.920	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-21.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-1.520.349</b>	<b>-1.540.601</b>	<b>-1.873.969</b>	<b>0</b>	<b>-1.926.827</b>	<b>-2.031.800</b>	<b>-2.088.971</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Verpflich- tungermäch- tigungen EUR</b>	<b>Finanzplan 2025 EUR</b>	<b>Finanzplan 2026 EUR</b>	<b>Finanzplan 2027 EUR</b>	<b>Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR</b>
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>								
24.39.000 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
16.39.000 Beschaffung von Fahrzeugen	-20.967,47	0	0	0	0	0	0	-110.528
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.967,47	0	0	0	0	0	0	-110.528
16.39.001 Beschaffung von Kühleinrichtungen für Fahrzeuge	-952,73	0	0	0	0	0	0	-7.058
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-952,73	0	0	0	0	0	0	-7.058
<b>Summe</b>	<b>-21.920,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.586</b>
<b>Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Beschaffung von Fahrzeugen</b>								
<b>Inv. Nr. 16.39.000</b>								
In den Haushaltsjahren 2016 bis 2022 wurde je ein weiteres Fahrzeug nebst Kühleinrichtung für den Außendienstesatz der Lebensmittelkontrolleure angeschafft.								
<b>Beschaffung von Kühleinrichtungen für Fahrzeuge</b>								
<b>Inv. Nr. 16.39.001</b>								
In den Haushaltsjahren 2016 bis 2022 wurde je ein weiteres Fahrzeug nebst Kühleinrichtung für den Außendienstesatz der Lebensmittelkontrolleure angeschafft.								
<b>Beschaffung von Fahrzeugen</b>								
<b>Inv. Nr. 24.39.000</b>								
In den Haushaltsjahren 2026 bis 2032 ist der Austausch der Dienst-Kfz der Lebensmittelüberwachung nach jeweils 10 Dienstjahren der Fahrzeuge, beginnend mit dem WAF – DL 391, erforderlich. Details zu den dann zu beschaffenden E-Fahrzeugen können aktuell noch nicht genannt werden.								



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

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Transportmitteln im Umgang mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen</li> <li>- Entnahme von Proben, Veranlassung von Untersuchungen und Auswertung sowie Begutachtung der Untersuchungsergebnisse, Bearbeitung von auswärtigen Befunden</li> <li>- Ausfertigung von Bescheinigungen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände</li> <li>- Beratung</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
<b>Nachhaltigkeitsziele</b>	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.
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die gesetzliche Vorgabe, dass jährlich 5,5 Proben an Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen je 1.000 Einwohner zu nehmen und zu untersuchen sind, wird vom Kreis Warendorf mindestens erfüllt. Dies entspricht 1.529 Proben für das Jahr 2024.</li> <li>- Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen soll 14 Tage nicht überschreiten.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie ergänzende Gesetze und Verordnungen von EU, Bund und Land
<b>Zielgruppen</b>	Betriebe, Verkaufseinrichtungen, ambulante Verkaufsstellen, die Lebensmittel, Kosmetika oder Bedarfsgegenstände in Verkehr bringen

<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Probenahmen	1.546	1.529	1.529
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu	93 %	93 %	93 %
Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen bei vollständigen Antragsunterlagen			

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Kontrollen insgesamt	1.899	2.500	2.500
Anzahl Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen	55	50	50
Anzahl zu kontrollierender Betriebe einschließlich Milcherzeuger	2.197	2.480 <sup>1)</sup>	2.480 <sup>1)</sup>

**Erläuterungen** <sup>1)</sup> Anzahl ergibt sich aus der Einstufung nach dem Anwenderleitfaden NRW

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>
Stellen höherer Dienst	2,32	2,20
Stellen gehobener Dienst	8,20	7,63
Stellen mittlerer Dienst	0,93	1,17
Summe	11,45	11,00

