

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.379	176.696	171.096	171.096	171.096	171.096
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.673.612	19.414.731	21.382.800	21.407.800	21.382.800	21.367.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150.287	2.142.300	2.412.700	2.432.800	2.280.900	2.315.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.734.184	7.224.183	6.599.777	7.153.107	6.947.137	7.201.886
10	= Ordentliche Erträge	28.750.463	28.958.910	30.567.373	31.165.803	30.782.933	31.056.882
11	- Personalaufwendungen	-22.208.696	-23.302.531	-24.361.097	-25.091.928	-25.844.685	-26.620.029
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.161.764	-2.292.776	-2.396.911	-2.468.820	-2.542.886	-2.619.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.792.128	-5.326.680	-5.354.680	-5.402.080	-5.466.480	-5.552.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-993.220	-1.005.300	-986.100	-986.100	-986.100	-986.100
15	- Transferaufwendungen	-415.692	-563.622	-459.709	-459.709	-459.709	-459.709
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.417.108	-2.288.510	-2.163.920	-2.420.420	-2.204.020	-2.434.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.988.607	-34.779.419	-35.722.417	-36.829.057	-37.503.880	-38.672.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.238.145	-5.820.509	-5.155.044	-5.663.254	-6.720.947	-7.615.528
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.238.145	-5.820.509	-5.155.044	-5.663.254	-6.720.947	-7.615.528
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-5.238.145	-5.820.509	-5.155.044	-5.663.254	-6.720.947	-7.615.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	893.088	933.585	907.420	907.420	907.420	907.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.580.779	-1.620.775	-1.644.228	-1.642.096	-1.640.675	-1.639.253
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.925.835	-6.507.699	-5.891.852	-6.397.930	-7.454.202	-8.347.361
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.925.835	-6.507.699	-5.891.852	-6.397.930	-7.454.202	-8.347.361

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 14,70 (14,74)
- gehobener Dienst: 68,82 (65,89)
- mittlerer Dienst: 179,53 (192,62)
- einfacher Dienst: 20,50 (2,00)
- **Summe: 283,55 (275,25)**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.719	90.696	94.896	0	94.896	94.896	94.896
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.548.145	18.715.000	21.382.800	0	21.407.800	21.382.800	21.367.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.140.449	2.142.300	2.412.700	0	2.432.800	2.280.900	2.315.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.128.575	6.031.050	5.822.150	0	6.352.150	6.122.150	6.352.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.940.888	26.980.046	29.713.546	0	30.288.646	29.881.746	30.130.946
10	- Personalauszahlungen	-19.713.829	-20.602.290	-22.058.418	0	-22.720.169	-23.401.774	-24.103.829
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.190.986	-2.292.776	-2.396.911	0	-2.468.820	-2.542.886	-2.619.172
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-4.761.134	-5.326.680	-5.354.680	0	-5.402.080	-5.466.480	-5.552.480
14	- Transferauszahlungen	-542.266	-563.622	-459.709	0	-459.709	-459.709	-459.709
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.214.183	-2.143.210	-2.014.720	0	-2.271.220	-2.054.820	-2.285.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.422.397	-30.928.578	-32.284.438	0	-33.321.998	-33.925.669	-35.020.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.481.509	-3.948.532	-2.570.892	0	-3.033.352	-4.043.923	-4.889.964
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.152	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.888	500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.040	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.127.700	-2.116.400	-3.214.397	-3.329.300	-2.292.000	-2.158.300	-1.396.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.127.700	-2.116.400	-3.214.397	-3.329.300	-2.292.000	-2.158.300	-1.396.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.099.661	-2.095.400	-3.189.397	-3.329.300	-2.267.000	-2.133.300	-1.371.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.581.170	-6.043.932	-5.760.289	-3.329.300	-5.300.352	-6.177.223	-6.260.964

Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.644	20.000	0	24.000	0	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.084	203.778	2.453	232.526	2.602	232.680
10	= Ordentliche Erträge	339.728	223.778	2.453	256.526	2.602	256.680
11	- Personalaufwendungen	-1.499	-25.785	-24.920	-25.668	-26.438	-27.232
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.774	-2.553	-2.442	-2.515	-2.591	-2.669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-120.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.479	-253.020	-3.020	-258.020	-3.020	-258.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.752	-401.358	-30.382	-286.203	-32.049	-287.921
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.024	-177.580	-27.929	-29.677	-29.447	-31.241
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.024	-177.580	-27.929	-29.677	-29.447	-31.241
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.024	-177.580	-27.929	-29.677	-29.447	-31.241
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48	-52	-45	-41	-38	-36
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.072	-177.632	-27.974	-29.718	-29.485	-31.277
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.072	-177.632	-27.974	-29.718	-29.485	-31.277

Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.644	20.000	0	0	24.000	0	24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	316.040	200.000	0	0	230.000	0	230.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.684	220.000	0	0	254.000	0	254.000
10	- Personalauszahlungen	-456	-17.235	-17.657	0	-18.187	-18.732	-19.294
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.028	-2.553	-2.442	0	-2.515	-2.591	-2.669
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	0	-120.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-316.178	-253.020	-3.020	0	-258.020	-3.020	-258.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.662	-392.808	-23.119	0	-278.722	-24.343	-279.983
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.022	-172.808	-23.119	0	-24.722	-24.343	-25.983
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	20.022	-172.808	-23.119	0	-24.722	-24.343	-25.983

Produktbeschreibung Produkt 020110 Wahlen

Kreis Warendorf

Amt	Haupt- und Personalamt	
Kurzbeschreibung	- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen mit Einteilung der Kreiswahlbezirke - Prüfung Wahlvorschläge - Prüfung und Vorbereitung der Kreiswahlausschüsse - Erstellung von Stimmzetteln - Feststellung der Ergebnisse - Abrechnung und Erstattung von Wahlkosten	
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz und -wahlordnung, Bundeswahlgesetz und -wahlordnung, Kreisordnung, Kommunalwahlgesetz und - wahlordnung	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger im Kreis Warendorf	
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.644	20.000	0	24.000	0	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.084	203.778	2.453	232.526	2.602	232.680
10	= Ordentliche Erträge	339.728	223.778	2.453	256.526	2.602	256.680
11	- Personalaufwendungen	-1.493	-25.785	-24.920	-25.668	-26.438	-27.232
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.774	-2.553	-2.442	-2.515	-2.591	-2.669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-120.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.479	-253.020	-3.020	-258.020	-3.020	-258.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.745	-401.358	-30.382	-286.203	-32.049	-287.921
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.018	-177.580	-27.929	-29.677	-29.447	-31.241
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.018	-177.580	-27.929	-29.677	-29.447	-31.241
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-8.018	-177.580	-27.929	-29.677	-29.447	-31.241
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48	-52	-45	-41	-38	-36
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.066	-177.632	-27.974	-29.718	-29.485	-31.277
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.066	-177.632	-27.974	-29.718	-29.485	-31.277

Erläuterungen

zu Nr. 06

Kostenerstattungen für den Stimmzetteldruck bei Landtags- (2027) und Europawahl (2029).

zu Nr. 07

Kostenerstattungen für Wahlkosten der Kommunen für die Landtags- (2027) und Europawahl (2029), welche der Kreis von Bund und Land für die Kommunen erhält und unter Pos. 16 in gleicher Höhe an die Kommunen weiterleitet. Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

