

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

0201 Statistik und Wahlen

020110 Wahlen

020120 Zensus

0202 Ordnungsangelegenheiten

020210 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd

020240 Personenstand, Staatsangehörigkeit

020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbewerber

0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

020310 Feuerschutz

020320 Rettungsdienst

020330 Katastrophenschutz

020340 Leitstelle

0204 Straßenverkehr

020410 Verkehrssicherung

020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr

020430 Fahrerlaubnis, Fahrschulangelegenheiten

020440 Kfz-Zulassungen

0206 Lebensmittelüberwachung

020610 Überwachung Lebensmittel und Bedarfsgegenstände

020620 Überwachung der Fleischhygiene

0207 Veterinärdienst

020710 Tierseuchenbekämpfung

020720 Tierkörperbeseitigung

020730 Tierschutz

020740 Tierarznei-/Futtermittelüberwachung

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.823	161.900	176.696	176.696	176.696	176.696
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.184.590	18.147.731	19.414.731	19.421.231	19.348.500	19.170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542.805	2.013.300	2.142.300	2.377.300	2.402.300	2.249.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.327.821	6.122.922	7.224.183	7.059.978	7.096.845	7.134.819
10	= Ordentliche Erträge	25.707.038	26.446.853	28.958.910	29.036.205	29.025.341	28.732.315
11	- Personalaufwendungen	-20.405.959	-22.412.566	-23.302.531	-24.001.610	-24.721.659	-25.463.306
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.966.544	-2.193.361	-2.292.776	-2.361.559	-2.432.408	-2.505.383
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.497.052	-4.936.780	-5.326.680	-5.205.780	-5.255.880	-5.310.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-978.129	-937.900	-1.005.300	-1.005.300	-1.005.300	-1.005.300
15	- Transferaufwendungen	-706.564	-595.833	-563.622	-563.622	-563.622	-563.622
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.736.466	-2.174.380	-2.288.510	-2.030.510	-2.059.110	-2.065.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.290.715	-33.250.820	-34.779.419	-35.168.381	-36.037.979	-36.914.501
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-4.583.677	-6.803.967	-5.820.509	-6.132.176	-7.012.638	-8.182.186
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-4.583.677	-6.803.967	-5.820.509	-6.132.176	-7.012.638	-8.182.186
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-4.583.677	-6.803.967	-5.820.509	-6.132.176	-7.012.638	-8.182.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676.992	870.189	933.585	933.585	933.585	933.585
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.229.979	-1.404.247	-1.620.775	-1.619.354	-1.617.930	-1.616.510
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.136.664	-7.338.025	-6.507.699	-6.817.945	-7.696.983	-8.865.111
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-5.136.664	-7.338.025	-6.507.699	-6.817.945	-7.696.983	-8.865.111

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 14,74 (15,24)
- gehobener Dienst: 65,89 (64,97)
- mittlerer Dienst: 192,62 (194,66)
- einfacher Dienst: 2,00 (1,92)
- **Summe: 275,25 (276,79)**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.251	77.400	90.696	0	90.696	90.696	90.696
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.392.479	17.448.000	18.715.000	0	18.721.500	19.348.500	19.170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.560.147	2.013.300	2.142.300	0	2.377.300	2.402.300	2.249.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.143.259	5.937.950	6.031.050	0	5.831.050	5.831.050	5.831.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.662.136	25.477.650	26.980.046	0	27.021.546	27.673.546	27.342.546
10	- Personalauszahlungen	-18.661.951	-19.699.646	-20.602.290	0	-21.220.363	-21.856.971	-22.512.677
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.986.688	-2.193.361	-2.292.776	0	-2.361.559	-2.432.408	-2.505.383
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-4.608.868	-4.936.780	-5.326.680	0	-5.205.780	-5.255.880	-5.310.980
14	- Transferauszahlungen	-705.636	-595.833	-563.622	0	-563.622	-563.622	-563.622
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.473.720	-2.045.880	-2.143.210	0	-1.880.210	-1.908.810	-1.915.610
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.436.864	-29.471.500	-30.928.578	0	-31.231.534	-32.017.691	-32.808.272
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.774.728	-3.993.850	-3.948.532	0	-4.209.988	-4.344.145	-5.465.726
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.616	20.000	20.000	0	160.000	20.000	20.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.348	0	500	0	4.500	4.500	4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	499	500	500	0	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.463	20.500	21.000	0	165.000	25.000	25.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.252.740	-1.362.400	-2.116.400	-2.115.500	-2.445.000	-1.622.500	-1.262.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.252.740	-1.362.400	-2.116.400	-2.115.500	-2.445.000	-1.622.500	-1.262.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-1.223.276	-1.341.900	-2.095.400	-2.115.500	-2.280.000	-1.597.500	-1.237.800
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-3.998.004	-5.335.750	-6.043.932	-2.115.500	-6.489.988	-5.941.645	-6.703.526

Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.629	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.792	220.607	203.778	3.892	4.009	4.129
10	= Ordentliche Erträge	282.815	240.607	223.778	3.892	24.009	4.129
11	- Personalaufwendungen	-16.597	-25.974	-25.785	-26.558	-27.355	-28.176
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.351	-2.542	-2.553	-2.630	-2.709	-2.791
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-120.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.278	-243.020	-253.020	-2.020	-28.020	-2.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.227	-271.536	-401.358	-31.208	-58.084	-32.987
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	234.588	-30.929	-177.580	-27.316	-34.075	-28.858
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	234.588	-30.929	-177.580	-27.316	-34.075	-28.858
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	234.588	-30.929	-177.580	-27.316	-34.075	-28.858
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-895	-58	-52	-49	-46	-44
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	233.693	-30.987	-177.632	-27.365	-34.121	-28.902
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	233.693	-30.987	-177.632	-27.365	-34.121	-28.902

Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.629	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	0	20.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	220.000	200.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	285.629	240.000	220.000	0	0	20.000	0
10	- Personalauszahlungen	-7.004	-17.066	-17.235	0	-17.752	-18.285	-18.833
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.531	-2.542	-2.553	0	-2.630	-2.709	-2.791
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	-120.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.973	-243.020	-253.020	0	-2.020	-28.020	-2.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-25.508	-262.628	-392.808	0	-22.402	-49.014	-23.644
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	260.121	-22.628	-172.808	0	-22.402	-29.014	-23.644
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	260.121	-22.628	-172.808	0	-22.402	-29.014	-23.644

Produktbeschreibung Produkt 020110 Wahlen

Kreis Warendorf

Amt	Haupt- und Personalamt	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen mit Einteilung der Kreiswahlbezirke - Prüfung Wahlvorschläge - Prüfung und Vorbereitung der Kreiswahlausschüsse - Erstellung von Stimmzetteln - Feststellung der Ergebnisse - Abrechnung und Erstattung von Wahlkosten 	
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz und -wahlordnung, Bundeswahlgesetz und -wahlordnung, Kreisordnung, Kommunalwahlgesetz und -wahlordnung	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger im Kreis Warendorf	
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	0,24	0,24
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	0,24	0,24

Teilergebnisplan Produkt 020110 Wahlen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44	220.607	203.778	3.892	4.009	4.129
10	= Ordentliche Erträge	44	240.607	223.778	3.892	24.009	4.129
11	- Personalaufwendungen	-1.181	-25.974	-25.785	-26.558	-27.355	-28.176
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.735	-2.542	-2.553	-2.630	-2.709	-2.791
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-120.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.203	-243.020	-253.020	-2.020	-28.020	-2.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.119	-271.536	-401.358	-31.208	-58.084	-32.987
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-5.075	-30.929	-177.580	-27.316	-34.075	-28.858
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-5.075	-30.929	-177.580	-27.316	-34.075	-28.858
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-5.075	-30.929	-177.580	-27.316	-34.075	-28.858
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-55	-58	-52	-49	-46	-44
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.130	-30.987	-177.632	-27.365	-34.121	-28.902
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-5.130	-30.987	-177.632	-27.365	-34.121	-28.902

Erläuterungen

zu Nr. 06

Kostenerstattungen für den Stimmzetteldruck bei Europa- (2024), Bundestags- (2025) und Landtagswahlen (2027).

zu Nr. 07

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

zu Nr. 13

Kostenerstattungen für Wahlkosten der Kommunen für die Durchführung der Kreistags- und Landratswahl (2025).

zu Nr. 16

Allgemeine Geschäftsaufwendungen, die in Zusammenhang mit den einzelnen Wahlen stehen wie z. B. Kosten für Stimmzettel, Fortbildungen, Ergebnispräsentationen. Die Kostenerstattungen des Bundes und Landes (s. Pos. 07), die jeweils an die Kommunen weitergeleitet werden.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 52 €.

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

Produktbeschreibung Produkt 020120 Zensus

Kreis Warendorf

Amt	Haupt- und Personalamt
Kurzbeschreibung	Die Kreise und kreisfreien Städte haben nach den gesetzlichen Grundlagen eine Erhebungsstelle einzurichten, die die gesetzlich übertragenen Aufgaben durchführt. Fachliche Gründe für die Durchführung des Zensus sind die Erhebung neuer amtlicher Einwohnerzahlen sowie wichtiger Strukturinformationen. Die Auflösung der Erhebungsstelle ist zum 31.01.2023 erfolgt.
Allgemeine Ziele	Erhebung der Stichproben für den Zensus 2022
Auftragsgrundlage	EG-Verordnung Nr. 763/2008, Zensusgesetz 2022, Zensusvorbereitungsgesetz 2022, Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 für das Land Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	Bürger/ -innen und Wirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 020120 Zensus

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.629	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.837	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282.771	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.416	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.617	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.075	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.107	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	239.663	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	239.663	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	239.663	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-840	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	238.823	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	238.823	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Oktober 2021 wurde beim Kreis Warendorf nach den Vorgaben des Ausführungsgesetzes NRW zum Zensusgesetz 2022 eine örtliche Erhebungsstelle eingerichtet. Die Aufgaben der Erhebungsstelle sind im Ausführungsgesetz NRW niedergelegt. Die Auflösung der Erhebungsstelle ist 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 erfolgte im Jahr 2023.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten.

zu Nr. 16

Das Ergebnis 2023 beinhaltet insbesondere Aufwandsentschädigungen für die Erhebungsbeauftragten.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.454	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.702	699.000	711.000	717.500	774.500	696.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.211	137.500	137.500	137.500	137.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.984	39.613	219.165	225.279	231.576	238.061
10	= Ordentliche Erträge	1.178.351	901.513	1.093.065	1.105.679	1.168.976	959.461
11	- Personalaufwendungen	-3.397.246	-3.614.215	-3.896.910	-4.013.819	-4.134.235	-4.258.261
12	- Versorgungsaufwendungen	-329.454	-353.698	-385.680	-397.250	-409.167	-421.442
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-465.967	-345.300	-397.500	-397.500	-422.500	-414.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.322	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-23.714	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.797	-75.370	-78.970	-76.670	-75.470	-75.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.286.500	-4.416.183	-4.785.960	-4.912.139	-5.068.272	-5.196.573
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-3.108.149	-3.514.670	-3.692.895	-3.806.460	-3.899.296	-4.237.112
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-3.108.149	-3.514.670	-3.692.895	-3.806.460	-3.899.296	-4.237.112
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-3.108.149	-3.514.670	-3.692.895	-3.806.460	-3.899.296	-4.237.112
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.931	-9.992	-10.080	-9.576	-9.072	-8.568
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.118.081	-3.524.662	-3.702.975	-3.816.036	-3.908.368	-4.245.680
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-3.118.081	-3.524.662	-3.702.975	-3.816.036	-3.908.368	-4.245.680

Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.454	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.269	699.000	711.000	0	717.500	774.500	696.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.211	137.500	137.500	0	137.500	137.500	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.251	12.300	15.400	0	15.400	15.400	15.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.015.185	874.200	889.300	0	895.800	952.800	736.800
10	- Personalauszahlungen	-3.135.721	-3.213.613	-3.435.760	0	-3.538.834	-3.644.999	-3.754.348
11	- Versorgungsauszahlungen	-331.326	-353.698	-385.680	0	-397.250	-409.167	-421.442
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-455.174	-345.300	-397.500	0	-397.500	-422.500	-414.500
14	- Transferauszahlungen	-23.714	-25.400	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.544	-73.370	-76.770	0	-74.470	-73.270	-73.270
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.013.480	-4.011.381	-4.321.110	0	-4.433.454	-4.575.336	-4.688.960
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.998.295	-3.137.181	-3.431.810	0	-3.537.654	-3.622.536	-3.952.160
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-2.998.295	-3.207.181	-3.501.810	0	-3.537.654	-3.622.536	-3.952.160

Investitionen Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
22.32.000 Beschaffung von Kfz für die Ausländerbehörde	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000
Summe	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000

Erläuterungen

Beschaffung von Kfz für die Ausländerbehörde

Inv. Nr. 22.32.000

Die beiden Dienstfahrzeuge der Ausländerbehörde sollen in den Jahren 2024 und 2025 ersetzt werden. Die Fahrzeuge wurden in den Jahren 2016 und 2017 zugelassen und haben zum Zeitpunkt der Aussonderung eine voraussichtliche Laufleistung von 180.000 km bis 200.000 km erreicht. Aufgrund der großen Distanzen ist der Einsatz von E-Fahrzeugen nicht sinnvoll.

Produktbeschreibung Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung

Kreis Warendorf

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	a) Fachaufsicht über die Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden, Bearbeitung von Petitionen und Beschwerdeangelegenheiten, Genehmigung von Friedhöfen b) Melde-, Pass- und Personalausweiswesen c) Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz d) Wahrnehmung von Aufgaben nach § 34 a Gewerbeordnung (Bewachungsgewerbe)		
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Bestattungsgesetz, Landeshundegesetz NW, Meldegesetz NW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Gewerbeordnung		
Zielgruppen	Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bearbeitung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Städte u. Gemeinden	3	3	3
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05	
Stellen gehobener Dienst	1,25	1,25	
Stellen mittlerer Dienst	0,13	0,13	
Summe	1,43	1,43	

Teilergebnisplan Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.454	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.959	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.767	1.085	4.833	4.960	5.091	5.226
10	= Ordentliche Erträge	36.180	38.485	37.733	37.860	37.991	38.126
11	- Personalaufwendungen	-90.854	-106.265	-118.551	-122.109	-125.772	-129.545
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.273	-10.400	-11.732	-12.084	-12.447	-12.821
15	- Transferaufwendungen	-23.714	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-835	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.675	-146.715	-160.333	-164.243	-168.269	-172.416
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-90.495	-108.230	-122.600	-126.383	-130.278	-134.290
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-90.495	-108.230	-122.600	-126.383	-130.278	-134.290
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-90.495	-108.230	-122.600	-126.383	-130.278	-134.290
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-288	-305	-256	-243	-230	-217
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-90.783	-108.535	-122.856	-126.626	-130.508	-134.507
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-90.783	-108.535	-122.856	-126.626	-130.508	-134.507

Erläuterungen

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

zu Nr. 15

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

zu Nr. 16

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

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 256 €.