<b>Teilergebnisplan Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		111.169	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.079	6.604	8.408	8.620	8.841	9.070
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>125.248</b>	<b>96.804</b>	<b>108.608</b>	<b>108.820</b>	<b>109.041</b>	<b>109.270</b>
11	- Personalaufwendungen		-731.835	-717.399	-945.468	-983.288	-1.022.620	-1.063.524
12	- Versorgungsaufwendungen		-100.652	-73.122	-92.527	-96.228	-100.077	-104.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-659.936	-688.900	-729.500	-729.500	-729.500	-729.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-10.668	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.171	-20.300	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.519.262</b>	<b>-1.508.721</b>	<b>-1.797.395</b>	<b>-1.838.916</b>	<b>-1.882.097</b>	<b>-1.927.004</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-1.394.015</b>	<b>-1.411.917</b>	<b>-1.688.787</b>	<b>-1.730.096</b>	<b>-1.773.056</b>	<b>-1.817.734</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-1.394.015</b>	<b>-1.411.917</b>	<b>-1.688.787</b>	<b>-1.730.096</b>	<b>-1.773.056</b>	<b>-1.817.734</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-1.394.015</b>	<b>-1.411.917</b>	<b>-1.688.787</b>	<b>-1.730.096</b>	<b>-1.773.056</b>	<b>-1.817.734</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.355	-2.077	-2.573	-2.573	-2.573	-2.573
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-1.396.369</b>	<b>-1.413.994</b>	<b>-1.691.360</b>	<b>-1.732.669</b>	<b>-1.775.629</b>	<b>-1.820.307</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-1.396.369</b>	<b>-1.413.994</b>	<b>-1.691.360</b>	<b>-1.732.669</b>	<b>-1.775.629</b>	<b>-1.820.307</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Es handelt sich um Gebühren für amtliche Kontrollen im Bereich der Lebens- und Futtermittelüberwachung, wobei Schulen, Kitas und Tafeln von der Gebührenpflicht befreit sind.								
<b>zu Nr. 06</b>								
Kostenerstattung durch andere Behörden im Rahmen eines förmlichen Verfahrens.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung. Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen inkl. Software: 500 € (wie Vorjahr) Insbesondere für die Kalibrierung und Eichung von Messgeräten und Thermometern.</li> <li>- Fahrzeugunterhaltung inkl. Steuern: 15.000 € (Vorjahr: 8.400 €) Die Steigerung bei der Fahrzeugunterhaltung inkl. Steuern wird bedingt durch die Anschaffung des siebten Fahrzeugs, Austausch von Fahrzeugteilen sowie Reparaturkosten an den Fahrzeugen (Anpassung an die realen Bedingungen).</li> <li>- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 714.000 € (Vorjahr: 680.000 €) 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 bereits für 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 2027 muss somit entsprechend jeweils um 34 T€ auf 714 T€ erhöht werden.</li> </ul>								

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.****zu Nr. 16**

Veranschlagt sind Aufwendungen für u. a. Allgemeine Geschäftsaufwendungen (3.500 €; wie Vorjahr), Dienst- und Schutzkleidung (1.600 €; Vorjahr: 1.800 €), Fortbildung (1.200 €; wie Vorjahr), Reisekosten für Fortbildungen (1.200 €; Vorjahr: 1.400 €), Reisekosten Dienstreisen (5.000 €; Vorjahr: 6.000 €), Versicherungsbeiträge für sieben Kfz (5.600 €; wie Vorjahr) sowie Wertberichtigung zu Forderungen (700 €, wie Vorjahr).