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. 45 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-6	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6	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.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.454	25.400	26.600	26.600	26.600	26.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.577	711.000	729.800	754.800	779.800	764.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.928	137.500	137.500	137.500	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.274	219.165	162.688	167.002	171.444	176.020
10	= Ordentliche Erträge	1.055.234	1.093.065	1.057.588	1.086.902	978.844	968.420
11	- Personalaufwendungen	-3.777.256	-3.896.910	-4.218.763	-4.345.326	-4.475.688	-4.609.962
12	- Versorgungsaufwendungen	-348.633	-385.680	-415.040	-427.491	-440.316	-453.526
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.625	-397.500	-460.500	-473.000	-475.000	-475.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-304	-1.500	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-25.454	-25.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.699	-78.970	-81.820	-79.820	-81.820	-79.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.620.970	-4.785.960	-5.203.023	-5.352.537	-5.499.724	-5.645.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.565.736	-3.692.895	-4.145.435	-4.265.635	-4.520.880	-4.676.788
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.565.736	-3.692.895	-4.145.435	-4.265.635	-4.520.880	-4.676.788
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-3.565.736	-3.692.895	-4.145.435	-4.265.635	-4.520.880	-4.676.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.331	-10.080	-8.720	-7.973	-7.475	-6.976
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.574.067	-3.702.975	-4.154.155	-4.273.608	-4.528.355	-4.683.764
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.574.067	-3.702.975	-4.154.155	-4.273.608	-4.528.355	-4.683.764

Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.454	25.400	26.600	0	26.600	26.600	26.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.425	711.000	729.800	0	754.800	779.800	764.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	137.500	137.500	0	137.500	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.480	15.400	18.900	0	18.900	18.900	18.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.359	889.300	913.800	0	938.800	826.300	811.300
10	- Personalauszahlungen	-3.355.053	-3.435.760	-3.792.982	0	-3.906.771	-4.023.976	-4.144.698
11	- Versorgungsauszahlungen	-354.558	-385.680	-415.040	0	-427.491	-440.316	-453.526
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-399.824	-397.500	-460.500	0	-473.000	-475.000	-475.000
14	- Transferauszahlungen	-25.454	-25.400	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.090	-76.770	-79.620	0	-77.620	-79.620	-77.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.205.979	-4.321.110	-4.774.742	0	-4.911.482	-5.045.512	-5.177.444
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.236.620	-3.431.810	-3.860.942	0	-3.972.682	-4.219.212	-4.366.144
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-70.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.236.620	-3.501.810	-3.860.942	0	-3.972.682	-4.219.212	-4.366.144

Investitionen Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
22.32.000 Beschaffung von Kfz für die Ausländerbehörde	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
Summe	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Erläuterungen

Beschaffung von Kfz für die Ausländerbehörde

Inv. Nr. 22.32.000

Das Fahrzeug wurde in 2025 ausgeliefert und bezahlt.

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) e) Aufsicht über das Schornsteinfegerwesen		
Allgemeine Ziele	a) Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung b) Ordnungsgemäße Abwicklung der Schornsteinfegeraufgaben im Kehrbezirk und Beitreibung rückständiger Gebührenzahlungen		
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Bestattungsgesetz, Landeshundegesetz NW, Meldegesetz NW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Gewerbeordnung		
Zielgruppen	a) Ordnungsbehörden der Städte und Gemeinden, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer b) Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer im Kreis / Bezirksschornsteinfegermeister		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bearbeitung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Städte u. Gemeinden	5	3	3
Anzahl der Zwangskehrungen durch Ersatzvornahme	22	5	10
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,05	0,10	
Stellen gehobener Dienst	1,25	1,47	
Stellen mittlerer Dienst	0,13	0,20	
Summe	1,43	1,77	

Teilergebnisplan Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.454	25.400	26.600	26.600	26.600	26.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.180	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.582	4.833	5.955	6.116	6.281	6.451
10	= Ordentliche Erträge	34.217	37.733	46.055	46.216	46.381	46.551
11	- Personalaufwendungen	-112.252	-118.551	-162.074	-166.935	-171.944	-177.103
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.172	-11.732	-15.945	-16.423	-16.916	-17.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-25.454	-25.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.273	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.151	-160.333	-212.269	-217.608	-223.110	-228.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.935	-122.600	-166.214	-171.392	-176.729	-182.226
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.935	-122.600	-166.214	-171.392	-176.729	-182.226
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-117.935	-122.600	-166.214	-171.392	-176.729	-182.226
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-255	-256	-254	-233	-218	-204
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-118.189	-122.856	-166.468	-171.625	-176.947	-182.430
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-118.189	-122.856	-166.468	-171.625	-176.947	-182.430

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.
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 i. H. v. 5.000 € (Vorjahr: 2.000 €, unter Produkt 020310).

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.
(Vorjahr: 1.000 €, unter Produkt 020310).

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

zu Nr. 13

Kosten für bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger und Schlüsseldienste: 3.000 € (Vorjahr: 1.000 €, unter Produkt 020310)

zu Nr. 15

Teilergebnisplan Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung

Kreis Warendorf

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. 254 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jägerprüfungen	39	50	40
Fischerprüfungen	248	200	200
Jagdkontrollen	1	2	2
Fischereikontrollen	2	2	2
Gewerbeuntersagungsverfahren	50	80	70
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,07	0,10	
Stellen gehobener Dienst	2,10	2,08	
Stellen mittlerer Dienst	0,68	0,70	
Summe	2,85	2,88	

Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.045	108.500	142.300	142.300	157.300	142.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.488	28.096	25.906	26.248	26.600	26.963
10	= Ordentliche Erträge	184.533	136.596	168.206	168.548	183.900	169.263
11	- Personalaufwendungen	-263.447	-266.487	-278.307	-286.656	-295.255	-304.113
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.044	-26.376	-27.368	-28.189	-29.035	-29.906
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.168	-20.900	-23.800	-21.800	-23.800	-21.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.658	-313.763	-329.475	-336.645	-348.090	-355.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.126	-177.167	-161.269	-168.097	-164.190	-186.556
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.126	-177.167	-161.269	-168.097	-164.190	-186.556
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-125.126	-177.167	-161.269	-168.097	-164.190	-186.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-550	-526	-510	-466	-437	-408
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-125.676	-177.693	-161.779	-168.563	-164.627	-186.964
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-125.676	-177.693	-161.779	-168.563	-164.627	-186.964

Erläuterungen

zu Nr. 04

Es werden Verwaltungsgebühren unter anderem für Jägerprüfungen, Fischerprüfungen, Jagdscheinausstellungen und im Makler- und Sprengstoffwesen vereinnahmt. Da die Jagdscheine in einem 3-Jahres-Rhythmus ausgestellt werden, ergeben sich Einnamenschwankungen. Die Jagdscheingebühren wurden in 2025 erhöht.

zu Nr. 07

Im Ansatz sind Buß- und Zwangsgelder i. H. v. 14.000 € (Vorjahr: 10.000 €) enthalten.
Des Weiteren sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 500 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

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

zu Nr. 16

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:

- Fortbildung: 800 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 1.500 € (Vorjahr: 1.000 €)
- Aufwendungen für ehrenamtl. sonstige Tätigkeiten: 7.000 € (Vorjahr: 6.300 €, Anhebung aufgrund langjähriger Konstanz)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 6.000 € (Vorjahr: 4.000 €, Erhöhung durch turnusmäßige Beschaffung von Vordrucken für Jagdscheine)
- sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 5.000 € (Vorjahr: 5.300 €)
- 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. 510 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 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 Antragstellerinnen 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		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einbürgerungsanträge ^{1) 2)}	1.488	1.800	1.800
Eingebürgerte Personen im Kreis Warendorf	648	900	900
Namensänderungsanträge	22	30	30
Anträge zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	26	30	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 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,07	0,10	
Stellen gehobener Dienst	6,69	7,69	
Stellen mittlerer Dienst	0,05	0,10	
Summe	6,81	7,89	