Teilergebnisplan Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung

Kreis Warendorf

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

Produktbeschreibung Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd

Kreis Warendorf

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	a) Gewerbeuntersagungen, Gewerbeüberwachung und -aufsicht b) Überwachung u. Lenkung der jagd- u. fischereirechtlichen Nutzung, Jäger- u. Fischerprüfungen		
Allgemeine Ziele	a) Schutz der legalen Gewerbetreibenden vor illegalen unzuverlässigen Gewerbetreibenden b) Gewährleistung einer ordnungsgemäßen jagd- u. fischereirechtlichen Nutzung		
Auftragsgrundlage	a) Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz b) Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung, Fischerprüfungsordnung		
Zielgruppen	a) Gewerbetreibende b) Jägerinnen/Jäger und Fischerinnen/Fischer		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jägerprüfungen	70	70 (Prognose 2024: 31)	50
Fischerprüfungen	235	200	200
Jagdkontrollen	9	1	2
Fischereikontrollen	3	1	2
Gewerbeuntersagungsverfahren	58 ¹⁾	100	80
Erläuterungen	¹⁾ Aufgrund der durch die Corona-Pandemie verursachten Verschuldungen der Gewerbetreibenden leiteten die Finanzämter Gewerbeuntersagungsverfahren nur verzögert ein.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
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	

Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.558	147.000	108.500	115.000	147.000	108.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.830	10.996	28.096	28.624	29.168	29.728
10	= Ordentliche Erträge	175.388	157.996	136.596	143.624	176.168	138.228
11	- Personalaufwendungen	-256.421	-247.354	-266.487	-274.481	-282.715	-291.196
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.016	-24.207	-26.376	-27.167	-27.982	-28.821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.530	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.967	-292.461	-313.763	-322.548	-331.597	-340.917
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-131.578	-134.465	-177.167	-178.924	-155.429	-202.689
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-131.578	-134.465	-177.167	-178.924	-155.429	-202.689
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-131.578	-134.465	-177.167	-178.924	-155.429	-202.689
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-627	-660	-526	-499	-473	-447
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-132.205	-135.125	-177.693	-179.423	-155.902	-203.136
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-132.205	-135.125	-177.693	-179.423	-155.902	-203.136

Erläuterungen

zu Nr. 04

Den größten Teil der Verwaltungsgebühren machen die Gebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen aus. Die Jagdscheine werden in einem 3-Jahres-Rhythmus ausgestellt, woraus sich Einnahmeschwankungen ergeben.

zu Nr. 07

Im Ansatz sind Buß- und Zwangsgelder i. H. v. 10.000 € (Vorjahr: 8.000 €) enthalten.
Des Weiteren sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 500 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

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

zu Nr. 16

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:

- Fortbildung: 800 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Aufwendungen für ehrenamtl. sonstige Tätigkeiten: 6.300 € (wie Vorjahr)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 4.000 € (wie Vorjahr)
- sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 5.300 € (wie Vorjahr)
- Versicherungsbeiträge: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigung zu Forderungen: 1.500 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 526 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	a) Aufsicht über die Standesämter der Kommunen, Unterstützung bei Fragen des Internationalen Privatrechts b) Namensänderungen für Deutsche aus wichtigem Grund c) Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern		
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Integration von Ausländerinnen und Ausländern		
Wirk.-orientierte Ziele	Einbürgerungsanträge sollen bei Vorlage kompletter Unterlagen durch die Antragsstellerinnen oder den Antragsteller innerhalb von sechs Wochen bearbeitet werden.		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Stellung der heimatlosen Ausländer		
Zielgruppen	a) Standesämter der Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger b) Antragstellerinnen / Antragsteller c) Deutsche Staatsangehörige und Ausländer		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prozentsatz, der innerhalb von 6 Wochen bearbeiteten Einbürgerungsanträge	10 %	30 %	2 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einbürgerungsanträge	1.080 ¹⁾	1.000 ¹⁾	1.800 ²⁾
Eingebürgerte Personen im Kreis Warendorf	624	700	900
Namensänderungsanträge	28	30	30
Anträge zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	36	25	30
Erläuterungen	¹⁾ 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. ²⁾ Aufgrund des geänderten Staatsangehörigkeitsgesetzes ist mit einer erhöhten Antragszahl zu rechnen.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024		vollzeitverrechnet 2025
Stellen höherer Dienst	0,07		0,07
Stellen gehobener Dienst	6,46		6,69
Stellen mittlerer Dienst	0,05		0,05
Summe	6,58		6,81

Teilergebnisplan Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.183	140.000	170.000	170.000	170.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.736	100.000	100.000	100.000	100.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.137	7.948	65.785	67.753	69.780	71.867
10	= Ordentliche Erträge	258.056	247.948	335.785	337.753	339.780	201.867
11	- Personalaufwendungen	-494.808	-544.720	-757.856	-780.592	-804.011	-828.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.750	-53.307	-75.014	-77.264	-79.581	-81.968
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.344	-27.800	-33.000	-33.000	-33.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.049	-9.620	-14.020	-11.720	-10.520	-10.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-567.951	-635.447	-879.890	-902.576	-927.112	-945.618
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-309.895	-387.499	-544.105	-564.823	-587.332	-743.751
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-309.895	-387.499	-544.105	-564.823	-587.332	-743.751
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-309.895	-387.499	-544.105	-564.823	-587.332	-743.751
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078	-1.132	-1.268	-1.205	-1.142	-1.078
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-310.973	-388.631	-545.373	-566.028	-588.474	-744.829
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-310.973	-388.631	-545.373	-566.028	-588.474	-744.829

Erläuterungen

zu Nr. 04

Es werden Gebühren für Einbürgerungen, für die Ausgabe von Staatsangehörigkeitsausweisen und Namensänderungen erhoben. Es wird mit deutlich steigenden Einbürgerungszahlen gerechnet.

zu Nr. 06

Es handelt sich um die Zuwendungen für Personalstellen durch die Förderung KIM vom Land NRW.

zu Nr. 07

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 Änderung des Staatsangehörigkeitgesetzes werden keine Zwangsgelder mehr festgesetzt.

Der Ansatz für Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen beläuft sich auf 200 € (Vorjahr: 100 €).

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

zu Nr. 13

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.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind allgemeine Geschäftsaufwendungen 6.000 € (wie Vorjahr). 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 i. H. v. 5.000 € (Vorjahr: 1.500 €), für Reisekosten i. H. v. 1.500 € (Vorjahr: 600 €), für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten i. H. v. 1.000 € (wie Vorjahr) und für Wertberichtigungen zu Forderungen 300 € (wie Vorjahr) in Ansatz gebracht.

zu Nr. 28

Teilergebnisplan Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit

Kreis Warendorf

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.268 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.

Kreis Warendorf

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	a) Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln; Aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei Ausländerinnen und Ausländern, deren Aufenthalt als illegal eingestuft wurde, sowie im Rahmen des Ausweisungsverfahrens b) Betreuung aller Asylbewerberinnen und Asylbewerber bis zum rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens; Aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei abgelehnten Asylbewerberinnen und Asylbewerber		
Allgemeine Ziele	a) Regelung des Aufenthaltsstatus im Bundesgebiet b) Aufenthaltsbeendigung bei illegalem Aufenthalt		
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, weitere ausländer- und arbeitsrechtliche Nebengesetze, Erlasse, Freiheitsentziehungsgesetz		
Zielgruppen	Personen ausländischer Staatsangehörigkeit, die im Zuständigkeitsbereich wohnen bzw. aufgegriffen werden		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erteilung, Verlängerung und Übertragung von Aufenthaltstiteln	9.215	8.000	8.000
Freiwillige Ausreisen	114	25	50
Vollzogene Rückführungen	40	30	50
Rückführungsversuche	48	50	50
Anträge an die Härtefallkommission und an den Petitionsausschuss	3	15	10
Anzahl Visa-Verfahren	593	450	500
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024		vollzeitverrechnet 2025
Stellen höherer Dienst	1,17		1,17
Stellen gehobener Dienst	10,98		10,89
Stellen mittlerer Dienst	24,43		24,43
Summe	36,58		36,49

Teilergebnisplan Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.002	400.000	425.000	425.000	450.000	450.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.475	37.500	37.500	37.500	37.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.249	19.584	120.451	123.942	127.537	131.240
10	= Ordentliche Erträge	708.727	457.084	582.951	586.442	615.037	581.240
11	- Personalaufwendungen	-2.555.163	-2.715.876	-2.754.016	-2.836.637	-2.921.737	-3.009.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-251.415	-265.784	-272.558	-280.735	-289.157	-297.832
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-439.623	-317.500	-364.500	-364.500	-389.500	-389.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.322	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.384	-40.200	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.284.908	-3.341.560	-3.431.974	-3.522.772	-3.641.294	-3.737.622
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.576.181	-2.884.476	-2.849.023	-2.936.330	-3.026.257	-3.156.382
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-2.576.181	-2.884.476	-2.849.023	-2.936.330	-3.026.257	-3.156.382
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-2.576.181	-2.884.476	-2.849.023	-2.936.330	-3.026.257	-3.156.382
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.938	-7.895	-8.030	-7.629	-7.227	-6.826
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.584.119	-2.892.371	-2.857.053	-2.943.959	-3.033.484	-3.163.208
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-2.584.119	-2.892.371	-2.857.053	-2.943.959	-3.033.484	-3.163.208

Erläuterungen

zu Nr. 04

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

zu Nr. 06

Es handelt sich um die Zuwendungen für Personalstellen durch die Förderung KIM vom Land NRW.

zu Nr. 07

Hier sind die Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern i. H. v. 4.000 € (Vorjahr: 3.000 €) veranschlagt.

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

zu Nr. 13

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. 325.000 € (Vorjahr: 275.000 €) veranschlagt (vgl. Nr. 04). Weiterhin sind die Unterhaltungskosten für den Kassenautomaten i. H. v. 10.000 € (Vorjahr: 14.000 €) sowie Wartungs- und Softwarekosten i. H. v. 3.000 € (Vorjahr: 2.000 €) enthalten. Außerdem sind für die Unterhaltung von sonst. beweglichen Vermögen 500 € (wie Vorjahr) enthalten.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind die Kosten für Fortbildungen i. H. v. 12.000 € (wie Vorjahr), Reisekosten i. H. v. 2.500 € (wie Vorjahr), allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 16.500 € (wie Vorjahr), Rechtsanwalts- und Gerichtskosten i. H. v. 6.000 € (Vorjahr: 7.000 €), Versicherungsbeiträge für die Dienstfahrzeuge i. H. v. 2.000 € (wie Vorjahr) sowie Wertberichtigungen zu Forderungen i. H. v. 400 € (Vorjahr: 200 €).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 8.030 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.

Kreis Warendorf

Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.739	136.500	151.296	151.296	151.296	151.296
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.438.844	13.701.731	14.931.731	14.931.731	14.802.000	14.802.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404.655	1.851.000	1.979.000	2.234.000	2.239.000	2.244.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	613.743	139.223	681.320	700.273	719.794	739.900
10	= Ordentliche Erträge	13.797.982	15.829.454	17.744.347	18.018.300	17.913.090	17.938.196
11	- Personalaufwendungen	-11.167.257	-12.259.826	-12.672.149	-13.052.316	-13.443.885	-13.847.201
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.103.777	-1.199.783	-1.240.675	-1.277.894	-1.316.233	-1.355.721
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.024.398	-3.423.680	-3.654.880	-3.673.980	-3.717.080	-3.800.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-919.863	-898.100	-946.300	-946.300	-946.300	-946.300
15	- Transferaufwendungen	-204.220	-12.613	-31.022	-31.022	-31.022	-31.022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.338.787	-1.529.240	-1.614.670	-1.605.470	-1.613.270	-1.646.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.758.302	-19.323.242	-20.159.696	-20.586.982	-21.067.790	-21.626.494
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-3.960.320	-3.493.788	-2.415.349	-2.568.682	-3.154.700	-3.688.298
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-3.960.320	-3.493.788	-2.415.349	-2.568.682	-3.154.700	-3.688.298
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-3.960.320	-3.493.788	-2.415.349	-2.568.682	-3.154.700	-3.688.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676.992	870.189	933.585	933.585	933.585	933.585
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.203.869	-1.377.521	-1.595.618	-1.595.455	-1.595.291	-1.595.128
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.487.198	-4.001.120	-3.077.382	-3.230.552	-3.816.406	-4.349.841
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-4.487.198	-4.001.120	-3.077.382	-3.230.552	-3.816.406	-4.349.841

Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.167	52.000	65.296	0	65.296	65.296	65.296
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.706.297	13.002.000	14.232.000	0	14.232.000	14.802.000	14.802.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.402.590	1.851.000	1.979.000	0	2.234.000	2.239.000	2.244.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.049	41.050	49.550	0	49.550	49.550	49.550
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.426.103	14.947.050	16.326.846	0	16.581.846	17.156.846	17.161.846
10	- Personalauszahlungen	-10.214.261	-10.819.962	-11.242.356	0	-11.579.630	-11.927.017	-12.284.826
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.112.560	-1.199.783	-1.240.675	0	-1.277.894	-1.316.233	-1.355.721
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-3.151.053	-3.423.680	-3.654.880	0	-3.673.980	-3.717.080	-3.800.180
14	- Transferauszahlungen	-204.220	-12.613	-31.022	0	-31.022	-31.022	-31.022
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.216.256	-1.512.940	-1.585.770	0	-1.576.570	-1.584.370	-1.617.170
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-15.898.350	-16.968.978	-17.754.703	0	-18.139.096	-18.575.722	-19.088.919
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.472.247	-2.021.928	-1.427.857	0	-1.557.250	-1.418.876	-1.927.073
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.616	20.000	20.000	0	160.000	20.000	20.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.348	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.964	20.000	20.000	0	160.000	20.000	20.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.113.682	-1.292.400	-1.937.400	-2.115.500	-2.108.000	-1.572.500	-892.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.113.682	-1.292.400	-1.937.400	-2.115.500	-2.108.000	-1.572.500	-892.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-1.084.718	-1.272.400	-1.917.400	-2.115.500	-1.948.000	-1.552.500	-872.800
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-3.556.965	-3.294.328	-3.345.257	-2.115.500	-3.505.250	-2.971.376	-2.799.873

Erläuterungen

zu Nr. 18

Veranschlagt ist die Feuerschutzpauschale.

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
19.32.004 RTW Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)	-190.777,94	0	0	0	0	0	0	-190.795
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-190.777,94	0	0	0	0	0	0	-190.795
20.32.001 Mobile Datenerfassung Rettungsdienst	-70.915,03	0	0	0	0	0	0	-192.150
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.915,03	0	0	0	0	0	0	-192.150
20.32.002 Wechselladerfahrzeug Katastrophenschutz	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0
20.32.009 Betrieb einer Digitalalarmierung	-288.940,09	-120.000	-116.000	0	0	0	0	-597.688
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-288.940,09	-120.000	-116.000	0	0	0	0	-597.688
21.32.003 KTW Ennigerloh (Fuhrpark Rettungsdienst)	-99.596,36	0	0	0	0	0	0	-149.372
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.596,36	0	0	0	0	0	0	-149.372
21.32.004 RTW 1 Ennigerloh	0,00	-233.500	0	0	0	0	0	-233.500
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-233.500	0	0	0	0	0	-233.500
22.32.005 NEF Leitstelle (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0
22.32.006 RTW 2 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	-233.500	0	0	0	0	0	-233.500
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-233.500	0	0	0	0	0	-233.500
22.32.016 Stromerzeuger Gefahrenabwehr	-51.895,90	0	0	0	0	0	0	-51.896
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-51.895,90	0	0	0	0	0	0	-51.896
23.32.009 RTW 2 Sendenhorst	0,00	0	-260.200	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-260.200	0	0	0	0	0
23.32.010 RTW Ostbevern	0,00	0	0	-268.000	-268.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-268.000	-268.000	0	0	0
23.32.011 RTW Wadersloh	0,00	0	0	-268.000	-268.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-268.000	-268.000	0	0	0
23.32.012 KTW Telgte	0,00	0	0	-171.000	-171.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-171.000	-171.000	0	0	0
23.32.013 Abrollbehälter Wasser	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0
24.32.000 RTW 1 Sendenhorst	0,00	0	-260.200	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-260.200	0	0	0	0	0
24.32.001 RTW 2 Ennigerloh	0,00	0	0	-276.000	0	-276.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-276.000	0	-276.000	0	0
24.32.002 RTW Drensteinfurt	0,00	0	0	-276.000	0	-276.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-276.000	0	-276.000	0	0
24.32.003 NEF Telgte	0,00	0	0	-164.500	0	-164.500	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-164.500	0	-164.500	0	0
24.32.004 Katastrophenschutzfahrzeug Pick-Up	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
24.32.006 Gefahrgutübungsanlage	0,00	0	0	0	0	-355.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-355.000	0	0
25.32.000 Teleskoplader einschl. Transport-Abrollbehälter	0,00	0	0	-210.000	-210.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-210.000	-210.000	0	0	0
25.32.003 Kommandowagen	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0
25.32.004 Abrollbehälter Gefahrgut mit Beladung	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0
25.32.007 KTW Ennigerloh	0,00	0	0	0	0	0	-181.500	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-181.500	0
25.32.008 RTW 1 Telgte	0,00	0	0	0	0	0	-284.300	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-284.300	0
Summe	-702.125,32	-647.000	-1.321.400	-1.933.500	-1.292.000	-1.071.500	-465.800	-1.708.901