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.573 €.  
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

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

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Kontrollen in EU-Betrieben nach Risikoanalyse	22	30	30

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl zu überwachender Betriebe (mit EU-Zulassung bzw. Registrierung):	17	18	18
Anzahl der Schlachtungen (= durchgeführte Schlachtieruntersuchungen):			
- Schweine inkl. Wildschweine	8.002	7.000 <sup>1)</sup>	8.000 <sup>1)</sup>
- Rinder/Kälber	342	350	350
- Sonstige (Pferde, Schafe, Ziegen, Geflügel, Gatterwild)	1.724	1.800	1.800

**Erläuterungen** <sup>1)</sup> Nach Schließung des Schlachthofes Holwitt in 2021 hat der Schlachthof Wöstmann die Anzahl der Schlachtungen kontinuierlich gesteigert. Für 2024 ist daher von 8.000 Schweinen auszugehen.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,64	0,76
Stellen gehobener Dienst	0,25	0,25
Stellen mittlerer Dienst	2,30	1,93
Summe	3,19	2,94

<b>Teilergebnisplan Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		141.077	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.104	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.333	1.210	1.419	1.472	1.527	1.585
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>151.514</b>	<b>94.210</b>	<b>114.419</b>	<b>114.472</b>	<b>114.527</b>	<b>114.585</b>
11	- Personalaufwendungen		-353.972	-251.774	-346.718	-360.585	-375.009	-390.009
12	- Versorgungsaufwendungen		-39.562	-25.662	-33.931	-35.288	-36.699	-38.167
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.564	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.741	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.633	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-413.471</b>	<b>-303.436</b>	<b>-403.649</b>	<b>-418.873</b>	<b>-434.708</b>	<b>-451.176</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-261.957</b>	<b>-209.226</b>	<b>-289.230</b>	<b>-304.401</b>	<b>-320.181</b>	<b>-336.591</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-261.957</b>	<b>-209.226</b>	<b>-289.230</b>	<b>-304.401</b>	<b>-320.181</b>	<b>-336.591</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-261.957</b>	<b>-209.226</b>	<b>-289.230</b>	<b>-304.401</b>	<b>-320.181</b>	<b>-336.591</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-754	-395	-479	-479	-479	-479
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-262.711</b>	<b>-209.621</b>	<b>-289.709</b>	<b>-304.880</b>	<b>-320.660</b>	<b>-337.070</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-262.711</b>	<b>-209.621</b>	<b>-289.709</b>	<b>-304.880</b>	<b>-320.660</b>	<b>-337.070</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Aufgrund der Erhöhung der Schlachtzahlen bei Wöstmann sowie der Eröffnung der Hofmetzgerei May in Drensteinfurt ergeben sich zusätzliche Fleischbeschaugebühren, sodass diese nunmehr mit 80.000 € veranschlagt werden können. Zusätzlich beinhaltet dieser Ansatz noch Schlachtgeflügelgebühren i. H. v. 30.000 €.								
<b>zu Nr. 06</b>								
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.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Hier sind Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der Fleischhygieneüberwachung enthalten. Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben des Nationalen Rückstandskontrollplanes ist ein bestimmter Teil der geschlachteten Tiere auf Rückstände zu untersuchen. Dieses wird durch das CVUA-MEL in Münster durchgeführt.  Das Trichinenlabor des Kreises steht seit 2021 unter der "Aufsicht" des CVUA-RRW in Krefeld. Dazu fällt ein jährliches pauschalisiertes Entgelt i. H. v. 765 € an.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Veranschlagt sind Aufwendungen für z. B. Allgemeine Geschäftsaufwendungen, (2.500 €; wie Vorjahr) Fortbildung (400 €; wie Vorjahr), Reisekosten (8.300 €; wie Vorjahr) sowie für Dienst- und Schutzkleidung (3.000 €; wie Vorjahr). 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“.								