Teilergebnisplan Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.104	170.000	150.000	150.000	160.000	160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.028	65.785	44.663	45.997	47.371	48.786
10	= Ordentliche Erträge	251.132	335.785	294.663	295.997	207.371	208.786
11	- Personalaufwendungen	-683.305	-757.856	-822.341	-847.012	-872.423	-898.596
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.711	-75.014	-80.804	-83.228	-85.725	-88.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.249	-33.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.790	-14.020	-11.720	-11.720	-11.720	-11.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.055	-879.890	-944.865	-971.960	-1.001.868	-1.030.612
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.923	-544.105	-650.202	-675.963	-794.497	-821.826
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.923	-544.105	-650.202	-675.963	-794.497	-821.826
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-524.923	-544.105	-650.202	-675.963	-794.497	-821.826
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-944	-1.268	-1.457	-1.332	-1.249	-1.165
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-525.867	-545.373	-651.659	-677.295	-795.746	-822.991
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-525.867	-545.373	-651.659	-677.295	-795.746	-822.991

Erläuterungen

zu Nr. 04

Es werden Gebühren für Einbürgerungen, für die Ausgabe von Staatsangehörigkeitsausweisen und Namensänderungen erhoben.

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 € (wie Vorjahr).

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

zu Nr. 13

Die kreisangehörigen Gemeinden werden am Gebührenaufkommen des Kreises für ihre Mitwirkung bei der Entgegennahme der Einbürgerungsanträge und Aushändigung der Urkunde beteiligt.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind allgemeine Geschäftsaufwendungen 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. 3.000 € (Vorjahr: 5.000 €), für Reisekosten i. H. v. 1.200 € (Vorjahr: 1.500 €), 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. 1.457 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erteilung, Verlängerung und Übertragung von Aufenthaltstiteln	8.066	8.000	8.000
Freiwillige Ausreisen	105	50	100
Vollzogene Rückführungen	78	50	60
Rückführungsversuche	45	50	50
Anträge an die Härtefallkommission und an den Petitionsausschuss	13	10	12
Anzahl Visa-Verfahren	555	500	500
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	1,17	1,20	
Stellen gehobener Dienst	10,89	10,69	
Stellen mittlerer Dienst	24,43	22,94	
Summe	36,49	34,83	

Teilergebnisplan Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.249	425.000	425.000	450.000	450.000	450.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.928	37.500	37.500	37.500	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.175	120.451	86.164	88.641	91.192	93.820
10	= Ordentliche Erträge	585.352	582.951	548.664	576.141	541.192	543.820
11	- Personalaufwendungen	-2.718.252	-2.754.016	-2.956.041	-3.044.723	-3.136.066	-3.230.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-261.706	-272.558	-290.923	-299.651	-308.640	-317.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.375	-364.500	-427.500	-440.000	-440.000	-440.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-304	-1.500	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.468	-39.400	-41.650	-41.650	-41.650	-41.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.383.105	-3.431.974	-3.716.414	-3.826.324	-3.926.656	-4.030.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.797.753	-2.849.023	-3.167.750	-3.250.183	-3.385.464	-3.486.180
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.797.753	-2.849.023	-3.167.750	-3.250.183	-3.385.464	-3.486.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-2.797.753	-2.849.023	-3.167.750	-3.250.183	-3.385.464	-3.486.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.582	-8.030	-6.499	-5.942	-5.571	-5.199
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.804.335	-2.857.053	-3.174.249	-3.256.125	-3.391.035	-3.491.379
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.804.335	-2.857.053	-3.174.249	-3.256.125	-3.391.035	-3.491.379

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. 3.500 € (Vorjahr: 4.000 €) veranschlagt.
Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung der zwei Fahrzeuge der Ausländerbehörde i. H. v. 12.000 € (Vorjahr: 14.000 €). Außerdem ist in diesem Ansatz die Bestreitung von Beratungskosten der DRK-Rückkehrberatungsstelle i. H. v. 12.000 € (wie Vorjahr) enthalten. Hier werden die Aufwendungen für den elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) i. H. v. 395.000 € (Vorjahr: 325.000 €) veranschlagt (vgl. Nr. 04). Die Preise für den eAT wurden zum 01.08.2025 durch die Bundesdruckerei deutlich erhöht. Weiterhin sind die Unterhaltungskosten für den Kassenautomaten i. H. v. 6.000 € (Vorjahr: 10.000 €) sowie Wartungs- und Softwarekosten i. H. v. 2.000 € (Vorjahr: 3.000 €) 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. 8.000 € (Vorjahr: 6.000 €), Versicherungsbeiträge für die Dienstfahrzeuge i. H. v. 2.250 € (Vorjahr: 2.000 €) sowie Wertberichtigungen zu Forderungen i. H. v. 400 € (wie Vorjahr).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 6.499 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.925	151.296	144.496	144.496	144.496	144.496
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.598.775	14.931.731	16.740.000	16.740.000	16.740.000	16.740.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989.769	1.979.000	2.269.100	2.265.200	2.274.800	2.285.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.684	681.320	462.484	475.173	488.241	501.702
10	= Ordentliche Erträge	17.071.154	17.744.347	19.616.080	19.624.869	19.647.537	19.671.198
11	- Personalaufwendungen	-12.072.480	-12.672.149	-13.434.883	-13.837.930	-14.253.063	-14.680.654
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.179.063	-1.240.675	-1.321.937	-1.361.596	-1.402.443	-1.444.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.267.705	-3.654.880	-3.734.380	-3.787.280	-3.869.680	-3.955.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-930.970	-946.300	-924.300	-924.300	-924.300	-924.300
15	- Transferaufwendungen	-20.923	-31.022	-25.909	-25.909	-25.909	-25.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.695.986	-1.614.670	-1.742.880	-1.746.380	-1.780.880	-1.759.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.167.128	-20.159.696	-21.184.289	-21.683.395	-22.256.275	-22.790.439
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.095.974	-2.415.349	-1.568.209	-2.058.526	-2.608.738	-3.119.241
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.095.974	-2.415.349	-1.568.209	-2.058.526	-2.608.738	-3.119.241
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-3.095.974	-2.415.349	-1.568.209	-2.058.526	-2.608.738	-3.119.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	893.088	933.585	907.420	907.420	907.420	907.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.558.498	-1.595.618	-1.622.116	-1.621.880	-1.621.723	-1.621.564
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.761.383	-3.077.382	-2.282.905	-2.772.986	-3.323.041	-3.833.385
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.761.383	-3.077.382	-2.282.905	-2.772.986	-3.323.041	-3.833.385

Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.265	65.296	68.296	0	68.296	68.296	68.296
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.558.344	14.232.000	16.740.000	0	16.740.000	16.740.000	16.740.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974.058	1.979.000	2.269.100	0	2.265.200	2.274.800	2.285.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.513	49.550	39.550	0	39.550	39.550	39.550
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.657.180	16.326.846	19.116.946	0	19.113.046	19.122.646	19.132.846
10	- Personalauszahlungen	-10.731.474	-11.242.356	-12.182.507	0	-12.547.983	-12.924.420	-13.312.151
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.194.580	-1.240.675	-1.321.937	0	-1.361.596	-1.402.443	-1.444.516
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-3.216.123	-3.654.880	-3.734.380	0	-3.787.280	-3.869.680	-3.955.680
14	- Transferauszahlungen	-20.923	-31.022	-25.909	0	-25.909	-25.909	-25.909
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.653.230	-1.585.770	-1.719.480	0	-1.722.980	-1.757.480	-1.735.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.816.329	-17.754.703	-18.984.213	0	-19.445.748	-19.979.932	-20.474.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.159.149	-1.427.857	132.733	0	-332.702	-857.286	-1.341.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.152	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.888	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.040	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.123.534	-1.937.400	-2.872.400	-3.159.300	-2.072.000	-1.878.300	-1.086.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.123.534	-1.937.400	-2.872.400	-3.159.300	-2.072.000	-1.878.300	-1.086.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.095.494	-1.917.400	-2.852.400	-3.159.300	-2.052.000	-1.858.300	-1.066.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.254.644	-3.345.257	-2.719.667	-3.159.300	-2.384.702	-2.715.586	-2.407.390

Erläuterungen

zu Nr. 18

Veranschlagt ist unter Anderem die Feuerschutzpauschale.