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

07.32.000 Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungsdienst	-100.721,78	-263.600	-271.000	0	-250.000	-240.000	-240.000	-1.585.359
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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.	-100.721,78	-263.600	-271.000	0	-250.000	-240.000	-240.000	-1.575.764
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.001
12.32.000 BGA Leitstelle ab 800 € netto	-9.879,53	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-99.464
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.879,53	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-99.464
17.32.002 Elektro-hydraulische Fahrtragen	-51.364,25	-100.000	-100.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	-651.762
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-51.364,25	-100.000	-100.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	-651.762
18.32.006 Ausstattung Hochwasserschutz	-5.819,07	0	0	0	0	0	0	-50.277
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.819,07	0	0	0	0	0	0	-50.277
19.32.003 Umbau der Atemschutzwerkstatt	-17.710,53	0	0	0	0	0	0	-17.711
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.710,53	0	0	0	0	0	0	-17.711
19.32.009 Dauerhafter Betrieb Digitalfunk	-80.560,67	-45.000	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-303.662
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.560,67	-45.000	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-303.662
20.32.003 Ausstattung Wald- und Vegetationsbrände	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-78.000	0	0	0
20.32.004 Notfallausrüstung Bahnunfälle	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	-5.061
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-78.000	0	0	-5.061
22.32.003 Kreislpumpe	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
24.32.005 Mobile Tankanlagen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
24.32.008 Atemschutzmasken mit Sprechgarnituren	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
24.32.009 Atemluftflaschen für den Gerätewagen Gefahrgut	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
25.32.001 Wärmebildkamera mit Drohne	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
25.32.002 Hochleistungs-Reinigungsautomat	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
25.32.005 Ausbildungsgeräte Strahlenschutz	0,00	0	-46.500	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-46.500	0	0	0	0	0
25.32.006 Erneuerung Schlauchpflegeanlage	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0
Summe	-410.049,09	-645.400	-616.000	-182.000	-676.000	-501.000	-427.000	-3.094.359

Erläuterungen

Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungsdienst

Inv. Nr. 07.32.000

In den nächsten beiden Jahren müssen ältere EKG-Geräte ausgetauscht werden, damit diese dem Stand der Technik entsprechen und in das Telenotarzsystem integriert werden können. Durch den Austausch der Geräte ergibt sich zudem eine deutliche Gewichtsreduzierung, welche zu einer körperlichen Entlastung für die Beschäftigten im täglichen Einsatzdienst führt. In 2025 sollen vier neue EKG-Geräte (208.000 €) sowie fünf Perfusoren (15.000 €) ersatzbeschafft werden. Als Ersatzbeschaffung sind zudem vier Rucksacksysteme (9.100 €) geplant. Für die Aus- und Fortbildung des Einsatzpersonals soll eine Skillcube für das Reanimations-training (7.350 €), ein Intubationstrainingsgerät (1.700 €) sowie ein Beatmungssensor (850 €) beschafft werden. Für die Analyse von Trainingsszenarien in der Ausbildung als auch in der Vorabdelegation wird ein Debriefing-System (21.500 €) benötigt. Ferner sind Ersatzbeschaffungen für die Rettungswachen und Rettungsmittel, u. a. neue Lagerschränke, (7.500 €) berücksichtigt.

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 Kräfteinsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Die aktuellen Beschaffungen sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

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)

2028: KTW Ennigerloh (Inv.-Nr. 25.32.007) und RTW 1 Telgte (Inv.-Nr. 25.32.008)

Ausstattung Hochwasserschutz

Inv. Nr. 18.32.006

Das Projekt wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

Umbau der Atemschutzwerkstatt

Inv. Nr. 19.32.003

Der Umbau der Atemschutzwerkstatt wurde im Jahr 2023 abgeschlossen.

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

RTW Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)

Inv. Nr. 19.32.004

Die Beschaffung des RTW 1 Sendenhorst ist abgeschlossen.

Dauerhafter Betrieb Digitalfunk

Inv. Nr. 19.32.009

Die Mittel sind vorgesehen für die Ersatzbeschaffung von digitaler Funktechnik sowie für die Ausstattung von neuen Rettungsdienst-Fahrzeugen mit Digitalfunk. Zur dezentralen Programmierung von Digitalfunkgeräten sollen Programmier-Stationen beschafft werden. Hierfür sind 10.000 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2025 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 60.000 € veranschlagt, um insbesondere die Funkausstattung für im Bau befindliche neue Rettungsdienstfahrzeuge (RTW Ostbevern, RTW Wadersloh, KTW Telgte) zeitgerecht beschaffen zu können.

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 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.

Wechselladerfahrzeug Katastrophenschutz

Inv. Nr. 20.32.002

Die Anschaffung eines (zweiten) Wechselladerfahrzeuges 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 Wechselladerfahrzeug (Standort Oelde) nicht zu realisieren. Die für das Jahr 2023 vorgesehene Beschaffung wurde aufgrund der enormen Preissteigerung neu veranschlagt. Aufgrund der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 wurde mit der Beschaffungsmaßnahme bereits begonnen. Die Auszahlung der Haushaltsmittel erfolgt erst im Jahr 2025. Der Ansatz kann aufgrund des aktuellen Ausschreibungsergebnisses reduziert werden.

Ausstattung Wald- und Vegetationsbrände

Inv. Nr. 20.32.003

Aufgrund der zu erwartenden Hitzeperioden ist zunehmend mit Wald- und Vegetationsbränden zu rechnen (besondere Waldflächen: Klatenberge (Telgte), Feldmarksee (Sassenberg), Davert / Hohe Ward (Drensteinfurt)). Die Beschaffung der Gerätschaften erfolgt nach Vorgabe des Einsatzkonzeptes, das derzeit von der Arbeitsgemeinschaft Vegetationsbrand (Kreis Warendorf, Kreis Coesfeld, Stadt Münster, Bezirksregierung Münster, Wald und Holz NRW) erstellt wird. Es werden Fördermittel in Höhe von 90 % erwartet. Die Maßnahme wird nur bei entsprechender Förderung durchgeführt. Über eine Förderung wurde bislang noch nicht entschieden. Die Beschaffung soll in 2026 erfolgen.

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. Über eine Förderung wurde bislang noch nicht entschieden. Die Beschaffung soll in 2026 erfolgen.

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.

Zusätzlich sollen im Jahr 2025 die vier digitalen Alarmgeber erneuert werden. Hierfür sind finanzielle Mittel in Höhe von 26.000 € eingeplant.

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

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2025 soll der Rettungswagen 1 Ennigerloh (Kennzeichen WAF-DL 950) geliefert werden.

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.

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.

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 2025 soll der Rettungswagen 2 Telgte (Kennzeichen WAF-DL 930) geliefert werden.

Einführung Telenotarzt-System

Inv. Nr. 22.32.007

In einer gemeinsamen Absichtserklärung zum „Telenotarzt-System in Nordrhein-Westfalen“ haben die Verbände der Krankenkassen, die kommunalen Spitzenverbände, die Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe sowie das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen zum Ausdruck gebracht, dass dieses flächendeckend in NRW umgesetzt werden soll. Mit Erlass vom 20.12.2023 hat das MAGS NRW noch einmal die Relevanz des Fortschreitens der Umsetzung zum Ausdruck gebracht und darauf hingewiesen, dass das TNA als eigenständiger Regelungstatbestand in das novellierte RettG NRW aufgenommen werden soll. Die Einführung von Telenotarztmodellen soll die vorhandenen Notarztsysteme ergänzen. Gemeinsam mit den Münsterlandkreisen und dem Kreis Recklinghausen wird eine Telenotarztzentrale in Münster aufgebaut werden. Der Ausbau erster RTW hat 2024 begonnen und soll zügig umgesetzt werden, um einen effektiven Einsatz des Telenotarztes zu erreichen. Zukünftig werden Neufahrzeuge direkt mit der TNA-Technik ausgestattet.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 i. H. v. 32.000,- €, zulasten des Jahres 2027 i. H. v. 33.000 € und zulasten des Jahres 2028 i. H. v. 17.000 € veranschlagt, damit eine einheitliche Beschaffung gemeinsam mit Neufahrzeugen durchgeführt werden kann.

Umsetzung Landeskonzept BTP-B-500 NRW

Inv. Nr. 22.32.009

Die Ausstattung des Betreuungsplatzes 500 (Landeskonzept des Kats) ist zu ergänzen. Da die Abrollbehälter Betreuung nicht mehr dem technischen Standard entsprachen, wurden diese ausgesondert. Das Material für den Betreuungsplatz 500 wird nunmehr auf einem LKW des DRK transportiert. Zur sachgerechten Aufbewahrung und Transport der Tische und Bänke sollen entsprechende Rollcontainer beschafft werden. Insgesamt werden sechs Rollcontainer benötigt. Die Beschaffungen sollen auf drei Jahre (2025 bis 2027) verteilt werden.

Beschaffung von Rollcontainern und Fahrrädern

Inv. Nr. 22.32.011

Das Projekt wird in 2024 abgeschlossen.

Mobile Tankanlagen

Inv. Nr. 22.32.014

Das Projekt wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

Mobile Trinkwasserversorgung

Inv. Nr. 22.32.015

Die Beschaffung wurde im Jahr 2023 durchgeführt und abgeschlossen.

Stromerzeuger Gefahrenabwehr

Inv. Nr. 22.32.016

Die Beschaffung wurde im Jahr 2023 durchgeführt und abgeschlossen.

Messtechnik ABC-Zug

Inv. Nr. 23.32.000

Für die vorhandenen Messgeräte erfolgt ab 2024 (X-am 7000) keine Ersatzteilversorgung. Reparaturen sind dann nicht mehr möglich. Daher sind die Geräte ab 2024 durch Nachfolgemodelle (nebst Zubehör) zu ersetzen. Die Messgeräte X-am 8000 sollen verteilt über drei Jahre, beginnend ab 2024, beschafft werden (insgesamt 44.500 €).

Außerdem wird der Bestand um ein Kontaminationsnachweisgerät mit Zubehör (Nachweis von radioaktiver Strahlung) ergänzt.

Ersatzbeschaffung OrgL Nord-Fahrzeug

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Inv. Nr. 23.32.001

Das Projekt wird in 2024 abgeschlossen.

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.

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.

Die Ausschreibung ist für Ende 2024 / Anfang 2025 vorgesehen. Die Auslieferung soll im Jahr 2026 erfolgen.

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist im Haushaltsjahr 2025 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 Beschaffung wird im Jahr 2024 umgesetzt.

Prüfgerät Aerotest Simultan HD

Inv. Nr. 23.32.008

Die Beschaffung wurde im Jahr 2023 durchgeführt und abgeschlossen.

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). Der Ansatz wurde an das Ausschreibungsergebnis angepasst.

RTW Ostbevern

Inv. Nr. 23.32.010

Die Fahrzeuge im Rettungsdienst werden nach Abstimmung mit der Kämmerei in der Regel nach sechs Jahren bzw. einer Fahrleistung von etwa 250.000 km ausgesondert. Für die (in der Regel europaweite) Ausschreibung, für das Vergabeverfahren und die Bauzeit muss 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 2025 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. 268.000 € 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 2025 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. 268.000 € 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

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

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 2025 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.

Anhänger für Ausstellung Bevölkerungsschutz

Inv. Nr. 23.32.014

Die Beschaffung wird voraussichtlich in 2024 abgeschlossen.

SAT-Anlagen für Einsatzfahrzeuge

Inv. Nr. 23.32.015

Die Beschaffung wurde im Jahr 2023 durchgeführt und abgeschlossen.

Beschaffung von drei Messgeräten für den Messzug

Inv. Nr. 23.32.016

Die Beschaffung wurde im Jahr 2023 durchgeführt und abgeschlossen.

Beschaffung einer mobilen Sondersignalanlage

Inv. Nr. 23.32.017

Die Beschaffung wurde im Jahr 2023 durchgeführt und abgeschlossen.

Beschaffung von Schaumrüstung

Inv. Nr. 23.32.018

Die Beschaffung wurde im Jahr 2023 durchgeführt und abgeschlossen.

Beschaffung von Atemschutzgeräten

Inv. Nr. 23.32.019

Die Beschaffung wurde im Jahr 2023 durchgeführt und 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). Der Ansatz wurde an das Ausschreibungsergebnis angepasst.

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).

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist im Haushaltsjahr 2025 eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2027 i. H. v. 276.000 € veranschlagt.

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).

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist im Haushaltsjahr 2025 eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2027 i. H. v. 276.000 € veranschlagt.

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.

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist im Haushaltsjahr 2025 eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2027 i. H. v. 164.500 € veranschlagt.

Katastrophenschutzfahrzeug Pick-Up

Inv. Nr. 24.32.004

Das Projekt wird in 2024 abgeschlossen.

Mobile Tankanlagen

Inv. Nr. 24.32.005

Das Projekt wird in 2024 abgeschlossen.

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

Die Beschaffung wird voraussichtlich im Jahr 2024 durchgeführt und abgeschlossen.

Atemluftflaschen für den Gerätewagen Gefahrgut

Inv. Nr. 24.32.009

Die Beschaffung wird voraussichtlich im Jahr 2024 durchgeführt und abgeschlossen.

Teleskoplader einschl. Transport-Abrollbehälter

Inv. Nr. 25.32.000

Beim Hochwasser während der Weihnachtsfeiertage in 2023 wurde deutlich, dass sich speziell an Wochenenden und Feiertagen die Verpflichtung von Fremdfirmen mit entsprechendem Personal extrem schwierig gestaltet. Um für die Zukunft bei weiteren Hochwasserlagen vorbereitet zu sein, sollen ein Teleskoplader und ein entsprechender Transport-Abrollbehälter beschafft werden, damit die Verfüllung von Sandsäcken und deren Verlastung auf LKW zeitnah erfolgen können und der Hochwasserschutz somit nicht von Fremdfirmen abhängig ist.

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist im Haushalt 2025 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 in Höhe von 210.000 € veranschlagt.

Wärmebildkamera mit Drohne

Inv. Nr. 25.32.001

Beschaffung einer Wärmebildkamera mit Drohne zur Optimierung der Einsätze bei größeren Schadenslagen bzw. Katastrophen für den Stab der Einsatzleitung (Lageerkundung, Einsatzdokumentation, Führungsunterstützung, Personensuche usw.). Das bisherige Gerät wurde im Jahr 2018 beschafft und hat sich bewährt. Allerdings treten altersbedingt vermehrt Fehler und Verschleißerscheinungen auf. Die Ersatzteilbeschaffung ist derzeit nur noch eingeschränkt und in Kürze nicht mehr möglich.

Hochleistungs-Reinigungsautomat

Inv. Nr. 25.32.002

Zur Reinigung der nach Brandeinsätzen mit Ruß verunreinigten Atemschutzausrüstung soll eine Hochleistungs-Reinigungsmaschine für die kreiseigene Atemschutzwerkstatt beschafft werden. Diese dient neben einer besseren Reinigung insbesondere dem Arbeitsschutz der dort eingesetzten Mitarbeitenden.

Kommandowagen

Inv. Nr. 25.32.003

Der Kommandowagen aus dem Jahr 2015 soll aufgrund des Alters und der Laufleistung im Jahr 2026 ersetzt werden. Das Fahrzeug dient den Kreisbrandmeistern als Einsatzfahrzeug und wird darüber hinaus bei überörtlichen Einsätzen der Feuerwehr-Bereitschaft genutzt.