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene</b>
<b>zu Nr. 28</b>
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 479 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Veterinärdienst</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98.736	95.000	92.000	92.000	92.000	92.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.579	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		53.498	20.705	25.801	26.380	26.983	27.611
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>153.813</b>	<b>117.305</b>	<b>119.401</b>	<b>119.980</b>	<b>120.583</b>	<b>121.211</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.041.766	-972.319	-1.192.901	-1.240.618	-1.290.245	-1.341.851
12	- Versorgungsaufwendungen		-118.295	-99.106	-116.740	-121.409	-126.266	-131.317
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-9.057	-16.800	-96.800	-76.800	-56.800	-36.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.293	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Transferaufwendungen		-504.267	-550.620	-550.620	-550.620	-550.620	-550.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-40.916	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.718.594</b>	<b>-1.676.045</b>	<b>-1.994.261</b>	<b>-2.026.647</b>	<b>-2.061.131</b>	<b>-2.097.788</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-1.564.781</b>	<b>-1.558.740</b>	<b>-1.874.860</b>	<b>-1.906.667</b>	<b>-1.940.548</b>	<b>-1.976.577</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-1.564.781</b>	<b>-1.558.740</b>	<b>-1.874.860</b>	<b>-1.906.667</b>	<b>-1.940.548</b>	<b>-1.976.577</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-1.564.781</b>	<b>-1.558.740</b>	<b>-1.874.860</b>	<b>-1.906.667</b>	<b>-1.940.548</b>	<b>-1.976.577</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.319	-2.268	-2.484	-2.484	-2.484	-2.484
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-1.568.100</b>	<b>-1.561.008</b>	<b>-1.877.344</b>	<b>-1.909.151</b>	<b>-1.943.032</b>	<b>-1.979.061</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-1.568.100</b>	<b>-1.561.008</b>	<b>-1.877.344</b>	<b>-1.909.151</b>	<b>-1.943.032</b>	<b>-1.979.061</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Veterinärdienst</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.330	95.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.579	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.846	11.200	11.300	0	11.300	11.300	11.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>132.756</b>	<b>107.800</b>	<b>104.900</b>	<b>0</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-877.857	-848.759	-980.214	0	-1.019.424	-1.060.203	-1.102.609
11	- Versorgungsauszahlungen	-102.033	-97.416	-116.740	0	-121.409	-126.266	-131.317
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-9.057	-16.800	-96.800	0	-76.800	-56.800	-36.800
14	- Transferauszahlungen	-505.119	-550.620	-550.620	0	-550.620	-550.620	-550.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.499	-32.600	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.533.565</b>	<b>-1.546.195</b>	<b>-1.776.974</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.853</b>	<b>-1.826.489</b>	<b>-1.853.946</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-1.400.809</b>	<b>-1.438.395</b>	<b>-1.672.074</b>	<b>0</b>	<b>-1.695.953</b>	<b>-1.721.589</b>	<b>-1.749.046</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	499	500	500	0	500	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>499</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.081	-8.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.081</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-4.582</b>	<b>-7.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-1.405.392</b>	<b>-1.445.895</b>	<b>-1.671.574</b>	<b>0</b>	<b>-1.695.453</b>	<b>-1.721.589</b>	<b>-1.749.046</b>



<b>Investitionen Produktgruppe 0207 Veterinärdienst</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Verpflich- tungermäch- tigungen EUR</b>	<b>Finanzplan 2025 EUR</b>	<b>Finanzplan 2026 EUR</b>	<b>Finanzplan 2027 EUR</b>	<b>Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
22.39.000 Beschaffung von 2 Betäubungsanlagen für Großvieh	-5.081,30	-5.000	0	0	0	0	0	-10.081
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.081,30	-5.000	0	0	0	0	0	-10.081
23.39.000 Tresor für die Unterbringung von BTM	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
<b>Summe</b>	<b>-5.081,30</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.081</b>
<b>Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0207 Veterinärdienst</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Beschaffung von 2 Betäubungsanlagen für Großvieh</b>								
<b>Inv. Nr. 22.39.000</b>								
Nach der VO (EG) 1099/2009 dürfen nur noch Elektrobetäubungsgeräte mit einer Vorrichtung verwendet werden, die die elektrischen Schlüsselparameter eines jeden Betäubungsvorganges anzeigt und aufzeichnet. Die vorhandenen Geräte des Amtes für Nottötungen nach Havarieunfällen erfüllten diese Voraussetzungen nicht, sodass eine Neuanschaffung erforderlich war. Die Beschaffung eines Elektrobetäubungsgerätes erfolgte in 2022, die des zweiten in 2023.								
<b>Tresor für die Unterbringung von BTM</b>								
<b>Inv. Nr. 23.39.000</b>								
Aus Gründen des Tierschutzgesetzes ist das Präparat Release zwingend erforderlich. Dieses muss in einem Tresor untergebracht werden.								