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
08.32.000 Fuhrpark Rettungsdienst	2.888,00	0	0	0	0	0	0	-1.440.581
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.888,00	0	0	0	0	0	0	81.343
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.521.923
19.32.006 NEF Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)	-122.335,36	0	0	0	0	0	0	-122.335
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.335,36	0	0	0	0	0	0	-122.335
20.32.000 RTW 1 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	-209.327,71	0	0	0	0	0	0	-209.328
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.327,71	0	0	0	0	0	0	-209.328
20.32.001 Mobile Datenerfassung Rettungsdienst	-26.043,77	0	0	0	0	0	0	-218.193
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.043,77	0	0	0	0	0	0	-218.193
20.32.002 Wechselladerfahrzeug Katastrophenschutz	0,00	-350.000	-343.000	0	0	0	0	-350.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-350.000	-343.000	0	0	0	0	-350.000
20.32.009 Betrieb einer Digitalalarmierung	-145.468,88	-116.000	0	0	0	0	0	-739.157
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.468,88	-116.000	0	0	0	0	0	-739.157
21.32.004 RTW 1 Ennigerloh	-18,47	0	0	0	0	0	0	-18
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18,47	0	0	0	0	0	0	-18
22.32.005 NEF Leitstelle (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	-155.000	0	-164.500	-164.500	0	0	-155.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-155.000	0	-164.500	-164.500	0	0	-155.000
22.32.006 RTW 2 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	-18,47	0	0	0	0	0	0	-18
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18,47	0	0	0	0	0	0	-18
23.32.009 RTW 2 Sendenhorst	0,00	-260.200	-260.200	0	0	0	0	-260.200
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-260.200	-260.200	0	0	0	0	-260.200
23.32.010 RTW Ostbevern	0,00	0	-268.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-268.000	0	0	0	0	0
23.32.011 RTW Wadersloh	0,00	0	-268.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-268.000	0	0	0	0	0
23.32.012 KTW Telgte	0,00	0	-203.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-203.000	0	0	0	0	0
23.32.013 Abrollbehälter Wasser	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
24.32.000 RTW 1 Sendenhorst	0,00	-260.200	-260.200	0	0	0	0	-260.200
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-260.200	-260.200	0	0	0	0	-260.200
24.32.001 RTW 2 Ennigerloh	0,00	0	0	0	-278.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-278.000	0	0	0
24.32.002 RTW Drensteinfurt	0,00	0	0	0	-278.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-278.000	0	0	0
24.32.003 NEF Telgte	0,00	0	0	-164.500	-164.500	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-164.500	-164.500	0	0	0
24.32.004 Katastrophenschutzfahrzeug Pick-Up	-46.457,97	0	0	0	0	0	0	-46.458

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.457,97	0	0	0	0	0	0	-46.458
24.32.006 Gefahrgutübungsanlage	0,00	0	0	-355.000	-355.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-355.000	-355.000	0	0	0
25.32.000 Teleskopplader einschl. Transport-Abrollbehälter	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0
25.32.003 Kommandowagen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
25.32.004 Abrollbehälter Gefahrgut mit Beladung	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
25.32.007 KTW Ennigerloh	0,00	0	0	-209.000	0	-209.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-209.000	0	-209.000	0	0
25.32.008 RTW 1 Telgte	0,00	0	0	-284.300	0	-284.300	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-284.300	0	-284.300	0	0
26.32.003 Beschaffung TLF Katastrophenschutz	0,00	0	0	-495.000	0	-495.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-495.000	0	-495.000	0	0
26.32.004 Notstrombetrieb Radio WAF	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0
26.32.005 Wechselladerfahrzeug	0,00	0	0	-320.000	0	-320.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-320.000	0	-320.000	0	0
26.32.007 RTW 1 Ennigerloh	0,00	0	0	-293.000	0	0	-293.000	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-293.000	0	0	-293.000	0
26.32.008 RTW 2 Telgte	0,00	0	0	-293.000	0	0	-293.000	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-293.000	0	0	-293.000	0
Summe	-546.782,63	-1.321.400	-2.197.400	-2.578.300	-1.390.000	-1.308.300	-586.000	-3.981.489
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
07.32.000 Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungsdienst	-264.922,52	-271.000	-229.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-1.857.681
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-264.922,52	-271.000	-229.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-1.848.086
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.001
12.32.000 BGA Leitstelle ab 800 € netto	-5.624,54	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-105.088
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.624,54	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-105.088
17.32.002 Elektro-hydraulische Fahrtragen	-4.269,27	-100.000	-166.000	0	-116.000	-140.000	-140.000	-656.032
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.269,27	-100.000	-166.000	0	-116.000	-140.000	-140.000	-656.032
19.32.009 Dauerhafter Betrieb Digitalfunk	-46.398,71	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-350.061
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.398,71	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-350.061
20.32.003 Ausstattung Wald- und Vegetationsbrände	0,00	0	0	-78.000	-78.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-78.000	-78.000	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
20.32.004 Notfallausrüstung Bahnunfälle	0,00	0	0	-78.000	0	-78.000	0	-5.061
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-78.000	0	-78.000	0	-5.061
22.32.003 Kreiselpumpe	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
22.32.007 Einführung Telenotarzt- System	-14.917,78	-31.000	-32.000	-85.000	-33.000	-17.000	-35.000	-45.918
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.917,78	-31.000	-32.000	-85.000	-33.000	-17.000	-35.000	-45.918
22.32.009 Umsetzung Landeskonzzept BTP-B-500 NRW	-3.515,26	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	0	-14.713
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.515,26	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	0	-14.713
22.32.011 Beschaffung von Rollcontainern und Fahrrädern	-2.298,00	0	0	0	0	0	0	-2.298
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.298,00	0	0	0	0	0	0	-2.298
23.32.000 Messtechnik ABC-Zug	-4.776,58	-19.500	-15.000	0	-15.000	0	0	-28.883
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.776,58	-19.500	-15.000	0	-15.000	0	0	-28.883
23.32.001 Ersatzbeschaffung OrgL Nord-Fahrzeug	-50.737,12	0	0	0	0	0	0	-50.737
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750,00	0	0	0	0	0	0	750
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.487,12	0	0	0	0	0	0	-51.487
23.32.002 Ersatzbeschaffung OrgL Süd-Fahrzeug	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
23.32.003 Abrollbehälter Logistik Gefahrenabwehr	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0
23.32.004 Abrollbehälter Hygiene Käts	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
23.32.007 Beschaffung eines Fahrzeugs für die Funkwerkstatt	-28.004,47	0	0	0	0	0	0	-28.004
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.004,47	0	0	0	0	0	0	-28.004
23.32.014 Anhänger für Ausstellung Bevölkerungsschutz	-129.300,74	0	0	0	0	0	0	-158.855
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.300,74	0	0	0	0	0	0	-158.855
24.32.005 Mobile Tankanlagen	-1.218,68	0	0	0	0	0	0	-1.219
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.218,68	0	0	0	0	0	0	-1.219
24.32.008 Atemschutzmasken mit Sprechgarnituren	-9.165,26	0	0	0	0	0	0	-9.165
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.165,26	0	0	0	0	0	0	-9.165
24.32.009 Atemluftflaschen für den Gerätewagen Gefahrgut	-2.820,30	0	0	0	0	0	0	-2.820
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.820,30	0	0	0	0	0	0	-2.820
24.32.010 Rollcontainer Atemschutz	-3.272,50	0	0	0	0	0	0	-3.273
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.272,50	0	0	0	0	0	0	-3.273
24.32.011 Materialcontainer für die Kreiseinrichtungen	-1.871,63	0	0	0	0	0	0	-1.872
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.871,63	0	0	0	0	0	0	-1.872
25.32.001 Wärmebildkamera mit Drohne	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0
25.32.002 Hochleistungs-Reinigungsautomat	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
25.32.005 Ausbildungsgeräte Strahlenschutz	0,00	-46.500	0	0	0	0	0	-46.500
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-46.500	0	0	0	0	0	-46.500
25.32.006 Erneuerung Schlauchpfegeanlage	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-20.000
26.32.001 Beschaffung Anhänger KatS mit zus. Kühlfunktion	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0
26.32.002 Beschaffung Zusatz-Module für Pick-Up	0,00	0	-24.000	0	-32.000	-25.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-24.000	0	-32.000	-25.000	0	0
26.32.006 Schaum-Wasser-Werfer	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0
Summe	-573.113,36	-616.000	-675.000	-581.000	-682.000	-570.000	-500.000	-3.453.179