Abrollbehälter Gefahrgut mit Beladung

Inv. Nr. 25.32.004

Die Norm für Gefahrgut-Fahrzeuge wurde überarbeitet und die dafür vorgesehene Beladung wurde umfangreich erweitert. Um die Einsatzkonzepte auf Kreis- und Landesebene abdecken zu können, soll die auf den beiden Gerätewagen Logistik vorgehaltene Gefahrgut-Ausrüstung des Kreises Warendorf entsprechend ergänzt werden. Hierzu sind die Beschaffung eines Abrollbehälters sowie die Beschaffung der entsprechenden Beladung erforderlich. Aufgrund der langen Lieferzeit ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2026 in Höhe von 300.000 € erforderlich.

Ausbildungsgeräte Strahlenschutz

Inv. Nr. 25.32.005

Die ergänzende Ausbildung der Feuerwehkräfte obliegt nach BHKG den Kreisen und kreisfreien Städten. Hierzu zählt auch die Ausbildung im Bereich Strahlenschutz. In den vergangenen Jahren wurden praktische Übungen in diesem Bereich in Kooperation mit heimischen Industriebetrieben durchgeführt. Diese Möglichkeit ist aufgrund verschärfter Vorschriften entfallen. Zur Sicherstellung einer zeitgerechten Ausbildung sollen entsprechende Simulationsgeräte

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

für die Ausbildung auf Kreisebene beschafft werden.

Erneuerung Schlauchpflgeanlage**Inv. Nr. 25.32.006**

Die Geräte in der Schlauchpflgerei (Waschtisch mit Zugeinrichtung, Waschautomat, Kran) stammen noch aus der Erstausrüstung im Jahr 1995. Die Geräte sollen sukzessive erneuert werden. Hierzu sind finanzielle Mittel in den Jahren 2025 bis 2027 vorgesehen.

KTW Ennigerloh**Inv. Nr. 25.32.007**

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 2028 soll der Krankentransportwagen Ennigerloh (Kennzeichen WAF-DL 630) ersetzt werden. Der KTW soll mit einer elektrohydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv. Nr. 17.32.002).

RTW 1 Telgte**Inv. Nr. 25.32.008**

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 2028 soll der Rettungswagen Telgte 1 (Kennzeichen WAF-DL 680) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektrohydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv. Nr. 17.32.002).

Produktbeschreibung Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	a) Aufsicht über die Feuerwehren der Städte und Gemeinden b) Unterhaltung von gemeinsamen Feuerwehreinrichtungen für den überörtlichen Bedarf c) Aufsicht über das Schornsteinfegerwesen		
Allgemeine Ziele	a) Effektive(r) Feuerschutz und Hilfeleistung bei besonderen Lagen b) Unterstützung des Feuerschutzes und der Hilfeleistung im Rahmen des überörtlichen Bedarfs im Kreisgebiet c) Ordnungsgemäße Abwicklung der Schornsteinfegeraufgaben im Kehrbezirk und Beitreibung rückständiger Gebühreneinzahlungen		
Zielgruppen	a) Hilfebedürftige bei Bränden und Unglücksfällen b) Feuerwehren der Städte und Gemeinden c) Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer im Kreis / Bezirksschornsteinfegermeister		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Reinigung von Feuerwehrschräuchen	6.607	6.700	6.700
Teilnehmer/innen Atemschutzübungsstrecke	855	1.100	1.100
Anzahl der Zwangskehrungen durch Ersatzvornahme	4	5	5
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,15	0,15	
Stellen gehobener Dienst	0,59	0,59	
Stellen mittlerer Dienst	0,22	0,21	
Summe	0,96	0,95	

Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.774	81.000	83.000	83.000	83.000	83.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453	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	7.031	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.606	1.594	7.463	7.671	7.886	8.107
10	= Ordentliche Erträge	95.863	91.594	99.463	99.671	99.886	100.107
11	- Personalaufwendungen	-71.498	-87.535	-90.273	-92.981	-95.770	-98.644
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.804	-8.567	-8.935	-9.203	-9.480	-9.765
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-530.426	-517.500	-583.100	-605.600	-593.300	-606.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.716	-175.700	-174.500	-174.500	-174.500	-174.500
15	- Transferaufwendungen	-7.127	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.349	-119.900	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-926.922	-916.702	-1.002.508	-1.027.984	-1.018.750	-1.034.909
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-831.059	-825.108	-903.045	-928.313	-918.864	-934.802
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-831.059	-825.108	-903.045	-928.313	-918.864	-934.802
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-831.059	-825.108	-903.045	-928.313	-918.864	-934.802
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-207	-205	-178	-169	-160	-151
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-831.266	-825.313	-903.223	-928.482	-919.024	-934.953
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-831.266	-825.313	-903.223	-928.482	-919.024	-934.953

Erläuterungen

zu Nr. 02

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 83.000 € (Vorjahr: 81.000 €).

zu Nr. 04

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).

zu Nr. 05

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

zu Nr. 06

Die Kosten der Lehrgänge für Atemschutzgeräteträger werden von den Städten und Gemeinden erstattet. Unter dieser Position wird bei Bedarf auch die Erstattung des zentral vorgehaltenen Schaummittels durch die Städte und Gemeinden verbucht.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 500 € (wie Vorjahr).

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

zu Nr. 13

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

- Aufwendungen für die Kreiseinrichtung Ahlen:
Nebenkosten: 16.000 € (wie Vorjahr)
Betriebskosten: 16.500 € (wie Vorjahr)
Kostenerstattung für Personal: 495.000 € (Vorjahr: 445.000 €)
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 29.600 € (Vorjahr: 16.600 €)
Die Erhöhung ergibt sich durch den gestiegenen Bedarf an Ersatzteilen für die Atemschutzausrüstung.
- Fahrzeugunterhaltung: 16.000 € (Vorjahr 13.400 €)
Allgemeine Unterhaltung (Kraftstoff, Wartung und Reparaturen) sowie Unterbringung des KBM-Fahrzeuges und der Kreisfeuerwehrfahrzeuge (letztere werden teilweise auch dem Produkt 020330 - Katastrophenschutz zugeordnet).
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inkl. Software: 9.000 € (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: 740 € (wie Vorjahr)
 - Reisekosten der Kreisbrandmeister: 1.300 € (wie Vorjahr)
 - Aufwandsentschädigungen, Reisekostenpauschale und Verdienstausschlagkosten: 20.000 € (wie Vorjahr)
 - Aufwendungen für Kreislehrgänge: 90.000 € (Vorjahr: 70.000 €)
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: 2.900 € (Vorjahr: 2.600 €)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 178 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 020320 Rettungsdienst			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung, des Krankentransports und der Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter bei außergewöhnlichen Schadensereignissen als Träger des Rettungsdienstes.		
Allgemeine Ziele	a) Optimale Versorgung und Transport von Hilfsbedürftigen unter Einhaltung vorgegebener Hilfsfristen b) Rettungsdienstliche Versorgung einer bestimmten Anzahl von Verletzten bei größeren Unfallereignissen		
Wirk.-orientierte Ziele	Bei Notfällen soll innerhalb von 12 Minuten ein geeignetes Rettungsmittel am Notfallort eintreffen. Diese sogenannte Hilfsfrist soll im Kreisgebiet mindestens in 90% der auswertbaren Fälle eingehalten werden.		
Auftragsgrundlage	Rettungsgesetz NW, Rettungsdienstbedarfsplan, Einsatzplan Massenansturm von Verletzten		
Zielgruppen	a) Notfallpatientinnen und -patienten und zu befördernde Kranke, die rettungsdienstlich betreut werden müssen b) sonstige behandlungs- und betreuungsbedürftige Personen		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erreichungsgrad bei der Notfallrettung innerhalb von 12 Minuten (Kreisgebiet Warendorf)	89,58 %	90 %	90 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreis RTW (Rettungswagen) Einsätze	12.126	12.000	12.100
Kreis KTW (Krankentransportwagen) Einsätze	2.379	2.400	2.400
Kreis NEF (Notfalleinsatzfahrzeug) Einsätze	2.549	2.550	2.500
Notarzteinsätze abgerechnet auf Vertragsbasis (im Wesentlichen Wadersloh)	37	40	40
weitere NEF-Einsätze, die vom Kreis WAF abgerechnet werden (im Wesentlichen Lippstadt)	148	150	150
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	2,33	1,83	
Stellen gehobener Dienst	8,35	8,35	
Stellen mittlerer Dienst	93,81	93,08	
Stellen einfacher Dienst	1,92	2,00	
Summe	106,41	105,26	

Teilergebnisplan Produkt 020320 Rettungsdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.437.391	13.699.731	14.929.731	14.929.731	14.800.000	14.800.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	136.000	164.000	169.000	174.000	179.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	426.998	24.518	58.218	59.423	60.664	61.941
10	= Ordentliche Erträge	11.864.388	13.860.249	15.151.949	15.158.154	15.034.664	15.040.941
11	- Personalaufwendungen	-7.321.174	-7.859.308	-8.149.497	-8.393.984	-8.645.803	-8.905.173
12	- Versorgungsaufwendungen	-728.329	-769.135	-792.943	-816.730	-841.233	-866.471
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.339.974	-2.777.280	-2.854.680	-2.926.280	-3.001.680	-3.071.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-587.489	-548.400	-596.800	-596.800	-596.800	-596.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867.361	-1.159.700	-1.213.900	-1.198.700	-1.206.500	-1.207.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.844.328	-13.113.823	-13.607.820	-13.932.494	-14.292.016	-14.647.524
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	20.060	746.426	1.544.129	1.225.660	742.648	393.417
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	20.060	746.426	1.544.129	1.225.660	742.648	393.417
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	20.060	746.426	1.544.129	1.225.660	742.648	393.417
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-839.982	-1.035.784	-1.156.785	-1.156.731	-1.156.677	-1.156.623
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-819.921	-289.358	387.344	68.929	-414.029	-763.206
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-819.921	-289.358	387.344	68.929	-414.029	-763.206

Erläuterungen

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 mit dem Kernträger der Stadt Münster.

zu Nr. 07

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

Des Weiteren sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 3.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt. Zudem sind Kostenerstattungen durch die Versicherungen für Unfallschäden i. H. v. 15.000 € (wie Vorjahr) enthalten.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Unterhaltung der Rettungsdienstfahrzeuge (Kraftstoff und Reparatur): 350.000 € (wie Vorjahr).
- 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): 87.900 € (Vorjahr: 78.500 €)
- Telenotarzt:
 - Servicekosten und Softwaremiete für den Betrieb des Telenotarztsystems: 41.000 € (Vorjahr: 108.000 €)
 - Der Ansatz wurde an das Ausschreibungsergebnis und den Projektfortschritt angepasst.
 - Kostenerstattung an Telenotarztzentrale Münster: 268.000 € (Vorjahr: 225.000 €)
- Die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Recklinghausen und Warendorf erstatten der Stadt Münster anteilig Kosten für den Betrieb der Telenotarztzentrale. Das System befindet sich im Aufbau und der Ansatz wurde an die voraussichtliche Entwicklung angepasst. Es erfolgt eine anteilige Kostenerstattung durch die Träger von Rettungswachen (vgl. Nr. 06).
- Kostenerstattungen für Notarztversorgung und Spitzenabdeckung Rettungsdienst: 1.765.000 € (Vorjahr: 1.673.000 €)
- 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)

Teilergebnisplan Produkt 020320 Rettungsdienst

Kreis Warendorf

zu Nr. 14

Die Abschreibungen im Rettungsdienst beliefen sich im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 587 T€.

zu Nr. 16

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Dienst- und Schutzkleidung Rettungsdienst-Personal inkl. Reinigung: 227.000 € (Vorjahr: 242.000 €)
Der Ansatz wurde dem voraussichtlichen Bedarf angepasst. Neben der regelhaften, jährlichen Ersatzbeschaffung für Rettungsdienstpersonal sind insbesondere die Bekleidungspools der Notarztstandorte zu ersetzen.
- Dienst- und Schutzkleidung Organisatorische Leiter Rettungsdienst und Leitende Notärzte: 2.500 € (wie Vorjahr)
- Ausbildungskosten aufgrund des Notfallsanitätergesetzes für die Vollausbildung i. H. v. 344.000 € (Vorjahr: 306.000 €)
Berücksichtigt sind die Kosten für die dreijährige schulische und klinische Ausbildung zum Notfallsanitäter (m/w/d). Die Ausbildungskosten werden über die Rettungsdienstgebühren refinanziert. Die Anzahl der Ausbildungsplätze wurde erhöht.
- Fortbildung des Rettungsdienst-Personals: 128.000 € (Vorjahr: 120.000 €)
- Kosten für Weiterbildungen zum Praxisanleiter i. H. v. 12.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
Die Weiterbildung zum Praxisanleiter wurde per Erlass von 200 auf 300 Stunden erhöht. Zudem sind die Kosten deutlich gestiegen.
- Fortbildung Organisatorische Leiter Rettungsdienst und Leitende Notärzte: 8.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten Aus- und Fortbildung: 8.800 € (Vorjahr: 6.000 €)
- Reisekosten Dienstreisen: 5.000 € (wie Vorjahr)
- Kosten für Rufbereitschaft der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst und Leitenden Notärzte: 156.000 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 105.500 € (Vorjahr: 110.000 €)
Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Fachbücher, Vordrucke, medizinische Geräte und Haushaltsgeräte, Ersatzbeschaffungen).
Zusätzlich sind in 2025 Erstsichtungstaschen für einen Massenansturm von Verletzten für alle Rettungsmittel anzuschaffen und die Kindernotfallrucksäcke mit neuen Modultaschen auszustatten.
- Kosten für die Verlängerung von Fahrerlaubnissen: 3.500 € (wie Vorjahr)
- Unfallversicherung für die vom Kreis eingesetzten Notärztinnen und Notärzte: 10.100 € (Vorjahr: 9.800 €)
- Kfz-Versicherungsbeiträge: 127.250 € (wie Vorjahr)
- sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 32.500 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 27.900 € (Vorjahr: 15.300 €)
- Telekommunikationskosten: 15.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
- Postgebühren: 350 € (wie Vorjahr)
- Schreibwaren- und Verbrauchsmaterial: 500 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 28

Veranschlagt sind 933.585 € Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Produkt 020340 "Leitstelle", 181.123 € mit dem Produkt 010710 "Immobilienmanagement" sowie 41.000 € mit dem Produkt 010410 "Informationstechnik".
Des Weiteren werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.077 € veranschlagt.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 020330 Katastrophenschutz			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	Vorbereitung von logistischen, personellen und materiellen Maßnahmen für die Bewältigung größerer Schadenslagen, Einsatz bei Katastrophen		
Allgemeine Ziele	Bewältigung von größeren Schadenslagen unter Einbeziehung eines Krisenstabes		
Zielgruppen	Von einer größeren Schadenslage betroffene Bürgerinnen und Bürger		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchführung Schulungsveranstaltungen bzw. Übungen des Krisenstabes des Kreises	0	1	1
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
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	

Teilergebnisplan Produkt 020330 Katastrophenschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.061	31.500	44.296	44.296	44.296	44.296
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.416	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.409	4.763	42.594	43.842	45.127	46.451
10	= Ordentliche Erträge	254.886	36.263	86.890	88.138	89.423	90.747
11	- Personalaufwendungen	-345.911	-366.494	-389.652	-401.342	-413.384	-425.786
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.953	-35.866	-38.572	-39.729	-40.921	-42.148
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.412	-32.100	-110.300	-35.300	-15.300	-15.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.334	-57.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
15	- Transferaufwendungen	-197.093	-5.113	-23.522	-23.522	-23.522	-23.522
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.431	-108.840	-121.570	-127.570	-127.570	-159.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.133	-605.913	-751.116	-694.963	-688.197	-733.826
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-617.247	-569.650	-664.226	-606.825	-598.774	-643.079
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-617.247	-569.650	-664.226	-606.825	-598.774	-643.079
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-617.247	-569.650	-664.226	-606.825	-598.774	-643.079
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-701	-738	-656	-623	-590	-558
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-617.948	-570.388	-664.882	-607.448	-599.364	-643.637
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-617.948	-570.388	-664.882	-607.448	-599.364	-643.637

Erläuterungen

zu Nr. 02

Das Land NRW gewährt dem Kreis Warendorf eine fachbezogene Kreispauschale für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großereinsatzlagen und Katastrophen in Höhe von 30.000 € (jährlich). Zudem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen i. H. v. 1.000 € (Vorjahr: 1.500 €) veranschlagt.