## Produktbeschreibung Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

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

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen bei vollständigen Antragsunterlagen	95 %	90 %	90 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Nutztierhaltungen	4.805	4.800 <sup>1)</sup>	4.800 <sup>1)</sup>
Anzahl der kontrollierten Nutztierhaltungen	370	240 <sup>2)</sup>	240 <sup>2)</sup>
Anzahl der Schweine	902.937	1.000.000	930.000
Anzahl der Rinder	69.836	70.000	70.000
Anzahl der Exportabfertigungen (von Tieren und tierischen Produkten)	1.083	1.000	1.000
Anzahl der eingehenden Sendungen (von Tieren und tierischen Produkten)	1.052	1.200	1.200
Anzahl der Stellungnahmen zu Bauanträgen	42	80 <sup>3)</sup>	80 <sup>3)</sup>

<b>Erläuterungen</b>	<p><sup>1)</sup> Anzahl der Betriebe mit tierseuchenrechtlich relevanten Nutztierhaltungen, Anzahl basiert jeweils auf der letzten Gesamtliste der Tierseuchenkasse des Vorjahres (aktuell 2022)</p> <p><sup>2)</sup> Die Anzahl entspricht 5 % der Betriebe, da diese Zahl nach EU-Vorgaben statistisch relevant ist.</p> <p><sup>3)</sup> Aufgrund aktueller Entwicklungen wurden viele Maßnahmen verschoben.</p>
----------------------	---

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	2,15	2,41
Stellen gehobener Dienst	0,25	0,25
Stellen mittlerer Dienst	2,32	2,25
Summe	4,72	4,91

<b>Teilergebnisplan Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.078	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.334	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.536	7.530	9.946	10.204	10.472	10.750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>54.948</b>	<b>48.630</b>	<b>51.046</b>	<b>51.304</b>	<b>51.572</b>	<b>51.850</b>
11	- Personalaufwendungen		-470.404	-380.208	-492.778	-512.490	-532.989	-554.307
12	- Versorgungsaufwendungen		-51.541	-38.754	-48.224	-50.153	-52.159	-54.246
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-9.057	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.043	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-27.317	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-562.362</b>	<b>-452.462</b>	<b>-574.502</b>	<b>-596.143</b>	<b>-618.648</b>	<b>-642.053</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-507.414</b>	<b>-403.832</b>	<b>-523.456</b>	<b>-544.839</b>	<b>-567.076</b>	<b>-590.203</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-507.414</b>	<b>-403.832</b>	<b>-523.456</b>	<b>-544.839</b>	<b>-567.076</b>	<b>-590.203</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-507.414</b>	<b>-403.832</b>	<b>-523.456</b>	<b>-544.839</b>	<b>-567.076</b>	<b>-590.203</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.542	-864	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-508.956</b>	<b>-404.696</b>	<b>-524.458</b>	<b>-545.841</b>	<b>-568.078</b>	<b>-591.205</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-508.956</b>	<b>-404.696</b>	<b>-524.458</b>	<b>-545.841</b>	<b>-568.078</b>	<b>-591.205</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Der Ansatz beinhaltet die Gebühren für die Untersuchung von Tieren und Transporten, das Ausstellen von Gesundheitsbescheinigungen (Zertifikaten) sowie die Überwachung von Viehhändlern.								
<b>zu Nr. 06</b>								
Erstattungen durch die Tierseuchenkasse für Kosten, die im Rahmen von Monitorings entstanden sind.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der Überwachung der Tiergesundheit 3.500 € (wie Vorjahr). Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Kostenerstattung der Untersuchungen nach der TSE-Überwachungsverordnung an die Kreise Osnabrück und Soest, die diese vereinbarungsgemäß für den Kreis Warendorf durchführen sowie vorsorgliche Kosten eines notwendigen Ersteinsatzes bei Tierseuchenausbruch, insbesondere angesichts der aktuellen Gefährdung durch die Afrikanische Schweinepest sowie der Vergütung der Einsatzzeit der beauftragten Tierärzte für ASP-Statusbetriebe.								
<b>zu Nr. 16</b>								
Veranschlagt sind Aufwendungen u. a. für Allgemeine Geschäftsaufwendungen 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).								
<b>zu Nr. 28</b>								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.002 €. 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