Erläuterungen

Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungsdienst

Inv. Nr. 07.32.000

Für den Einsatz auf den Rettungsdienstfahrzeugen sollen vier EKG-Geräte (210.000 €) ersatzbeschafft werden. Ferner sind Ersatzbeschaffungen für die Rettungswachen sowie für die Einsatzdokumentation notwendig (18.700 €). Ab dem Jahr 2027 müssen die Beatmungsgeräte aufgrund ihres Alters ausgetauscht werden.

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2027 i. H. v. 240.000 € veranschlagt, da größere Medizinprodukte lange Lieferzeiten aufweisen und aus wirtschaftlichen Gründen Abrufverträge über einen längeren Zeitraum geschlossen werden sollen.

Fuhrpark Rettungsdienst

Inv. Nr. 08.32.000

Unter dieser Investitionsnummer wurden früher alle Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen veranschlagt. Seit einigen Jahren erfolgen die Veranschlagungen getrennt nach Fahrzeugen.

BGA Leitstelle ab 800 € netto

Inv. Nr. 12.32.000

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

Elektro-hydraulische Fahrtragen

Inv. Nr. 17.32.002

Bei der Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen (RTW und KTW) werden gleichzeitig elektro-hydraulische Fahrtragen angeschafft. Diese sorgen für ergonomische Verbesserungen, die zu einer deutlichen Reduzierung der körperlichen Belastung der Rettungsdienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter führen soll. Die Tragen ermöglichen das Heben, Senken und den Einladeprozess in das Fahrzeug ohne Krafteinsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Die aktuellen Beschaffungen sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

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)

2029: RTW 1 Ennigerloh (Inv.-Nr. 26.32.007) und RTW 2 Telgte (Inv.-Nr. 26.32.008)

NEF Sendenhorst (Fuhrpark Rettungsdienst)

Inv. Nr. 19.32.006

Das Fahrzeug wurde zwischenzeitlich ausgeliefert und in Dienst genommen.

Dauerhafter Betrieb Digitalfunk

Inv. Nr. 19.32.009

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

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 2026 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2027 i. H. v. 60.000 € veranschlagt, um insbesondere die Funkausstattung für im Bau befindliche neue Rettungsdienstfahrzeuge (RTW 2 Sendenhorst, RTW Drensteinfurt, NEF Telgte) zeitgerecht beschaffen zu können.

RTW 1 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)

Inv. Nr. 20.32.000

Die Beschaffung wurde im Jahr 2024 abgeschlossen.

Mobile Datenerfassung Rettungsdienst

Inv. Nr. 20.32.001

Das Projekt zur Einführung der Mobilen Datenerfassung im Rettungsdienst wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

Wechseladerfahrzeug Katastrophenschutz

Inv. Nr. 20.32.002

Die Auslieferung des Wechseladerfahrzeugs für den Katastrophenschutz verzögert sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten bis zum Frühjahr 2026.

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. Ursprünglich wurde von einer Förderung des Landes ausgegangen. Der entsprechende Antrag wurde jedoch abgelehnt, sodass keine Fördermittel zur Verfügung stehen. Die Beschaffung soll in 2027 erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2027 i. H. v. 78.000 € veranschlagt, da die Ausstattungsgegenstände häufig lange Lieferzeiten aufweisen.

Notfallausrüstung Bahnunfälle

Inv. Nr. 20.32.004

Die vorhandene Ausstattung für Bahnunfälle ist überaltert und nicht ausreichend. Die Beschaffung der Gerätschaften erfolgt nach Vorgabe des Einsatzkonzeptes, das derzeit von der Arbeitsgemeinschaft Bahnunfälle (Kreis Warendorf, Kreis Coesfeld, Stadt Münster, Bezirksregierung Münster) erstellt wird. Ursprünglich wurde von einer Förderung des Landes ausgegangen. Der entsprechende Antrag wurde jedoch abgelehnt, sodass keine Fördermittel zur Verfügung stehen. Die Beschaffung soll in 2028 erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2028 i. H. v. 78.000 € veranschlagt, da die Ausstattungsgegenstände häufig lange Lieferzeiten aufweisen.

Betrieb einer Digitalalarmierung

Inv. Nr. 20.32.009

Die sukzessive Erneuerung der digitalen Alarm-Umsetzer sowie der digitalen Alarmgeber wurde im Jahr 2025 abgeschlossen.

RTW 1 Ennigerloh

Inv. Nr. 21.32.004

Das Fahrzeug wurde zwischenzeitlich ausgeliefert und in Dienst genommen.

Kreiselpumpe

Inv. Nr. 22.32.003

Die Pumpe wurde zwischenzeitlich beschafft.

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 2027 soll das Notarzt-Einsatzfahrzeug der Leitstelle (Kennzeichen WAF-DL 850) ersetzt werden. Aufgrund der langen Lieferzeiten ist im Haushaltsjahr 2026 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.

RTW 2 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)

Inv. Nr. 22.32.006

Das Fahrzeug wurde zwischenzeitlich ausgeliefert und in Dienst genommen.

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-

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

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 2026 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2027 i. H. v. 33.000,- €, zulasten des Jahres 2028 i. H. v. 17.000 € und zulasten des Jahres 2029 i. H. v. 35.000 € veranschlagt, damit eine einheitliche Beschaffung gemeinsam mit Neufahrzeugen durch-

Umsetzung Landeskonzzept BTP-B-500 NRW

Inv. Nr. 22.32.009

Die Ausstattung des Betreuungsplatzes 500 (Landeskonzzept 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 wurde in 2024 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 40.000 €).

Im laufenden Haushaltsjahr 2026 wird voraussichtlich ein weiteres ABC-Erkunder-Fahrzeug vom Land NRW an den Kreis Warendorf zugeteilt. Für dieses Fahrzeug sollen zusätzliche Messgeräte beschafft werden. Im Jahr 2027 müssen weitere Messgeräte für den Messzug nach Landeskonzzept NRW beschafft werden.

Ersatzbeschaffung OrgL Nord-Fahrzeug

Inv. Nr. 23.32.001

Das Fahrzeug wurde in 2024 ausgeliefert und in den Dienst genommen.