Das Land NRW gewährt den Städten und Gemeinden im Kreis Warendorf, bei denen landeseigene Katastrophenschutzfahrzeuge stationiert sind, eine pauschale Kostenerstattung für die Stellplatzvorhaltung. Gemäß der "Richtlinie für die Beschaffung und Verwaltung der landeseigenen Einsatzmittel im Katastrophenschutz" wird die Zuweisung an die Kreise als untere Katastrophenschutzbehörde ausgezahlt (vgl. auch Nr. 15).

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 2025 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 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Der Gesamtbetrag resultiert aus Aufwendungen für:

- Kosten für die Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes und Erstellung eines Katastrophenschutz-Bedarfsplanes: 50.000 € (Vorjahr: 20.000 €).

Die Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes ist gesetzlich festgeschrieben und soll um den neuen Katastrophenschutz-Bedarfsplan ergänzt werden.

- 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.

Teilergebnisplan Produkt 020330 Katastrophenschutz

Kreis Warendorf

- Unterhaltung der Fahrzeuge für den Stab der Einsatzleitung / der Fernmeldeeinheit zzgl. Fahrzeug Gefahrenabwehr: 9.000 € (Vorjahr: 8.800 €)
- Unterhaltung Fahrzeuge Gefahrenabwehr (Anhänger Strom, Pick-Up, Anhänger Bevölkerungsschutz): 2.000 € (neu)
- Sicherheitstechnische Kontrollen für Medizingeräte: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Wartung der im Jahr 2018 beschafften Drohne / med. Gerät: 1.000 € (Vorjahr: 0 €)
- Prüfungskosten der elektrischen Einspeisungen (Stromausfallplan): 2.300 € (wie Vorjahr)
- Kosten für einen Fachplaner zur Erstellung eines Notstromversorgungskonzeptes für die Sendeeinrichtungen von Radio WAF: 15.000 € (Vorjahr: 0 €)

zu Nr. 15

Zuschuss an den Kreisverband des DRK Warendorf-Beckum.

Das Land NRW gewährt den Städten und Gemeinden im Kreis Warendorf, bei denen landeseigene Katastrophenschutzfahrzeuge stationiert sind, eine pauschale Kostenerstattung für die Stellplatzvorhaltung. Gemäß der "Richtlinie für die Beschaffung und Verwaltung der landeseigenen Einsatzmittel im Katastrophenschutz" leiten die Kreise als untere Katastrophenschutzbehörde die vom Land NRW ausgezahlte Zuweisung an die Kommunen weiter (vgl. auch Nr. 02).

zu Nr. 16

Der Gesamtbetrag resultiert aus Aufwendungen für:

- Dienst- und Schutzkleidung Einsatzkräfte Katastrophenschutz: 6.500 € (Vorjahr: 5.100 €)
 - Fortbildung: 16.700 € (Vorjahr: 1.700 €)
- In 2025 sind eine Fortbildung Koordinierungsgruppe Stab, eine Fortbildung Mitglieder Krisenstab und eine Fortbildung Stab der Einsatzleitung vorgesehen.
- Reisekosten (Bereisung der Hilfsorganisationen): 500 € (wie Vorjahr)
 - Lohnersatzkosten Stab der Einsatzleitung und der Fernmeldeeinheit: 3.000 € (wie Vorjahr)
 - Unterbringung KatS-Fahrzeuge und Abrollbehälter bei der FF Ahlen und der FF Oelde: 9.360 € (Vorjahr: 7.360 €)
 - Telekommunikationskosten Satellitentelefone im Katastrophenschutz für die Führungskräfte, Leitstelle und Kreispolizeibehörde, mobile SAT-Anlagen zur Datenübertragung: 27.000 € (Vorjahr: 20.000 €)
 - allgemeine Geschäftsaufwendungen: 8.200 € (Vorjahr: 7.200 €).
- Neben den (sonstigen) allgemeinen Geschäftsaufwendungen (2.200 €) umfasst der Ansatz u. a. Infomaterial für eine Kampagne zur Information der Bevölkerung, Betriebe und Verwaltungen "Vorsorge und Verhalten in einer Krisen-/Katastrophenlage" (5.000 €) sowie Ausstattungsbedarf der Koordinierungsgruppe Stab (1.000 €).
- In 2028 steigt der Ansatz um 30.000 € durch den Tag der Sicherheit.
- Unfallversicherung der Mitglieder Stab der Einsatzleitung / Fernmeldeeinheit / PSU: 910 € (Vorjahr: 680 €)
 - Kfz-Versicherung: 3.900 € (Vorjahr: 2.800 €)
 - Vorleistung des Kreises bei Schäden mit bundeseigenen Kraftfahrzeugen: 1.000 € (wie Vorjahr)
 - aus laufender Verwaltungstätigkeit: 44.500 € (Vorjahr: 59.500 €)
- Insbesondere für Beschaffungen im Katastrophenschutz, Übungen und Einsatzkosten des Stabes der Einsatzleitung und der Fernmeldeeinheit im Bereich ManV, Katastrophenschutz sowie für überörtliche Hilfen.
- Im Jahr 2026 soll eine gemeinsame Übung des Krisenstabes und des Stabes der Einsatzleitung durchgeführt werden (alle 2 Jahre).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 656 €.

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

Produktbeschreibung Produkt 020340 Leitstelle			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung einer integrierten Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz		
Allgemeine Ziele	Disponierung aller entstehenden Feuerwehr-, Notfall-, Krankentransporteinsätze und Einsätze bei größeren Schadenslagen		
Zielgruppen	Hilfebedürftige bei Bränden und Unglücksfällen		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
durchgeführte Rettungsmiteinsätze RTW, KTW, RTH, NA (mit und ohne NEF)	45.375	49.000	47.000
durchgeführte Feuerschutzeinsätze:	4.010	3.500	3.500
- davon Brandbekämpfung:	1.086	1.000	1.000
- davon technische Hilfeleistung (einschl. 20 größere ABC-Einsätze):	2.924	2.500	2.500
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024		vollzeitverrechnet 2025
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

Teilergebnisplan Produkt 020340 Leitstelle

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.904	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393.209	1.709.000	1.809.000	2.059.000	2.059.000	2.059.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.731	108.348	573.045	589.337	606.117	623.401
10	= Ordentliche Erträge	1.582.844	1.841.348	2.406.045	2.672.337	2.689.117	2.706.401
11	- Personalaufwendungen	-3.428.674	-3.946.489	-4.042.727	-4.164.009	-4.288.928	-4.417.598
12	- Versorgungsaufwendungen	-334.691	-386.215	-400.225	-412.232	-424.599	-437.337
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.586	-96.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.323	-116.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.646	-140.800	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.114.919	-4.686.804	-4.798.252	-4.931.541	-5.068.827	-5.210.235
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.532.074	-2.845.456	-2.392.207	-2.259.204	-2.379.710	-2.503.834
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-2.532.074	-2.845.456	-2.392.207	-2.259.204	-2.379.710	-2.503.834
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-2.532.074	-2.845.456	-2.392.207	-2.259.204	-2.379.710	-2.503.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676.992	870.189	933.585	933.585	933.585	933.585
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-362.980	-340.794	-437.999	-437.932	-437.864	-437.796
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.218.062	-2.316.061	-1.896.621	-1.763.551	-1.883.989	-2.008.045
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-2.218.062	-2.316.061	-1.896.621	-1.763.551	-1.883.989	-2.008.045

Erläuterungen

zu Nr. 02

Für die Unterhaltung des MOWAS-Systems wird ab 2021 ein Landeszuschuss gewährt (sh. Pos. 13). Zudem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 2.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 06

Veranschlagt sind der Anteil der Städte und Gemeinden an den Kosten der Leitstelle i. H. v. 1.800.000 € (Vorjahr: 1.700.000 €) und Erstattungen für die Kosten des Notrufs 112 (9.000 €).

zu Nr. 07

Der Kreis Warendorf hat der Firma Siemens gestattet, in der Leitstelle eine Feuermeldeempfangsanlage zu installieren, zu betreiben und daran fremde Brandmeldeanlagen anzuschließen. Die Höhe der Erträge ergibt sich aus der Menge der angeschlossenen Teilnehmer.

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

zu Nr. 13

Der 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: 100.000 € (Vorjahr: 90.000 €)

Darunter sind:

- Unterhaltungskosten für die analoge Funktechnik: 5.000 € (wie Vorjahr)
- Zur Krisensicherheit und Vorsorgemanagement für eine Energiemangellage wird weiterhin analoge Funktechnik vorgehalten.
- Unterhaltungskosten für die digitale Funktechnik: 20.200 € (Vorjahr: 10.000 €)
- 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 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltungskosten Hybridalarmierung (Gebühren M2M-Verträge, Technik zur gesicherten Alarmierung außerhalb des Kreisgebietes): 5.000 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltungskosten Brennstoffzellen: 3.000 € (wie Vorjahr)

Teilergebnisplan Produkt 020340 Leitstelle

Kreis Warendorf

- Unterhaltung der Digitalfunkgeräte (Lizenzgebühren): 16.800 € (wie Vorjahr)
 - Unterhaltung des MOWAS-Systems (Warnung der Bevölkerung, sh. Pos. 02): 22.000 € (wie Vorjahr)
- erfasst.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind:

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung i. H. v. 45.000 € (wie Vorjahr)
- Ausbildung i. H. v. 29.000 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung i. H. v. 16.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten i. H. v. 5.000 € (wie Vorjahr)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 45.000 € (wie Vorjahr):
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 € (wie Vorjahr)
 Die digitalen Funkgeräte der ersten Generation erreichen das Ende der Lebensdauer und sind sukzessive zu ersetzen.
 - sonstige Aufwendungen z. B. Fachliteratur: 5.000 € (wie Vorjahr)
- Kfz-Versicherungsbeiträge i. H. v. 900 € (Vorjahr: 700 €)
- Beiträge Verbände: 100 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 27

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

zu Nr. 28

Veranschlagt sind 355.000 € Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Produkt 010410 "Informationstechnik", 81.094 € mit dem Produkt 010710 "Immobilienmanagement" sowie 550 € mit dem Produkt 010310 "Zentrale Dienste".

Des Weiteren werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.355 € veranschlagt.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Straßenverkehr

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.526.002	3.445.000	3.435.000	3.435.000	3.435.000	3.335.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.343.781	5.687.851	5.981.270	5.988.220	5.995.378	6.002.751
10	= Ordentliche Erträge	9.869.784	9.132.851	9.416.270	9.423.220	9.430.378	9.337.751
11	- Personalaufwendungen	-3.525.769	-4.027.464	-4.124.360	-4.248.092	-4.375.534	-4.506.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-320.841	-394.140	-408.197	-420.443	-433.056	-446.048
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-290.911	-334.500	-325.000	-325.000	-327.000	-307.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.482	-20.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
15	- Transferaufwendungen	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.625	-260.750	-272.750	-277.250	-273.250	-273.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.433.827	-5.044.554	-5.175.007	-5.315.485	-5.453.540	-5.577.798
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	5.435.957	4.088.297	4.241.263	4.107.735	3.976.838	3.759.953
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	5.435.957	4.088.297	4.241.263	4.107.735	3.976.838	3.759.953
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	5.435.957	4.088.297	4.241.263	4.107.735	3.976.838	3.759.953
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.778	-11.140	-9.922	-9.426	-8.929	-8.433
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	5.425.179	4.077.157	4.231.341	4.098.309	3.967.909	3.751.520
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	5.425.179	4.077.157	4.231.341	4.098.309	3.967.909	3.751.520

Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Straßenverkehr

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.481.665	3.445.000	3.435.000	0	3.435.000	3.435.000	3.335.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.995.804	5.650.100	5.749.600	0	5.749.600	5.749.600	5.749.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.477.470	9.095.100	9.184.600	0	9.184.600	9.184.600	9.084.600
10	- Personalauszahlungen	-3.207.641	-3.473.780	-3.600.055	0	-3.708.059	-3.819.300	-3.933.880
11	- Versorgungsauszahlungen	-327.001	-394.140	-408.197	0	-420.443	-433.056	-446.048
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-286.406	-334.500	-325.000	0	-325.000	-327.000	-307.000
14	- Transferauszahlungen	-7.200	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.967	-151.550	-159.550	0	-159.050	-155.050	-155.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.956.215	-4.361.170	-4.500.002	0	-4.619.752	-4.741.606	-4.849.178
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	5.521.255	4.733.930	4.684.598	0	4.564.848	4.442.994	4.235.422
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-132.941	0	-95.000	0	-280.000	0	-320.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.941	0	-95.000	0	-280.000	0	-320.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-132.941	0	-95.000	0	-280.000	0	-320.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	5.388.314	4.733.930	4.589.598	0	4.284.848	4.442.994	3.915.422

Investitionen Produktgruppe 0204 Straßenverkehr

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
22.32.010 Besch. v. Messtechnik f. d. Geschw.-Überwachung	-99.843,64	0	-45.000	0	-280.000	0	-220.000	-202.184
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.843,64	0	-45.000	0	-280.000	0	-220.000	-202.184
Summe	-99.843,64	0	-45.000	0	-280.000	0	-220.000	-202.184

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

19.32.000 Beschaffung von Messfahrzeugen	-33.096,97	0	-50.000	0	0	0	-100.000	-99.651
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.150
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.096,97	0	-50.000	0	0	0	-100.000	-101.801
Summe	-33.096,97	0	-50.000	0	0	0	-100.000	-99.651

Erläuterungen

Beschaffung von Messfahrzeugen

Inv. Nr. 19.32.000

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 (mit Ausbau für einen effektiveren Einsatz) vorgesehen. Die ursprünglich für 2027 geplante Ersatzbeschaffung von zwei weiteren Messfahrzeugen (mit Front- und Heckausbau) wird aus Gründen der Haushaltskonsolidierung zunächst um ein Jahr verschoben, sofern die eingesetzten Fahrzeuge zuverlässig einsatzfähig sind. Die bisherigen Fahrzeuge sind dann jeweils bereits über zehn Jahre alt. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung wurde eine entsprechende Preissteigerung eingerechnet und die Beschaffung von Neufahrzeugen geplant, da für die besonderen Anforderungen kaum zuverlässige Gebrauchtwagen zu bekommen sind.

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

Inv. Nr. 22.32.010

Im Jahr 2025 werden für den Umbau für die Front- und Heckmessung des als Ersatzbeschaffung vorgesehenen Fahrzeuges 45.000 € eingeplant, um verlässlich einen flexiblen und effektiven Messeinsatz zu ermöglichen. Die ursprünglich auch für 2025 vorgesehene Ersatzbeschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes (10 Jahre nach Inbetriebnahme) wird aus Gründen der Haushaltskonsolidierung um ein Jahr verschoben. Im Jahr 2026 ist außerdem die Beschaffung einer dritten SemiStation mit einem zusätzlichen Messgerät vorgesehen. Die für 2027 eingeplanten Mittel für die Ersatzbeschaffung von zwei Messgeräten und den bei der Ersatzbeschaffung von zwei Kfz für die Geschwindigkeitsüberwachung erforderlichen Umbau für die Front- und Heckmessung werden aus Gründen der Haushaltskonsolidierung in das Jahr 2028 verschoben, in dem die Mittel für die Ersatzbeschaffung zweier weiterer Messgeräte zunächst herausgenommen werden. Die Ersatzbeschaffungen werden jeweils von der weiteren technischen Entwicklung und dem Zustand der Geräte abhängig gemacht werden.