<b>Amt</b>	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verhinderung des Ausbruches von Tierseuchen, Schutz der menschlichen Gesundheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz mit ergänzenden landes- und europarechtlichen Vorschriften
<b>Zielgruppen</b>	Tierhalter/-innen; Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entsorgungsmenge in t	6.800	7.200 <sup>1)</sup>	6.500 <sup>3)</sup>
Anzahl der Herkunftsbetriebe	1.557	1.650 <sup>2)</sup>	1.600 <sup>3)</sup>

<b>Erläuterungen</b>	<sup>1)</sup> Steigerung, da die Abrechnung u.a. nach Behältern erfolgt, ob gefüllt oder nur teilgefüllt. <sup>2)</sup> Steigerung nur zahlenmäßig, da auch „Zweitbetriebe“ seit 2021 eine eigene Betriebsnummer bekommen . <sup>3)</sup> Rückgang wegen Reduzierung der Schweinehaltung.
----------------------	---

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,27	0,35
Stellen gehobener Dienst	0,10	0,10
Stellen mittlerer Dienst	0,05	0,05
Summe	0,42	0,50

## Teilergebnisplan Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.821	767	1.380	1.427	1.476	1.528
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.918</b>	<b>1.767</b>	<b>3.380</b>	<b>3.427</b>	<b>3.476</b>	<b>3.528</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.388	-49.354	-62.306	-64.798	-67.391	-70.086
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.805	-5.031	-6.097	-6.341	-6.595	-6.859
15	- Transferaufwendungen	-503.300	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-558.921</b>	<b>-605.085</b>	<b>-619.103</b>	<b>-621.839</b>	<b>-624.686</b>	<b>-627.645</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-526.002</b>	<b>-603.318</b>	<b>-615.723</b>	<b>-618.412</b>	<b>-621.210</b>	<b>-624.117</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-526.002</b>	<b>-603.318</b>	<b>-615.723</b>	<b>-618.412</b>	<b>-621.210</b>	<b>-624.117</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-526.002</b>	<b>-603.318</b>	<b>-615.723</b>	<b>-618.412</b>	<b>-621.210</b>	<b>-624.117</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-102	-84	-87	-87	-87	-87
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-526.104</b>	<b>-603.402</b>	<b>-615.810</b>	<b>-618.499</b>	<b>-621.297</b>	<b>-624.204</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-526.104</b>	<b>-603.402</b>	<b>-615.810</b>	<b>-618.499</b>	<b>-621.297</b>	<b>-624.204</b>

### 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 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Der Vertrag mit der aktuellen Entsorgungsfirma für Tierkörperbeseitigung endet zum 31.12.2023. Er musste neu ausgeschrieben werden und wurde zum 01.01.2024 an die Fa. SecAnim in Lünen vergeben.

Der Ansatz beinhaltet den Anteil des Kreises an den Kosten der Tierkörperbeseitigung; maximal 480 € pro Betrieb. Der Ansatz wurde entsprechend des Ergebnisses 2022 und der Prognosen angepasst. 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. 87 €.