Ersatzbeschaffung OrgL Süd-Fahrzeug

Inv. Nr. 23.32.002

Aufgrund der hohen Unterhaltungskosten und des Allgemeinzustandes, 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 2026 vorgesehen. Die Auslieferung soll im Jahr 2027 erfolgen.

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist im Haushaltsjahr 2026 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. 40.000 € veranschlagt.

Beschaffung eines Fahrzeugs für die Funkwerkstatt

Inv. Nr. 23.32.007

Die Beschaffung wurde im Jahr 2024 umgesetzt.

RTW 2 Sendenhorst

Inv. Nr. 23.32.009

Das Fahrzeug sollte Ende 2025 ausgeliefert werden. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten erfolgt die Auslieferung erst Anfang 2026. Der Ansatz wird daher in 2026 neu veranschlagt.

RTW Ostbevern

Inv. Nr. 23.32.010

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

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 elektro-hydraulischen 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.

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 elektro-hydraulischen 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.

KTW Telgte

Inv. Nr. 23.32.012

Die Fahrzeuge im Rettungsdienst werden nach Abstimmung mit der Kämmerei in der Regel nach sechs Jahren bzw. einer Fahrleistung von etwa 250.000 km ausgesondert. Für die (in der Regel europaweite) Ausschreibung, für das Vergabeverfahren und die Bauzeit muss mittlerweile eine Vorlaufzeit von fast zwei Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2026 soll der Krankentransportwagen Telgte (Kennzeichen WAF-DL 890) ersetzt werden. Der KTW soll mit einer elektro-hydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002). Der Ansatz wird an das aktuelle Ausschreibungsergebnis angepasst.

Abrollbehälter Wasser

Inv. Nr. 23.32.013

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen.

Anhänger für Ausstellung Bevölkerungsschutz

Inv. Nr. 23.32.014

Die Beschaffung wurde in 2024 abgeschlossen.

RTW 1 Sendenhorst

Inv. Nr. 24.32.000

Das Fahrzeug sollte Ende 2025 ausgeliefert werden. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten erfolgt die Auslieferung erst Anfang 2026. Der Ansatz wird daher in 2026 neu veranschlagt.

RTW 2 Ennigerloh

Inv. Nr. 24.32.001

Die Fahrzeuge im Rettungsdienst werden nach Abstimmung mit der Kämmerei in der Regel nach sechs Jahren bzw. einer Fahrleistung von etwa 250.000 km ausgesondert. Für die (in der Regel europaweite) Ausschreibung, für das Vergabeverfahren und die Bauzeit muss mittlerweile eine Vorlaufzeit von fast zwei Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2027 soll der Rettungswagen Ennigerloh 2 (Kennzeichen WAF-DL 780) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektro-hydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002). Der Ansatz wurde aufgrund des Ausschreibungsergebnisses um 2.000 € erhöht.

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 elektro-hydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002). Der Ansatz wurde aufgrund des Ausschreibungsergebnisses um 2.000 € erhöht.

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.

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist im Haushaltsjahr 2026 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 Fahrzeug wurde in 2024 ausgeliefert und in Dienst genommen.

Mobile Tankanlagen

Inv. Nr. 24.32.005

Die Beschaffung wurde in 2024 abgeschlossen.

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

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.

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist im Haushaltsjahr 2026 eine VERPFLICHTUNG SER M Ä C H T I G U N G zulasten des Jahres 2027 i. H. v. 355.000 € veranschlagt.

Atemschutzmasken mit Sprechgarnituren

Inv. Nr. 24.32.008

Die Beschaffung wurde in 2024 abgeschlossen.

Atemluftflaschen für den Gerätewagen Gefahrgut

Inv. Nr. 24.32.009

Die Beschaffung wurde in 2024 abgeschlossen.

Rollcontainer Atemschutz

Inv. Nr. 24.32.010

Die Beschaffung wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

Materialcontainer für die Kreiseinrichtungen

Inv. Nr. 24.32.011

Die Beschaffung wurde zwischenzeitlich 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.

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. Bei Extremwetterverhältnissen wäre jedoch eine uneingeschränkte Einsatzfähigkeit (keine Flüge bei Nacht / schlechtem Wetter) nicht gegeben. Daher ist die Beschaffung einer weiterentwickelten Drohne erforderlich. Auch treten bei der bisherigen Drohne vermehrt Fehler und Verschleißerscheinungen auf. Die Ersatzteilbeschaffung ist derzeit nur noch eingeschränkt und in Kürze nicht mehr möglich. Der Ansatz wurde auf der Grundlage einer aktuellen Markterkundung um 12.000 € erhöht.

Hochleistungs-Reinigungsautomat

Inv. Nr. 25.32.002

Die Beschaffung soll noch in 2025 abgeschlossen werden.

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. Der Ansatz wurde auf der Grundlage einer aktuellen Markterkundung um 10.000 € erhöht.

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.

Ausbildungsgeräte Strahlenschutz

Inv. Nr. 25.32.005

Die Beschaffung soll noch in 2025 abgeschlossen werden.

Erneuerung Schlauchpfleganlage

Inv. Nr. 25.32.006

Die Geräte in der Schlauchpflegerei (Waschtisch mit Zugeinrichtung, Waschautomat, Kran) stammen noch aus der Erstausrüstung im Jahr 1995. Die Geräte sollen

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

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 drei Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2028 soll der Krankentransportwagen Ennigerloh (Kennzeichen WAF-DL 630) ersetzt werden. Der KTW soll mit einer elektro-hydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv. Nr. 17.32.002).

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist im Haushaltsjahr 2026 eine VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNG zulasten des Jahres 2028 i. H. v. 209.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde auf der Grundlage einer aktuellen Ausschreibung um 27.500 € erhöht.

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 drei Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2028 soll der Rettungswagen Telgte 1 (Kennzeichen WAF-DL 680) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektro-hydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv. Nr. 17.32.002).

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist im Haushaltsjahr 2026 eine VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNG zulasten des Jahres 2028 i.H.v. 284.300 € veranschlagt.

Beschaffung Anhänger KatS mit zus. Kühlfunktion

Inv. Nr. 26.32.001

Im Rahmen der letzten Einsätze der Fernmeldeeinheit und des Stabs der Einsatzleitung (Hochwasser im September und Dezember 2023 und Vegetationsbrände) wurde festgestellt, dass die für 2024 geplante Beschaffung eines Rollcontainers Kühlschranks unter der Inv.-Nr. 22.32.011 „Ausstattung Stab der EL / FME“ nicht ausreichend / zielführend ist. Die unter dieser Inv.-Nr. veranschlagte Beschaffungsmaßnahme wurde daher im Jahr 2024 nicht mehr realisiert. Stattdessen soll ein Transportanhänger Katastrophenschutz mit zusätzlicher Kühlfunktion angeschafft werden zur Erstversorgung der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Die Kühlfunktion ist erforderlich, da der Anhänger unter anderem für den Lebensmitteltransport genutzt werden soll.

Beschaffung Zusatz-Module für Pick-Up

Inv. Nr. 26.32.002

Der im Jahr 2024 beschaffte Pick-Up soll aufgrund seiner Geländefähigkeit (Allrad) beim Eintreten eines Großschadensereignisses neben der Kraftstoffversorgung auch in den Bereichen „Personenrettung“ und „Waldbrand“ an unwegsamen Einsatzstellen eingesetzt werden. Um das Fahrzeug für diese Zwecke zu ertüchtigen, sind für die Ladefläche zusätzliche Module erforderlich. Die gesamte Beschaffungsmaßnahme soll auf drei Jahre verteilt werden. Im Jahr 2026 soll die Komponente „Personenrettung“, im Jahr 2027 das Modul „Waldbrand“ und im Jahr 2028 das Modul „Technik“ realisiert werden.