Produktbeschreibung Produkt 020410 Verkehrssicherung			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmen, Unfallbekämpfung		
Allgemeine Ziele	Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten/zu verbessern und rechtmäßige, die Sicherheit gewährleistende Entscheidungen zu treffen		
Wirk.-orientierte Ziele	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit soll in 90 % der Fälle bei "Baustellenanträgen" 8 Tage, bei "kleinen Veranstaltungen" 4 Wochen und für "Schwertransporte" 10 Tage nicht überschreiten.		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, VwV-Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Richtlinien, Technische Regelwerke		
Zielgruppen	Alle Verkehrsteilnehmer/-innen, Schwerlastverkehr, Straßenbaufirmen, Interessenvertretungen, Vereine		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prozentsatz der bearbeiteten Anträge			
- für "Baustellen"; innerhalb von 8 Tagen	75 %	80 %	80 %
- für Anträge "kleine Veranstaltungen"; innerhalb v. 4 Wochen	80 %	90 %	90 %
- für Anträge "Schwertransporte"; innerhalb von 10 Tagen	90 %	90 %	90 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antragszahlen Arbeitsstellensicherung (Baustellen)	1.356	1.500	1.500
Antragszahlen erlaubnispflichtiger Veranstaltungen	188	200	200
Antragszahlen für die Erteilung von Ausnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	1.063	1.000	1.000
Verfahren zur Aufstellung/Entfernung von Verkehrszeichen	305	270	300
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,82	0,82	
Stellen gehobener Dienst	1,96	2,87	
Stellen mittlerer Dienst	12,56	11,17	
Summe	15,34	14,86	

Teilergebnisplan Produkt 020410 Verkehrssicherung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.840	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.959	15.073	81.986	84.446	86.979	89.588
10	= Ordentliche Erträge	344.800	285.073	351.986	354.446	356.979	359.588
11	- Personalaufwendungen	-1.131.017	-1.309.256	-1.360.436	-1.401.248	-1.443.285	-1.486.583
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.524	-128.128	-134.650	-138.689	-142.850	-147.136
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.761	-92.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.987	-14.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15	- Transferaufwendungen	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.126	-29.700	-33.700	-33.700	-29.700	-29.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.368.614	-1.580.784	-1.668.986	-1.713.837	-1.756.035	-1.803.619
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.023.815	-1.295.711	-1.317.000	-1.359.391	-1.399.056	-1.444.031
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.023.815	-1.295.711	-1.317.000	-1.359.391	-1.399.056	-1.444.031
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.023.815	-1.295.711	-1.317.000	-1.359.391	-1.399.056	-1.444.031
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.974	-2.734	-2.544	-2.417	-2.289	-2.162
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.026.789	-1.298.445	-1.319.544	-1.361.808	-1.401.345	-1.446.193
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.026.789	-1.298.445	-1.319.544	-1.361.808	-1.401.345	-1.446.193

Erläuterungen

zu Nr. 04

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren für Arbeitsstellensicherung, erlaubnispflichtige Veranstaltungen, Ausnahmegenehmigungen und Großraum- und Schwertransporte.

zu Nr. 07

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

zu Nr. 13

Veranschlagt sind Aufwendungen für:

- Stromkosten für stationäre Messanlagen: 2.000 € (wie Vorjahr).
- Fahrzeugunterhaltung inkl. Steuern (ohne Versicherung): 35.000 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inkl. Software: 65.000 € (Vorjahr 55.000 €). Die höheren Kosten entstehen durch mehr Messgeräte, höhere jährliche Eichkosten, mehr Reparaturbedarf und Preisanstiege.

zu Nr. 15

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

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für:

- Dienst- und Schutzkleidung: 1.050 € (wie Vorjahr)
 - Fortbildung: 8.000 € (Vorjahr: 9.500 €)
 - Reisekosten: 3.500 € (Vorjahr: 3.000 €)
 - Leasing: 4.000 € (Vorjahr: 0 €)
- Die höheren Kosten entstehen durch Leasingraten für ein Fahrzeug für den Außendienst, insbesondere für die Arbeitsstellensicherung zur Vorbeugung von Schwarzbaustellen und Verkehrsgefährdungen.
- Sachverständigenkosten: 4.000 € (wie Vorjahr)
 - Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 500 € (wie Vorjahr)

Teilergebnisplan Produkt 020410 Verkehrssicherung

Kreis Warendorf

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 2.000 € (wie Vorjahr)
- sonstige Aufwendungen für Rechte: 4.000 € (wie Vorjahr)
- sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, im Wesentlichen Kosten für die jährliche Schülerlotsenehrung (z. B. Gutscheine oder Eintrittskosten Moviepark): 1.500 € (wie Vorjahr)
- Versicherungen für Fahrzeuge: 5.000 € (Vorjahr: 4.000 €)
- 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. 2.544 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen das Straßenverkehrsrecht		
Allgemeine Ziele	Kurzfristige Antragsbearbeitung, abschließende und rechtmäßige Bearbeitung von Bußgeldbescheiden und dadurch eine Erhöhung der Verkehrssicherheit.		
Auftragsgrundlage	Güterkraftverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen und Personenverkehr, Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt, Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR), Fahrpersonalverordnung, verschiedene EWG-Verordnungen und Richtlinien Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsgesetz		
Zielgruppen	Antragsteller/-innen und Unternehmen des gewerblichen Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehrs (Speditionen, Taxen, Mietwagen u. ä.), alle Verkehrsteilnehmer/-innen		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Erlaubnis- und Lizenzanträge	22	25	22
Anzahl der Anzeigen (z. B. wegen Lenkzeitüberschreitungen)	153	144	140
Anzahl der Transportunternehmen im Kreis Warendorf	242	245	240
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	110.616	110.000	100.000 ¹⁾
Anzahl der Einsprüche	1.193	1.100	1.200 ²⁾
Anzahl der Einstellungen und Freisprüche auf Grund von Einsprüchen	219	220	240 ³⁾
Erläuterungen	¹⁾ Die Anzahl der Verkehrsverstöße hat sich nach dem Ende der Corona-Pandemie nicht wieder erhöht. Es arbeiten viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterhin aus dem Homeoffice heraus, wodurch das Verkehrsaufkommen niedriger bleibt. Zudem wurden seit 11/2021 die Bußgelder erhöht. Dies wirkt sich dementsprechend auf die Anzahl der Ordnungswidrigkeiten aus. ²⁾ Die Anzahl der Einsprüche ist abhängig von der Anzahl der Ordnungswidrigkeiten. Die Einspruchs- und Klagebereitschaft ist gestiegen. ³⁾ Die Anzahl der Einstellungen und Freisprüche auf Grund von Einsprüchen steigt mit der Anzahl der Einsprüche.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
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	

Teilergebnisplan Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.465	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.173.319	5.621.812	5.759.900	5.761.292	5.762.726	5.764.203
10	= Ordentliche Erträge	6.253.784	5.721.812	5.819.900	5.821.292	5.822.726	5.824.203
11	- Personalaufwendungen	-712.112	-736.598	-707.270	-728.489	-750.343	-772.853
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.766	-72.085	-70.002	-72.102	-74.265	-76.493
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.127	-87.800	-88.600	-93.600	-93.600	-93.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-860.005	-896.983	-865.872	-894.191	-918.208	-942.946
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	5.393.778	4.824.829	4.954.028	4.927.101	4.904.518	4.881.257
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	5.393.778	4.824.829	4.954.028	4.927.101	4.904.518	4.881.257
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	5.393.778	4.824.829	4.954.028	4.927.101	4.904.518	4.881.257
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.015	-2.339	-2.279	-2.165	-2.051	-1.937
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	5.391.763	4.822.490	4.951.749	4.924.936	4.902.467	4.879.320
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	5.391.763	4.822.490	4.951.749	4.924.936	4.902.467	4.879.320

Erläuterungen

zu Nr. 04

Veranschlagt sind Gebühren für die Erteilung von Lizenzen und Erlaubnisse nach dem Güterkraftgesetz und für Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz. Der Ansatz wird auf 60.000 € gesenkt, da sich im Bereich Güterkraftverkehr die Anzahl der erstmaligen Wiedererteilung von EU-Lizenzen seit 2012 von 5 auf 10 Jahre eingependelt hat.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder 5,7 Mio. € (Vorjahr: 5,6 Mio. €).
Zudem sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 13.500 € (Vorjahr: 16.000 €) veranschlagt.
Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 16

Enthalten sind:
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 300 € (wie Vorjahr)
- Aufwendungen für Fortbildung: 2.500 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 500 € (wie Vorjahr)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 14.000 € (Vorjahr: 8.000 €)
Der Ansatz für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten wird auf 14.000 € erhöht. Unter anderem wird vorsätzliches Handeln intensiver geprüft und kommt häufiger zum Tragen. Zudem ist die Einspruchs- und Klagebereitschaft gestiegen. Insofern wird mit mehr Gerichtsverfahren und somit auch mit höheren Kosten gerechnet.
- Kosten für allgemeine Geschäftsaufwendungen: 1.200 € (Vorjahr: 6.200 €)
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 70.100 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.279 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.

Kreis Warendorf

Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	Erteilung der Fahrerlaubnisse zur Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr sowie Maßnahmen gegen nichtgeeignete Fahrzeugführer/-innen, Überprüfung von Fahrschulen		
Allgemeine Ziele	- Rechtmäßige und kurzfristige Entscheidungen bei den FE-Erteilungen und -Entziehungen - Turnusmäßige Überprüfung aller Fahrschulen im Kreis Warendorf (2- bzw. 4-Jahresrhythmus)		
Wirk.-orientierte Ziele	Die wöchentliche Öffnungszeit der Führerscheinstelle liegt bei 25 Wochenstunden.		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz, Richtlinien und Erlasse		
Zielgruppen	Bewerber/-innen um eine Fahrerlaubnis und Inhaber/-innen einer Fahrerlaubnis, Inhaber/-innen von Fahrschulen/Fahrschülerlaubnissen		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wöchentliche Öffnungszeiten der Führerscheinstelle in Stunden	25	25	25
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Anträge auf Fahrerlaubniserteilung	4.037 ¹⁾	4.750	5.500 ²⁾
Anzahl der Entziehungsbescheide:	176	170	170 ³⁾
- wegen Drogen	111	110	110 ³⁾
- im Rahmen der Fahrerlaubnis auf Probe	32	30	30
- im Rahmen des Punktesystems	22	20	20
- Sonstige Gründe	11	10	10
Anzahl der Versagungsverfahren	93	100	100 ³⁾
Anzahl der überprüften Fahrschulen/Zweigstellen gem. gesetzl. Auftrag	13	14	7
Anzahl der Umtauschanträge	6.112 ¹⁾	7.000	6.500
Erläuterungen	¹⁾ Anzahl an bearbeiteten Fällen. ²⁾ Bisher wurden bei den Kennzahlen nur die Anträge auf Ersterteilung berücksichtigt. Nunmehr werden dort neben den Anträgen auf Ersterteilung (4.400) auch die Erweiterungen (1.100) aufgeführt. ³⁾ In wie weit sich durch die Einführung des Cannabisgesetzes (CanG) zum 01.04.2024 Änderungen bei den Entziehungen und Versagungen ergeben könnten, ist aktuell noch nicht absehbar.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,18	0,18	
Stellen gehobener Dienst	1,91	1,91	
Stellen mittlerer Dienst	7,30	7,40	
Summe	9,39	9,49	

Teilergebnisplan Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.300	770.000	800.000	800.000	800.000	700.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.606	14.334	70.006	71.992	74.038	76.145
10	= Ordentliche Erträge	884.907	784.334	870.006	871.992	874.038	776.145
11	- Personalaufwendungen	-605.890	-681.754	-705.558	-726.725	-748.527	-770.983
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.962	-66.719	-69.839	-71.934	-74.092	-76.315
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-159.684	-187.500	-170.500	-170.500	-170.500	-150.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.813	-16.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-839.350	-952.473	-963.397	-986.659	-1.010.619	-1.015.298
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	45.557	-168.139	-93.391	-114.667	-136.581	-239.153
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	45.557	-168.139	-93.391	-114.667	-136.581	-239.153
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	45.557	-168.139	-93.391	-114.667	-136.581	-239.153
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.229	-2.332	-1.778	-1.689	-1.600	-1.511
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	43.328	-170.471	-95.169	-116.356	-138.181	-240.664
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	43.328	-170.471	-95.169	-116.356	-138.181	-240.664

Erläuterungen

zu Nr. 04

Da die Umtauschpflicht noch bis 2033 anhält, ist auch weiterhin mit erhöhten Umtauschanträgen zu rechnen. Es haben aber bereits auch schon Personen getauscht, für die noch keine Pflicht bestand. Daher wird langfristig mit keiner Steigerung, sondern eher mit einer abnehmenden Anzahl von Umtauschanträgen gerechnet. Bereits 2023 wurde der Ansatz nicht erreicht. Der Ansatz wird daher ab 2028 auf 750.000 € gesenkt.

zu Nr. 07

Bußgelder entstehen insbesondere bei der Überwachung von Fahrschulen (600 €, wie Vorjahr).
Außerdem sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 3.000 € (wie Vorjahr) enthalten.
Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Der Ansatz besteht im Wesentlichen aus Kostenerstattungen an die Bundesdruckerei und die Städte und Gemeinden. Der Pflichtumtausch läuft weiterhin bis 2033. Es ist daher weiterhin mit erhöhten Antragszahlen zu rechnen. Die Kostenerstattungen waren in den letzten Jahren jedoch nicht so hoch wie ursprünglich gedacht. Da bereits auch Personen den Führerschein getauscht haben, für die noch keine Pflicht bestand, wird für die nächsten Jahre mit keiner Steigerung, sondern mit rückläufigen Antragszahlen gerechnet. Der Ansatz wird daher auf 170.000 € und ab 2028 auf 150.000 € gesenkt.

zu Nr. 16

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

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.778 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 020440 Kfz-Zulassungen			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für ö. Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr		
Kurzbeschreibung	Durchführung von Neuzulassungen, Umschreibungen, Abmeldungen etc. von Kfz, ordnungsbehördliche Verfahren bei nicht versicherten/versteuerten und mangelbehafteten Kfz		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kurzfristige, bürgerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung der Zulassungsanträge etc. - Rechtmäßige und effiziente Bearbeitung der entsprechenden Verwaltungsverfahren 		
Wirk.-orientierte Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - die Kfz-Zulassungsstelle soll grundsätzlich in Warendorf samstags vormittags geöffnet sein (außer im Zusammenhang mit Feiertagen) - die Wartezeit im Bereich der Kfz-Zulassungsstelle soll 15 Min. im jährl. Durchschnitt nicht überschreiten 		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, verschiedene Verordnungen, Richtlinien und Erlasse		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fahrzeugbestand der zugelassenen Fahrzeuge			
Reiner Elektroantrieb (Anzahl der Fahrzeuge)	5.789	6.400	7.100
Benzin / Elektro PlugIn Hybrid (Anzahl der Fahrzeuge)	2.271	2.300	2.350
Diesel / Elektro PlugIn Hybrid (Anzahl der Fahrzeuge)	196	180	210
Brennstoffzelle / Wasserstoff (Anzahl der Fahrzeuge)	4	3	4
<i>Fahrzeugesamtbestand (Anzahl der Fahrzeuge)</i>	<i>255.451</i>	<i>255.000</i>	<i>255.000</i>
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
wöchentliche Öffnungszeiten der Zulassungsstelle in Stunden	36,5	36,5	36,5
Anzahl der geöffneten Samstage im Jahr	51	50	49
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Neuzulassungen	10.129	9.500	9.500
Anzahl der Wiederzulassungen und Umschreibungen	31.902	35.000	35.000
Anzahl der Abmeldungen	20.009	20.000	20.000
Anzahl der Anzeigen	4.995	4.500	4.500
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
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	

Teilergebnisplan Produkt 020440 Kfz-Zulassungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303.397	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.897	36.632	69.378	70.490	71.635	72.815
10	= Ordentliche Erträge	2.386.294	2.341.632	2.374.378	2.375.490	2.376.635	2.377.815
11	- Personalaufwendungen	-1.076.749	-1.299.856	-1.351.096	-1.391.630	-1.433.379	-1.476.381
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.588	-127.208	-133.706	-137.718	-141.849	-146.104
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.466	-54.500	-52.500	-52.500	-54.500	-54.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.495	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.559	-126.750	-132.950	-132.450	-132.450	-132.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.365.858	-1.614.314	-1.676.752	-1.720.798	-1.768.678	-1.815.935
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	1.020.436	727.318	697.626	654.692	607.957	561.880
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	1.020.436	727.318	697.626	654.692	607.957	561.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	1.020.436	727.318	697.626	654.692	607.957	561.880
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.559	-3.735	-3.321	-3.155	-2.989	-2.823
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.016.877	723.583	694.305	651.537	604.968	559.057
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	1.016.877	723.583	694.305	651.537	604.968	559.057

Erläuterungen

zu Nr. 04

Erträge für die Durchführung von Zulassungsvorgängen und für die Durchführung von Anzeigenverfahren aufgrund von fehlendem Versicherungsschutz, Meldepflichtwesen, Kfz-Steuerverfahren und Verfahren wegen Fahrzeugmängeln (2.305.000 €, wie Vorjahr).