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

<b>Amt</b>	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstigen Tierhaltungen</li> <li>- Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht/Abnahme von Sachkundeprüfungen</li> <li>- Bearbeitung von Tierschutzanzeigen</li> <li>- Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen</li> <li>- Sachkunde-/Verhaltensprüfungen/Rassebestimmungen nach dem Landeshundegesetz</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Anteil der in weniger als 48 Stunden bearbeiteten Tierschutzanzeigen mit hoher Priorität
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tierschutzgesetz mit ergänzenden Verordnungen der EU und des Bundes
<b>Zielgruppen</b>	Tierhalter/-innen, Betriebe

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit von Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz mit hoher Priorität < 48 Std.	100 %	100 %	100 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen	173	162	165
Anzahl der überprüften erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	25	30	30
Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz	311	250	300
- Anzeigen mit hoher Priorität	103	90	120
- sonstige Anzeigen	208	160	180
Anzahl der Nutztierhaltungen	2.280	2.340 <sup>1)</sup>	2.250 <sup>1)</sup>

**Erläuterungen** <sup>1)</sup> 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 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	2,32	2,40
Stellen gehobener Dienst	0,10	0,10
Stellen mittlerer Dienst	0,59	0,62
Summe	3,01	3,12

<b>Teilergebnisplan Produkt 020730 Tierschutz</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.864	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		246	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.145	10.211	12.523	12.759	13.005	13.262
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>26.254</b>	<b>24.711</b>	<b>29.023</b>	<b>29.259</b>	<b>29.505</b>	<b>29.762</b>
11	- Personalaufwendungen		-286.786	-319.864	-369.441	-384.219	-399.589	-415.572
12	- Versorgungsaufwendungen		-34.116	-32.603	-36.155	-37.601	-39.105	-40.669
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	-5.500	-85.500	-65.500	-45.500	-25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-250	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen		-614	-620	-620	-620	-620	-620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.381	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-332.147</b>	<b>-368.587</b>	<b>-501.716</b>	<b>-497.940</b>	<b>-494.814</b>	<b>-492.361</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-305.893</b>	<b>-343.876</b>	<b>-472.693</b>	<b>-468.681</b>	<b>-465.309</b>	<b>-462.599</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-305.893</b>	<b>-343.876</b>	<b>-472.693</b>	<b>-468.681</b>	<b>-465.309</b>	<b>-462.599</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-305.893</b>	<b>-343.876</b>	<b>-472.693</b>	<b>-468.681</b>	<b>-465.309</b>	<b>-462.599</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-928	-623	-860	-860	-860	-860
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-306.821</b>	<b>-344.499</b>	<b>-473.553</b>	<b>-469.541</b>	<b>-466.169</b>	<b>-463.459</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-306.821</b>	<b>-344.499</b>	<b>-473.553</b>	<b>-469.541</b>	<b>-466.169</b>	<b>-463.459</b>

### 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 Hundesyl oder einem anderen Tierheim bzw. Kosten einer ärztlichen Versorgung).

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder im Rahmen des Tierschutzes.

Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, wie z. B. Schwefel- und Ammoniakpürgeräte, 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).

Weiterhin sind darin sämtliche Kosten aufgrund der zum 01.01.2024 erlassenen KatzenschutzVO enthalten (Vorlage 124/2023). Nach vorsichtigen Schätzungen ist jährlich von etwa 500 freilebenden Katzen auszugehen, die kastriert und gechipt / registriert werden. Die Kastration einer männlichen Katze schlägt mit etwa 100,00 € zu Buche, die einer weiblichen Katze mit etwa 150,00 €. Zudem fallen für das Einsetzen eines Transponders zur Kennzeichnung und anschließenden Registrierung etwa 30,00 € an. Dazu kommen dann noch die Kosten für die Tagespauschale im Tierheim bzw. beim Tierarzt bis zur Entlassung in die Freiheit. Für das Jahr 2024 ergibt sich eine Belastung i. H. v. etwa 80.000 €. Es ist davon auszugehen, dass mit fortwährendem Bestehen der Katzenschutzverordnung jährlich weniger zu kastrierende und zu kennzeichnende Tiere aufgefunden werden. Die bislang unkontrollierte Fortpflanzung der Freigängerkatzen würde dadurch eingeschränkt, sodass letztlich ein Rückgang der Population und des Krankheitsdrucks zu erwarten ist. Entsprechend werden die Haushaltsansätze in der mittelfristigen Finanzplanung für 2025 bis 2027 kontinuierlich reduziert (60.000 €; 40.000 €; 20.000 €).