Beschaffung TLF Katastrophenschutz

Inv. Nr. 26.32.003

In den vergangenen Einsätzen wurde die Erkenntnis gewonnen, dass ein überörtlicher Bedarf hinsichtlich Schaum- /Wasserwerfer mit hoher Wurfweite, größerem Löschwasservorrat (Wasser) gepaart mit einer notwendigen Geländegängigkeit erforderlich ist. Des Weiteren nehmen Einsatzszenarien im Bereich Wald- und Vegetationsbränden sowie Menschenrettungen in Hochwassereinsätzen zu. Dieses Fahrzeug vereint diese Kriterien in allen Belangen und bildet somit einen zwingend notwendigen Teil des gesamten Gefahrenabwehrkonzeptes im Kreis Warendorf.

Aufgrund der langen Lieferzeiten wird im Haushaltsjahr 2026 eine VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNG zulasten des Jahres 2028 i. H. v. 495.000 € veranschlagt. Sofern die Zuteilung eines vergleichbaren Fahrzeugs durch das Land NRW erfolgt kann die Beschaffung entfallen. Über die Zuteilung wurde bislang nicht entschieden, ein Zeitpunkt ist derzeit nicht absehbar.

Notstrombetrieb Radio WAF

Inv. Nr. 26.32.004

Der Sender Radio WAF ist neben Sirenen und Warn-Apps Teil der Maßnahmen zur Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall. Für Szenarien wie einem länger andauerndem Stromausfall ist die derzeitige Infrastruktur von Radio WAF allerdings nicht ausgelegt und würde als Warnmedium ausfallen. Auf Antrag der CDU Kreistagsfraktion sollen Haushaltsmittel in 2027 für die Notstromversorgung der Sendemasten von Radio WAF eingestellt werden. Hierzu wurde ein Konzept erarbeitet, das die Umsetzung beleuchtet und die Infrastruktur von zwei der vier Funkmasten von Radio WAF mit einer Netzersatzanlage versorgt.

Die zwei weiteren Standorte können über vorhandene Netzersatzanlagen angeschlossen werden.

Wechseladerfahrzeug

Inv. Nr. 26.32.005

Aufgrund der Umstationierung des Fachbereichs Dekon im ABC-Schutzkonzept zur Feuerwehr Warendorf ist dort ein weiteres Trägerfahrzeug notwendig, da die Feuerwehr Warendorf dieses nicht vorhält. Die Beschaffung ist für das Jahr 2028 vorgesehen.

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist eine VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNG im Jahr 2026 zu Lasten des Jahres 2028 i. H. v. 320.000 € erforderlich.

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Schaum-Wasser-Werfer**Inv. Nr. 26.32.006**

Zum Einbringen von Löschschaum in tiefe Bereiche eines Brandgeschehens ist es notwendig, einen Schaum-Wasser-Werfer mit entsprechender Leistungsfähigkeit vorzuhalten. Im überörtlichen Bedarfs soll ein entsprechender Schaum-Wasser-Werfer beschafft und vorgehalten werden.

RTW 1 Ennigerloh**Inv. Nr. 26.32.007**

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 drei Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2029 soll der Rettungswagen Ennigerloh 1 (Kennzeichen WAF-DL 660) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektro-hydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv. Nr. 17.32.002).

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist im Haushaltsjahr 2026 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 2029 i. H. v. 293.000 € veranschlagt.

RTW 2 Telgte**Inv. Nr. 26.32.008**

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 drei Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2029 soll der Rettungswagen Telgte 2 (Kennzeichen WAF-DL 690) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektro-hydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv. Nr. 17.32.002).

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist im Haushaltsjahr 2026 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 2029 i.H.v. 293.000 € veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

Amt	Amt für Bevölkerungsschutz		
Kurzbeschreibung	a) Aufsicht über die Feuerwehren der Städte und Gemeinden b) Unterhaltung von gemeinsamen Feuerwehreinrichtungen für den überörtlichen Bedarf		
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		
Zielgruppen	a) Hilfebedürftige bei Bränden und Unglücksfällen b) Feuerwehren der Städte und Gemeinden		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Reinigung von Feuerwehrschräuchen	6.745	6.700	6.700
Teilnehmer/innen Atemschutzübungsstrecke	947	1.100	1.100
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,15	0,10	
Stellen gehobener Dienst	0,59	0,45	
Stellen mittlerer Dienst	0,21	0,00	
Summe	0,95	0,55	

Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.048	83.000	73.100	73.100	73.100	73.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	2.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.890	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.609	7.463	5.256	5.384	5.515	5.651
10	= Ordentliche Erträge	87.647	99.463	84.356	84.484	84.615	84.751
11	- Personalaufwendungen	-77.615	-90.273	-66.135	-68.119	-70.163	-72.267
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.323	-8.935	-6.495	-6.690	-6.891	-7.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.375	-583.100	-631.600	-619.800	-633.100	-650.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.061	-174.500	-161.200	-161.200	-161.200	-161.200
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.408	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-935.282	-1.002.508	-1.011.130	-1.001.509	-1.017.054	-1.036.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-847.635	-903.045	-926.774	-917.025	-932.439	-951.614
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-847.635	-903.045	-926.774	-917.025	-932.439	-951.614
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-847.635	-903.045	-926.774	-917.025	-932.439	-951.614
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171	-178	-169	-154	-145	-135
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-847.806	-903.223	-926.943	-917.179	-932.584	-951.749
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-847.806	-903.223	-926.943	-917.179	-932.584	-951.749

Erläuterungen

zu Nr. 02

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 73.100 € (Vorjahr: 83.000 €).

zu Nr. 04

Im Zuge der Neuorganisation wurde das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr teilweise in das neue Amt für Bevölkerungsschutz überführt. Hierbei wurden mehrere Produkte sowie einzelne Ansätze zwischen den Ämtern verschoben. Zur Sicherstellung der Transparenz weisen die Ansätze Abweichungen zu den Vorjahreswerten auf, die aus der organisatorischen Umgliederung resultieren (vgl. Erläuterung Produkt 020210 Nr. 04)

zu Nr. 05

Im Zuge der Neuorganisation wurde das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr teilweise in das neue Amt für Bevölkerungsschutz überführt. Hierbei wurden mehrere Produkte sowie einzelne Ansätze zwischen den Ämtern verschoben. Zur Sicherstellung der Transparenz weisen die Ansätze Abweichungen zu den Vorjahreswerten auf, die aus der organisatorischen Umgliederung resultieren (vgl. Erläuterung Produkt 020210 Nr. 05).

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. 1.000 € (Vorjahr: 500 €).