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erträge für:

- Zwangsgelder: 4.000 € (Vorjahr: 2.000 €)
- Andere sonst. ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 300 € (wie Vorjahr), Erträge aus dem Verkauf von Altmetall (zu entsorgende Nummernschilder)
- Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen: 28.000 € (wie Vorjahr)

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

zu Nr. 13

Veranschlagt sind Aufwendungen für:

- Fahrzeugunterhaltung inkl. Steuer: 9.000 € (Vorjahr: 11.000 €)
Aufgrund der Vergleichszahlen aus den vergangenen Jahren können die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung reduziert werden.
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen inkl. Software: 4.500 € (wie Vorjahr)
- Kostenerstattungen: 21.000 € (wie Vorjahr)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 18.000 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für:

- Dienst- und Schutzkleidung: 500 € (Vorjahr: 0 €)
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 € (wie Vorjahr)
- Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen: 250 € (wie Vorjahr)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 500 € (wie Vorjahr)

Teilergebnisplan Produkt 020440 Kfz-Zulassungen

Kreis Warendorf

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Zulassungsbescheinigungen, Kfz-Siegel, HU-Plaketten, EC-Cash und Verbrauchsmaterial): 78.000 € (wie Vorjahr)
- Versicherungen für Fahrzeuge: 2.200 € (Vorjahr: 2.000 €)
Aufgrund der steigenden Versicherungsprämien wird der Ansatz um 200 € erhöht.
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 38.000 € (Vorjahr: 35.000 €)
- Steuern 7.500 € (Vorjahr: 5.000 €)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.321€.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.458	210.000	245.000	245.000	245.000	245.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.342	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.895	9.827	40.594	41.716	42.871	44.062
10	= Ordentliche Erträge	337.695	223.027	288.794	289.916	291.071	292.262
11	- Personalaufwendungen	-1.214.506	-1.292.186	-1.322.778	-1.362.461	-1.403.336	-1.445.436
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.136	-126.458	-130.908	-134.836	-138.881	-143.048
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-701.889	-736.500	-752.500	-752.500	-752.500	-752.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.698	-12.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.041	-33.100	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.066.270	-2.201.044	-2.260.886	-2.304.497	-2.349.417	-2.395.684
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.728.575	-1.978.017	-1.972.092	-2.014.581	-2.058.346	-2.103.422
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.728.575	-1.978.017	-1.972.092	-2.014.581	-2.058.346	-2.103.422
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.728.575	-1.978.017	-1.972.092	-2.014.581	-2.058.346	-2.103.422
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.350	-3.052	-2.705	-2.570	-2.435	-2.299
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.730.925	-1.981.069	-1.974.797	-2.017.151	-2.060.781	-2.105.721
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.730.925	-1.981.069	-1.974.797	-2.017.151	-2.060.781	-2.105.721

Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.168	210.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.750	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.170	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	271.087	216.400	251.400	0	251.400	251.400	251.400
10	- Personalauszahlungen	-1.148.633	-1.195.011	-1.238.150	0	-1.275.294	-1.313.553	-1.352.960
11	- Versorgungsauszahlungen	-99.746	-126.458	-130.908	0	-134.836	-138.881	-143.048
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-702.614	-736.500	-752.500	0	-752.500	-752.500	-752.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.241	-32.400	-39.200	0	-39.200	-39.200	-39.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.986.234	-2.090.369	-2.160.758	0	-2.201.830	-2.244.134	-2.287.708
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-1.715.146	-1.873.969	-1.909.358	0	-1.950.430	-1.992.734	-2.036.308
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-7.000	0	-57.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	-57.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	-7.000	0	-52.500	-45.500	-45.500
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-1.715.146	-1.873.969	-1.916.358	0	-2.002.930	-2.038.234	-2.081.808

Investitionen Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
24.39.000 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	-45.500	-45.500	-45.500	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.500	4.500	4.500	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe	0,00	0	0	0	-45.500	-45.500	-45.500	0
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
25.39.000 Beschaffung Stereomikroskope mit Zubehör	0,00	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0
Summe	0,00	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0
Erläuterungen								
Beschaffung von Fahrzeugen								
Inv. Nr. 24.39.000								
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 (Dacia Dokker, Laufleistung 70 Tkm), erforderlich. Details zu den dann zu beschaffenden E-Fahrzeugen können aktuell noch nicht genannt werden. Für den Verkauf des Bestandsfahrzeuges wurden Einnahmen i. H. v. 4,5 T€ angesetzt.								
Beschaffung Stereomikroskope mit Zubehör								
Inv. Nr. 25.39.000								
Seit August 2020 wird das Trichinenlabor des Kreises durch das CVUA-RRW (Ruhr-Rhein-Wupper) betreut und durch regelmäßige Audits, u.a. ob die technischen Voraussetzungen vorliegen, überprüft. Beim Audit am 13.06.2023 wurden die vorhandenen für die Trichinenuntersuchung benutzten Mikroskope bemängelt und letztmalig zugelassen. (Die Erkennbarkeit sei gerade noch ausreichend.) Von daher ist für 2025 und 2026 jeweils die Beschaffung eines Stereomikroskops eingeplant.								

Produktbeschreibung Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.			
Kreis Warendorf			
Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Transportmitteln im Umgang mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen - Entnahme von Proben, Veranlassung von Untersuchungen und Auswertung sowie Begutachtung der Untersuchungsergebnisse, Bearbeitung von auswärtigen Befunden - Ausfertigung von Bescheinigungen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände - Beratung 		
Allgemeine Ziele	Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben		
Nachhaltigkeitsziele	Die Erreichung der Kennzahlen bei der Lebensmittelkontrolle bewirkt eine Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in diesem Bereich und damit den Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Schäden, Irreführung und Täuschung.		
Wirk.-orientierte Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 1.556 Proben für das Jahr 2025. - Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen soll 14 Tage nicht überschreiten. 		
Auftragsgrundlage	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie ergänzende Gesetze und Verordnungen von EU, Bund und Land		
Zielgruppen	Betriebe, Verkaufseinrichtungen, ambulante Verkaufsstellen, die Lebensmittel, Kosmetika oder Bedarfsgegenstände in Verkehr bringen		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Probenahmen	1.581	1.529	1.556
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu	94 %	93 %	95 %
Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen bei vollständigen Antragsunterlagen			
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Kontrollen insgesamt	2.573	2.500	2.500
Anzahl Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen	57	50	50
Anzahl zu kontrollierender Betriebe einschließlich Milcherzeuger	2.414	2.480 ¹⁾	2.480 ¹⁾
Erläuterungen	¹⁾ Anzahl ergibt sich aus der Einstufung nach dem Anwenderleitfaden NRW.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	2,20	2,20	
Stellen gehobener Dienst	7,63	7,63	
Stellen mittlerer Dienst	1,17	1,17	
Summe	11,00	11,00	

Teilergebnisplan Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.836	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.946	8.408	34.533	35.476	36.447	37.448
10	= Ordentliche Erträge	173.140	108.608	149.733	150.676	151.647	152.648
11	- Personalaufwendungen	-921.375	-945.468	-983.940	-1.013.458	-1.043.863	-1.075.178
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.983	-92.527	-97.374	-100.296	-103.305	-106.404
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-699.656	-729.500	-745.500	-745.500	-745.500	-745.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.958	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.767	-18.900	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.725.740	-1.797.395	-1.858.514	-1.890.954	-1.924.368	-1.958.782
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.552.600	-1.688.787	-1.708.781	-1.740.278	-1.772.721	-1.806.134
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.552.600	-1.688.787	-1.708.781	-1.740.278	-1.772.721	-1.806.134
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.552.600	-1.688.787	-1.708.781	-1.740.278	-1.772.721	-1.806.134
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.974	-2.573	-2.272	-2.159	-2.045	-1.931
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.554.574	-1.691.360	-1.711.053	-1.742.437	-1.774.766	-1.808.065
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.554.574	-1.691.360	-1.711.053	-1.742.437	-1.774.766	-1.808.065

Erläuterungen

zu Nr. 04

Es handelt sich um Gebühren für amtliche Kontrollen im Bereich der Lebens- und Futtermittelüberwachung, wobei Schulen, Kitas und Tafeln von der Gebührenpflicht befreit sind.

zu Nr. 06

Kostenerstattung durch andere Behörden im Rahmen eines förmlichen Verfahrens.

zu Nr. 07

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

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

zu Nr. 13

- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen inkl. Software: 500 € (wie Vorjahr)

Insbesondere für die Kalibrierung und Eichung von Messgeräten und Thermometern.

- Fahrzeugunterhaltung inkl. Steuern: 25.000 € (Ist Vorjahr: 21.832 €)

Die Steigerung bei der Fahrzeugunterhaltung inkl. Steuern wird bedingt durch die Anschaffung des siebten Fahrzeugs, Austausch von Fahrzeugteilen sowie erheblichen Reparaturkosten an den Fahrzeugen (Anpassung an die realen Bedingungen) sowie den steigenden Benzinkosten. Die Kosten werden vollständig zurückerstattet (s. Pos. 04).

- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 720.000 € (Vorjahr: 714.000 €)

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 281.095 (Stand: 30.06.2022). Mit Umlaufbeschluss vom 11.07.2022 hat der Verwaltungsrat des CVUA-MEL das Entgelt um 0,12 € pro Einwohner auf 2,44 € erhöht für 2023. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 17.11.2022 wurde zudem das Entgelt für 2024 um weitere 0,12 € pro Einwohner auf 2,56 € erhöht.

Der Ansatz für die Jahre 2025 bis 2028 muss somit entsprechend jeweils um 40 T€ auf 720 T€ ggü. dem Ansatz 2023 erhöht werden.

zu Nr. 16

Teilergebnisplan Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.

Kreis Warendorf

Veranschlagt sind Aufwendungen für u. a. Allgemeine Geschäftsaufwendungen (4.000 €; Vorjahr 3.500 €), Dienst- und Schutzkleidung (1.600 €; wie Vorjahr), Fortbildung (1.200 €; wie Vorjahr), Reisekosten für Fortbildungen (1.200 €; wie Vorjahr), Reisekosten Dienstreisen (3.000 €; Vorjahr: 5.000€), Versicherungsbeiträge für sieben Kfz (7.000 €; Vorjahr 5.600 €) sowie Wertberichtigung zu Forderungen (700 €, wieVorjahr).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.272 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene			
Kreis Warendorf			
Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Kurzbeschreibung	- Organisation und Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung - Hygieneüberwachung in Schlacht- und fleischverarbeitenden Betrieben		
Allgemeine Ziele	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum gesundheitlichen Schutz des Verbrauchers		
Wirk.-orientierte Ziele	- Für jeden EU-Betrieb wird eine Risikoanalyse erstellt, aus der sich die jährliche Kontrollfrequenz ergibt. Daraus resultiert eine Sollvorgabe von 30 zu Plankontrollen.		
Auftragsgrundlage	VO 853 (EG) 2004, VO (EU) 2017 / 625 (Kontrollverordnung) sowie ergänzende Gesetze und Verordnungen von EU, Bund und Land		
Zielgruppen	Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe, Erzeugerbetriebe		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Kontrollen in EU-Betrieben nach Risikoanalyse	30	30	30
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl zu überwachender Betriebe (mit EU-Zulassung bzw. Registrierung):	18	18	15
Anzahl der Schlachtungen (= durchgeführte Schlachtieruntersuchungen):			
- Schweine inkl. Wildschweine	7.378	8.000	7.500
- Rinder/Kälber	338	350	350
- Sonstige (Pferde, Schafe, Ziegen, Geflügel, Gatterwild)	1.115	1.800	1.500
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,76	0,76	
Stellen gehobener Dienst	0,25	0,25	
Stellen mittlerer Dienst	1,93	1,93	
Summe	2,94	2,94	

Teilergebnisplan Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.621	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.949	1.419	6.061	6.240	6.424	6.614
10	= Ordentliche Erträge	164.555	114.419	139.061	139.240	139.424	139.614
11	- Personalaufwendungen	-293.131	-346.718	-338.838	-349.003	-359.473	-370.258
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.153	-33.931	-33.534	-34.540	-35.576	-36.644
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.233	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.740	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.273	-14.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.529	-403.649	-402.372	-413.543	-425.049	-436.902
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-175.975	-289.230	-263.311	-274.303	-285.625	-297.288
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-175.975	-289.230	-263.311	-274.303	-285.625	-297.288
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-175.975	-289.230	-263.311	-274.303	-285.625	-297.288
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-376	-479	-433	-411	-390	-368
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-176.351	-289.709	-263.744	-274.714	-286.015	-297.656
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-176.351	-289.709	-263.744	-274.714	-286.015	-297.656

Erläuterungen

zu Nr. 04

Der Ansatz beinhaltet Fleischbeschaugebühren i. H. v. 65.000 € und Schlachtgeflügelgebühren i. H. v. 65.000 €.

zu Nr. 06

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

zu Nr. 07

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

zu Nr. 13

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.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für z. B. Allgemeine Geschäftsaufwendungen (2.500 €; wie Vorjahr), Fortbildung (400 €; wie Vorjahr), Reisekosten (13.300 €; Vorjahr 8.300 €) sowie für Dienst- und Schutzkleidung (5.000 €; Vorjahr: 7.000 €). Die Schließung der beiden Schlachthöfe Tönnies sowie Holwitt führte nicht zu einer Reduzierung der Fahrtkosten der amtlichen Fachassistenten, da weiterhin die verbliebenen 13 kleinen Schlachtstätten angefahren werden müssen und die beiden großen jeweils auf dem „Weg lagen“. Die Kosten der Fahrzeugunterhaltung werden vollständig erstattet (s. Pos. 04)

zu Nr. 28

Teilergebnisplan Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene

Kreis Warendorf

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 433 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Veterinärdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.606	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.209	25.801	98.056	100.598	103.217	105.916
10	= Ordentliche Erträge	240.412	119.401	192.656	195.198	197.817	200.516
11	- Personalaufwendungen	-1.084.585	-1.192.901	-1.260.549	-1.298.364	-1.337.314	-1.377.432
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.985	-116.740	-124.763	-128.506	-132.362	-136.333
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.887	-96.800	-76.800	-56.800	-36.800	-36.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.765	-4.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	- Transferaufwendungen	-471.429	-550.620	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.938	-32.900	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.697.589	-1.994.261	-1.996.512	-2.018.070	-2.040.876	-2.084.965
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.457.177	-1.874.860	-1.803.856	-1.822.872	-1.843.059	-1.884.449
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.457.177	-1.874.860	-1.803.856	-1.822.872	-1.843.059	-1.884.449
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.457.177	-1.874.860	-1.803.856	-1.822.872	-1.843.059	-1.884.449
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.155	-2.484	-2.398	-2.278	-2.157	-2.038
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.459.332	-1.877.344	-1.806.254	-1.825.150	-1.845.216	-1.886.487
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.459.332	-1.877.344	-1.806.254	-1.825.150	-1.845.216	-1.886.487

Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Veterinärdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.081	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.597	1.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.985	11.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	186.662	104.900	107.900	0	107.900	107.900	107.900
10	- Personalauszahlungen	-948.692	-980.214	-1.068.734	0	-1.100.794	-1.133.817	-1.167.830
11	- Versorgungsauszahlungen	-99.525	-116.740	-124.763	0	-128.506	-132.362	-136.333
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-13.621	-96.800	-76.800	0	-56.800	-36.800	-36.800
14	- Transferauszahlungen	-470.502	-550.620	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.738	-32.600	-28.900	0	-28.900	-28.900	-28.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.557.078	-1.776.974	-1.799.197	0	-1.815.000	-1.831.879	-1.869.863
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-1.370.416	-1.672.074	-1.691.297	0	-1.707.100	-1.723.979	-1.761.963
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	500	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	499	500	500	0	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499	500	1.000	0	500	500	500
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.117	0	-7.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.117	0	-7.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-5.618	500	-6.000	0	500	500	500
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-1.376.033	-1.671.574	-1.697.297	0	-1.706.600	-1.723.479	-1.761.463

Investitionen Produktgruppe 0207 Veterinärdienst

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
22.39.000 Beschaffung von 2 Betäubungsanlagen für Großvieh	-5.081,30	0	0	0	0	0	0	-10.163
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.081,30	0	0	0	0	0	0	-10.163
23.39.000 Tresor für die Unterbringung von BTM	-1.035,30	0	0	0	0	0	0	-1.035
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.035,30	0	0	0	0	0	0	-1.035
25.39.001 Beschaffung eines Fahrzeuganhängers	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
Summe	-6.116,60	0	-6.500	0	0	0	0	-11.198

Erläuterungen

Beschaffung von 2 Betäubungsanlagen für Großvieh

Inv. Nr. 22.39.000

Nach der VO (EG) 1099/2009 dürfen nur noch Elektrobetäubungsgeräte mit einer Vorrichtung verwendet werden, die die elektrischen Schlüsselparameter eines jeden Betäubungsvorganges anzeigt und aufzeichnet. Die vorhandenen Geräte des Amtes für Nottötungen nach Havarieunfällen erfüllten diese Voraussetzungen nicht, sodass eine Neuanschaffung erforderlich war. Die Beschaffung eines Elektrobetäubungsgerätes erfolgte in 2022, die des zweiten in 2023.

Tresor für die Unterbringung von BTM

Inv. Nr. 23.39.000

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

Beschaffung eines Fahrzeuganhängers

Inv. Nr. 25.39.001

Der bisher für den Transport von toten Wildschweinen (ASP-Verdacht) sowie von toten Hausschweinen (Diagnostik wegen Tierschutzverstößen) zum CVUA-MEL genutzte Anhänger mit Holzaufbau (WAF-DL 323) entspricht nicht mehr den Hygieneanforderungen (tropfdicht) für einen sauberen Transport, so dass die Neuanschaffung eines leicht zu reinigenden mit Metallkofferaufbau versehenen Anhängers erforderlich ist. Für den Verkauf des bestehenden Anhängers wurden Einnahmen i. H. v. 500€ angesetzt.

Produktbeschreibung Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Warendorf

Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie Tierhaltungen - Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben - Überwachung des Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen - Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen - Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten - Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (z.B. BHV1, BVD,TSE, AK, Blauzunge u.a.) - Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen 		
Allgemeine Ziele	Verhinderung des Ausbruches von Tierseuchen sowie deren Bekämpfung		
Nachhaltigkeitsziele	Für die schweinehaltenden landwirtschaftlichen Betriebe im Kreis stellt ein Auftreten der Afrikanischen Schweinepest derzeit eine große Bedrohung dar. Durch die Verbesserung der Biosicherheit und die Sensibilisierung der Landwirte für dieses Thema wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Tierseuchen nachhaltig verringert.		
Wirk.-orientierte Ziele	- Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen soll 21 Tage nicht überschreiten.		
Zielgruppen	Tierhalter / -innen		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen bei vollständigen Antragsunterlagen	92 %	90 %	92 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Nutztierhaltungen	4.876	4.800	4.800
Anzahl der kontrollierten Nutztierhaltungen	300	240	260
Anzahl der Schweine	831.289	930.000	900.000
Anzahl der Rinder	69.250	70.000	70.000
Anzahl der Exportabfertigungen (von Tieren und tierischen Produkten)	1.023	1.000	1.000
Anzahl der eingehenden Sendungen (von Tieren und tierischen Produkten)	1.126	1.200	1.200
Anzahl der Stellungnahmen zu Bauanträgen	65	80	65
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024		vollzeitverrechnet 2025
Stellen höherer Dienst	2,41		2,41
Stellen gehobener Dienst	0,25		0,25
Stellen mittlerer Dienst	2,25		2,25
Summe	4,91		4,91

Teilergebnisplan Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.409	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.186	9.946	41.164	42.294	43.457	44.656
10	= Ordentliche Erträge	78.781	51.046	82.264	83.394	84.557	85.756
11	- Personalaufwendungen	-478.075	-492.778	-502.240	-517.307	-532.828	-548.812
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.158	-48.224	-49.711	-51.202	-52.738	-54.320
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.111	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.633	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.498	-18.400	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-539.474	-574.502	-581.151	-597.709	-614.766	-632.332
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-460.693	-523.456	-498.887	-514.315	-530.209	-546.576
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-460.693	-523.456	-498.887	-514.315	-530.209	-546.576
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-460.693	-523.456	-498.887	-514.315	-530.209	-546.576
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-821	-1.002	-1.000	-950	-900	-850
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-461.514	-524.458	-499.887	-515.265	-531.109	-547.426
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-461.514	-524.458	-499.887	-515.265	-531.109	-547.426

Erläuterungen

zu Nr. 04

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

zu Nr. 06

Erstattungen durch die Tierseuchenkasse für Kosten, die im Rahmen von Monitorings entstanden sind.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der Überwachung der Tiergesundheit 3.500 € (wie Vorjahr).
Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Kostenerstattung der Untersuchungen nach der TSE-Überwachungsverordnung an den Kreis Unna, der diese vereinbarungsgemäß für den Kreis Warendorf durchführt sowie vorsorgliche Kosten eines notwendigen Ersteinsatzes bei Tierseuchenausbruch, insbesondere angesichts der aktuellen Gefährdung durch die Afrikanische Schweinepest sowie der Vergütung der Einsatzzeit der beauftragten Tierärzte für ASP-Statusbetriebe.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen u. a. für Allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 5.000 € (wie Vorjahr), Dienst- und Schutzkleidung (4.000 €; Vorjahr: 5.300 €), Fortbildung (800 €; wie Vorjahr), Reisekosten (4.000 €; Vorjahr: 6.800 €), Gerichts- und Sachverständigenkosten (300 €; wie Vorjahr). Außerdem sind Wertberichtigungen zu Forderungen i. H. v. 100€ eingeplant.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.000 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung			
Kreis Warendorf			
Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte einschließlich finanzieller Abwicklung; seit Anfang 2015 neue Gebührenbasis, bei der die Tierhalter mehr beteiligt werden - Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte 		
Allgemeine Ziele	Verhinderung des Ausbruches von Tierseuchen, Schutz der menschlichen Gesundheit		
Auftragsgrundlage	Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz mit ergänzenden landes- und europarechtlichen Vorschriften		
Zielgruppen	Tierhalter/-innen; Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entsorgungsmenge in t	6.170	6.500	6.200
Anzahl der Herkunftsbetriebe	1.574	1.600	1.600
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	0,35	0,35	
Stellen gehobener Dienst	0,10	0,10	
Stellen mittlerer Dienst	0,05	0,05	
Summe	0,50	0,50	

Teilergebnisplan Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.409	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.784	1.380	6.609	6.801	6.999	7.203
10	= Ordentliche Erträge	54.193	3.380	8.609	8.801	8.999	9.203
11	- Personalaufwendungen	-65.807	-62.306	-65.927	-67.904	-69.940	-72.038
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.202	-6.097	-6.525	-6.721	-6.923	-7.131
15	- Transferaufwendungen	-470.816	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.519	-619.103	-573.152	-575.325	-577.563	-579.869
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-488.326	-615.723	-564.543	-566.524	-568.564	-570.666
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-488.326	-615.723	-564.543	-566.524	-568.564	-570.666
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-488.326	-615.723	-564.543	-566.524	-568.564	-570.666
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-79	-87	-104	-99	-93	-88
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-488.405	-615.810	-564.647	-566.623	-568.657	-570.754
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-488.405	-615.810	-564.647	-566.623	-568.657	-570.754

Erläuterungen

zu Nr. 04

Hier sind Verwaltungsgebühren für Genehmigungen (z. B. für Biogasanlagen / Zertifikate für die Kremierung von Pferden in NL) veranschlagt.

zu Nr. 07

Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der Tierkörperbeseitigung i. H. v. 200 €.
Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 15

Der Vertrag mit der Entsorgungsfirma RENDAC für die Tierkörperbeseitigung im Kreis Warendorf endete zum 31.12.2023. Er wurde neu ausgeschrieben und 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 auf 500.000 € (Vorjahr: 550.000 €) reduziert. 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. 104 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 020730 Tierschutz			
Kreis Warendorf			
Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstigen Tierhaltungen - Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe - Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht/Abnahme von Sachkundeprüfungen - Bearbeitung von Tierschutzanzeigen - Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen - Sachkunde-/Verhaltensprüfungen/Rassebestimmungen nach dem Landeshundegesetz 		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen		
Wirk.-orientierte Ziele	Anteil der in weniger als 48 Stunden bearbeiteten Tierschutzanzeigen mit hoher Priorität		
Auftragsgrundlage	Tierschutzgesetz mit ergänzenden Verordnungen der EU und des Bundes		
Zielgruppen	Tierhalter/-innen, Betriebe		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit von Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz mit hoher Priorität < 48 Std.	100 %	100 %	100 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen	158	165	165
Anzahl der überprüften erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	31	30	33
Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz	241	300	300
- Anzeigen mit hoher Priorität	82	120	120
- sonstige Anzeigen	159	180	180
Anzahl der Nutztierhaltungen	2.098	2.250	2.250
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024		vollzeitverrechnet 2025
Stellen höherer Dienst	2,40		2,40
Stellen gehobener Dienst	0,10		0,10
Stellen mittlerer Dienst	0,62		0,62
Summe	3,12		3,12

Teilergebnisplan Produkt 020730 Tierschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.796	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.410	500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.388	12.523	42.308	43.379	44.483	45.620
10	= Ordentliche Erträge	50.593	29.023	59.808	60.879	61.983	63.120
11	- Personalaufwendungen	-310.348	-369.441	-377.055	-388.367	-400.017	-412.017
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.080	-36.155	-37.322	-38.442	-39.595	-40.783
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.776	-85.500	-65.500	-45.500	-25.500	-25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.132	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-614	-620	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.292	-9.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.241	-501.716	-491.877	-484.309	-477.112	-490.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-309.647	-472.693	-432.069	-423.430	-415.129	-427.180
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-309.647	-472.693	-432.069	-423.430	-415.129	-427.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-309.647	-472.693	-432.069	-423.430	-415.129	-427.180
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-592	-860	-649	-617	-584	-552
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-310.240	-473.553	-432.718	-424.047	-415.713	-427.732
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-310.240	-473.553	-432.718	-424.047	-415.713	-427.732

Erläuterungen

zu Nr. 04

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

zu Nr. 06

Mögliche Erstattung von Kosten durch den Tierhalter für die Unterbringung vernachlässigter Tiere (z. B. durch Unterbringung im Hundeeasyl oder einem anderen Tierheim bzw. Kosten einer ärztlichen Versorgung).

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder im Rahmen des Tierschutzes.
Im Ergebnis 2023 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2024 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, wie z. B. Schwefel- und Ammoniakspürgeräte, 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 01.04.2024 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 2025 ergibt sich eine Belastung i. H. v. etwa 60.000 €. 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 2026 bis 2028 kontinuierlich reduziert (40.000 €; 20.000 €; 20.000 €).

zu Nr. 15

Teilergebnisplan Produkt 020730 Tierschutz

Kreis Warendorf

Der Verein zur Förderung des Hundesasyls Warendorf-Freckenhorst hat zum 31.03.2024 seine Tätigkeit beendet.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für z. B. Dienst- und Schutzkleidung (1.000 €; Vorjahr: 200 €; Ergebnis 2023: 927 €), Fortbildung (2.000 €; Vorjahr 1.800 €), 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. 649 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 200.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 020740 Tierarznei-/Futtermittelüberw.

Kreis Warendorf

Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel - Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben, aufgrund der 16. Novelle des AMG (Antibiotikadatenbank) beginnend ab 2015 vermehrt Kontrollen - Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben, seit 2014 sind zusätzliche Probenahmen nach PCB-Belastung von Eiern erforderlich 		
Nachhaltigkeitsziele	Durch unsachgemäßen Gebrauch von Antibiotika können resistente Bakterien entstehen. Durch Ausscheidungen von Mensch und Tier, nicht sachgerechte Lagerung oder falsche Entsorgung von Arzneimitteln, gelangen Antibiotika in die Umwelt. Der Überwachung der landwirtschaftlichen Betriebe im Bereich des Antibiotika-Minimierungskonzeptes des Tierarzneimittelrechts kommt damit große Bedeutung im Sinne der Nachhaltigkeit zur Sicherstellung der Verfügbar- und Wirksamkeit von Antibiotika und des Umweltschutzes in diesem Zusammenhang zu.		
Auftragsgrundlage	Tierarzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie ergänzende Verordnungen		
Zielgruppen	Tierärzte, Tierheilpraktiker, Tierhalter, Einzelhändler, Futtermittelmischbetriebe		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der arzneimittelrechtlichen Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	227	260	260
Anzahl der Futtermittelproben	51	39	39
Anzahl Überwachung tierärztliche Hausapotheken	7	18	18
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2024	vollzeitverrechnet 2025	
Stellen höherer Dienst	1,63	1,63	
Stellen gehobener Dienst	0,60	0,47	
Stellen mittlerer Dienst	1,25	1,25	
Summe	3,48	3,35	

Teilergebnisplan Produkt 020740 Tierarznei-/Futtermittelüberw.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.992	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.852	1.952	7.975	8.124	8.278	8.437
10	= Ordentliche Erträge	56.844	35.952	41.975	42.124	42.278	42.437
11	- Personalaufwendungen	-230.355	-268.376	-315.327	-324.786	-334.529	-344.565
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.546	-26.264	-31.205	-32.141	-33.106	-34.099
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.454	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.355	-298.940	-350.332	-360.727	-371.435	-382.464
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-198.511	-262.988	-308.357	-318.603	-329.157	-340.027
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-198.511	-262.988	-308.357	-318.603	-329.157	-340.027
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-198.511	-262.988	-308.357	-318.603	-329.157	-340.027
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-662	-535	-645	-612	-580	-548
29	Tellergebnis (Z. 26, 27, 28)	-199.173	-263.523	-309.002	-319.215	-329.737	-340.575
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-199.173	-263.523	-309.002	-319.215	-329.737	-340.575

Erläuterungen

zu Nr. 04

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 dürften sich erst in 2024 niederschlagen.

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

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der Tierarznei-/Futtermittelüberwachung.

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für z. B. Allgemeine Geschäftsaufwendungen (300 €; wie Vorjahr), Fortbildung (600 €; wie Vorjahr), Reisekosten (2.200 €; Vorjahr: 2.700€), Dienst- und Schutzkleidung (300 €; wie Vorjahr) sowie Wertberichtigungen zu Forderungen (100 €; wie Vorjahr).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 645 €.

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