**zu Nr. 15**

Zuschuss an den Verein zur Förderung des Hundeeasylys 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 €; wie Vorjahr) sowie Allgemeine Geschäftsaufwendungen (1.400 €; wie Vorjahr).

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 860 €.  
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**

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

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der arzneimittelrechtlichen Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	247	260	260
Anzahl der Futtermittelproben	55	39	39
Anzahl Überwachung tierärztliche Hausapotheken	18	20	18

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>
Stellen höherer Dienst	1,32	1,63
Stellen gehobener Dienst	0,10	0,60
Stellen mittlerer Dienst	1,08	1,25
Summe	2,50	3,48

<b>Teilergebnisplan Produkt 020740 Tierarznei-/Futtermittelüberw.</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.696	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.997	2.197	1.952	1.990	2.030	2.071
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>39.693</b>	<b>42.197</b>	<b>35.952</b>	<b>35.990</b>	<b>36.030</b>	<b>36.071</b>
11	- Personalaufwendungen		-234.188	-222.893	-268.376	-279.111	-290.276	-301.886
12	- Versorgungsaufwendungen		-27.832	-22.718	-26.264	-27.314	-28.407	-29.543
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen		-353	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.791	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-265.164</b>	<b>-249.911</b>	<b>-298.940</b>	<b>-310.725</b>	<b>-322.983</b>	<b>-335.729</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-225.471</b>	<b>-207.714</b>	<b>-262.988</b>	<b>-274.735</b>	<b>-286.953</b>	<b>-299.658</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-225.471</b>	<b>-207.714</b>	<b>-262.988</b>	<b>-274.735</b>	<b>-286.953</b>	<b>-299.658</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-225.471</b>	<b>-207.714</b>	<b>-262.988</b>	<b>-274.735</b>	<b>-286.953</b>	<b>-299.658</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-747	-697	-535	-535	-535	-535
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-226.219</b>	<b>-208.411</b>	<b>-263.523</b>	<b>-275.270</b>	<b>-287.488</b>	<b>-300.193</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-226.219</b>	<b>-208.411</b>	<b>-263.523</b>	<b>-275.270</b>	<b>-287.488</b>	<b>-300.193</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020740 Tierarznei-/Futtermittelüberw.</b>								
<b>zu Nr. 04</b>								
Seit dem 01.01.2023 gilt das Tierarzneimittelgesetz mit der Folge, dass sich bestimmte Abläufe wie Ermittlung der Therapiehäufigkeit, Info darüber gegenüber den Tierhaltern, Vorlage von Maßnahmenplänen sowie deren gebührenpflichtige Abrechnung nach Kontrollen ändern werden. Auswirkungen dürfte dieses bereits im zweiten Halbjahr 2023 haben. Ansatz enthält die Gebühren für die Mitteilung über die Therapiehäufigkeit, die Vorortkontrollen der Tierärzte bei den Nutztierhaltern sowie insbesondere die Kontrolle von Maßnahmenplänen.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der Tierarznei-/Futtermittelüberwachung. Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
Der Ansatz beinhaltet Untersuchungskosten für Futtermittelproben (250 €; wie Vorjahr) sowie Unterhaltung von Geräten (50 €; wie Vorjahr).								
<b>zu Nr. 16</b>								
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).								
<b>zu Nr. 28</b>								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 535 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								