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

Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

zu Nr. 13

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Aufwendungen für die Kreiseinrichtung Ahlen:
Nebenkosten: 20.000 € (Vorjahr: 16.000 €). Der erhöhte Ansatz berücksichtigt die gestiegenen Nebenkosten auf Grundlage der letzten Abrechnungen.
Betriebskosten: 16.500 € (wie Vorjahr)
Kostenerstattung für Personal: 529.500 € (Vorjahr: 495.000 €)
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 40.600 € (Vorjahr: 29.600 €)
Die Erhöhung ergibt sich durch den gestiegenen Bedarf an Ersatzteilen für die Atemschutzausrüstung.
- Fahrzeugunterhaltung: 16.000 € (wie Vorjahr)
Allgemeine Unterhaltung (Kraftstoff, Wartung und Reparaturen) sowie Unterbringung des KBM-Fahrzeuges und der Kreisfeuerwehrfahrzeuge (letztere werden teilweise auch dem Produkt 020330 - Katastrophenschutz zugeordnet).
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inkl. Software: 9.000 € (wie Vorjahr)
Enthalten sind hier der Ersatz, die Wartung sowie die Pflichtprüfung von Ausrüstungsgegenständen der Gerätewagens Logistik mit Gefahrgutbeladung und des Wechselladerfahrzeugs mit dem AB-Schaum.

zu Nr. 15

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

zu Nr. 16

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen aus:

- Dienst- und Schutzkleidung für die Kreisbrandmeister: 740 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten der Kreisbrandmeister: 1.300 € (wie Vorjahr)
- Aufwandsentschädigungen, Reisekostenpauschale und Verdienstausfallkosten: 20.000 € (wie Vorjahr)
- Aufwendungen für Kreislehrgänge: 90.000 € (wie Vorjahr)
Gem. § 32 BHKG obliegt die weitergehende Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Angehörigen öffentlicher Feuerwehren den kreisfreien Städten und Kreisen. Im Kreis Warendorf werden diese Lehrgänge vom Kreisfeuerwehrverband durchgeführt und dem Kreis in Rechnung gestellt. Diese weitergehende Ausbildung umfasst verschiedene Lehrgänge (Truppführer, Maschinisten, Sprechfunker, ABC-Schutz, Technische Hilfe Wald, Absturzsicherung). Die Gemeinden sind für die Grundausbildung (Ausbildung zum Truppmann und Atemschutzgeräteträger) zuständig. Diese Kosten hat die Gemeinde zu tragen.
- Fortbildungskosten: 500 € (wie Vorjahr)
- Stellplatz- und Regiekosten für Kreisfeuerwehrfahrzeuge (Gerätewagen Logistik in Beckum, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Schaum in Oelde):
3.560 € (wie Vorjahr)
- Mietkosten für die Kreiseinrichtung Ahlen: 17.200 € (wie Vorjahr; zu den Erstattungen für Neben-, Betriebs- und Personalkosten vgl. Nr. 13)
- Wertberichtigung zu Forderungen: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Versicherungsbeiträge für die Kreisfeuerwehrfahrzeuge: 2.900 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 169 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 020320 Rettungsdienst			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Bevölkerungsschutz		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung, des Krankentransports und der Versorgung einer größeren Anzahl Verletzter bei außergewöhnlichen Schadensereignissen als Träger des Rettungsdienstes.		
Allgemeine Ziele	a) Optimale Versorgung und Transport von Hilfsbedürftigen unter Einhaltung vorgegebener Hilfsfristen b) Rettungsdienstliche Versorgung einer bestimmten Anzahl von Verletzten bei größeren Unfallereignissen		
Wirk.-orientierte Ziele	Bei Notfällen soll innerhalb von 12 Minuten ein geeignetes Rettungsmittel am Notfallort eintreffen. Diese sogenannte Hilfsfrist soll im Kreisgebiet mindestens in 90% der auswertbaren Fälle eingehalten werden.		
Auftragsgrundlage	Rettungsgesetz NW, Rettungsdienstbedarfsplan, Einsatzplan Massenanfall von Verletzten		
Zielgruppen	a) Notfallpatientinnen und -patienten und zu befördernde Kranke, die rettungsdienstlich betreut werden müssen b) sonstige behandlungs- und betreuungsbedürftige Personen		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erreichungsgrad bei der Notfallrettung innerhalb von 12 Minuten (Kreisgebiet Warendorf)	90,17 %	90 %	90 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreis RTW (Rettungswagen) Einsätze	12.268	12.100	12.200
Kreis KTW (Krankentransportwagen) Einsätze	2.287	2.400	2.300
Kreis NEF (Notfalleinsatzfahrzeug) Einsätze	2.641	2.500	2.600
Notarzteinsätze abgerechnet auf Vertragsbasis (im Wesentlichen Wadersloh)	30	40	30
weitere NEF-Einsätze, die vom Kreis WAF abgerechnet werden (im Wesentlichen Lippstadt)	157	150	150
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	1,83	1,48	
Stellen gehobener Dienst	8,35	9,53	
Stellen mittlerer Dienst	93,08	80,49	
Stellen einfacher Dienst	2,00	20,50	
Summe	105,26	112,00	

Teilergebnisplan Produkt 020320 Rettungsdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73	0	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.593.675	14.929.731	16.740.000	16.740.000	16.740.000	16.740.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.682	164.000	204.100	219.200	228.800	239.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.601	58.218	43.882	44.672	45.485	46.323
10	= Ordentliche Erträge	14.853.031	15.151.949	16.988.082	17.003.972	17.014.385	17.025.423
11	- Personalaufwendungen	-7.665.350	-8.149.497	-8.721.666	-8.983.318	-9.252.816	-9.530.402
12	- Versorgungsaufwendungen	-756.450	-792.943	-859.649	-885.439	-912.001	-939.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.540.656	-2.854.680	-2.922.680	-3.003.380	-3.072.480	-3.141.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-591.690	-596.800	-594.300	-594.300	-594.300	-594.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.257.350	-1.213.900	-1.330.700	-1.334.200	-1.336.700	-1.346.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.811.496	-13.607.820	-14.428.995	-14.800.637	-15.168.297	-15.551.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.041.535	1.544.129	2.559.087	2.203.335	1.846.088	1.473.680
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.041.535	1.544.129	2.559.087	2.203.335	1.846.088	1.473.680
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.041.535	1.544.129	2.559.087	2.203.335	1.846.088	1.473.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.122.884	-1.156.785	-1.132.841	-1.132.751	-1.132.690	-1.132.629
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-81.349	387.344	1.426.246	1.070.584	713.398	341.051
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-81.349	387.344	1.426.246	1.070.584	713.398	341.051

Erläuterungen

zu Nr. 02

Es sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen i. H. v. 100 € (Vorjahr: 0 €) veranschlagt.

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. Der Ansatz wurde dem Projektfortschritt angepasst. Zudem sind ab dem Haushaltsjahr 2026 auch die Servicekosten für die Fahrzeuge der Träger von Rettungswachen zu erstatten, die zunächst durch den Kreis Warendorf gezahlt werden (vgl. Nr. 13).

zu Nr. 07

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

Des Weiteren sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 2.500 € (Vorjahr: 3.000 €) 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: 20.000 € (Vorjahr: 16.600 €, Versicherungsbeiträge seit 2022 unter Pos. 16)
- Unterhaltung der medizinischen Geräte (Kontrollen, Wartung und Reparatur): 89.000 € (Vorjahr: 87.900 €)
- Reparatur- und Konfigurationskosten für die digitale Einsatzdokumentation: 8.000 € (neu)
- Lizenzkosten für die Nutzung einer Lernplattform: 5.400 € (neu)
- Telenotarzt:
 - Servicekosten und Softwaremiete für den Betrieb des Telenotarztsystems: 105.100 € (Vorjahr: 41.000 €)

Teilergebnisplan Produkt 020320 Rettungsdienst

Kreis Warendorf

Der Ansatz wurde an den Projektfortschritt angepasst. Durch die Inbetriebnahme weiterer Fahrzeuge entstehen zusätzliche Kosten. Zudem sind ab dem Haushaltsjahr 2026 auch die Servicekosten für die Fahrzeuge der Träger von Rettungswachen veranschlagt. Diese werden durch die Kommunen erstattet (vgl. Nr. 06).

- Kostenerstattung an Telenotarzzentrale Münster: 231.000 € (Vorjahr: 268.000 €)
Die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Recklinghausen und Warendorf erstatten der Stadt Münster anteilig Kosten für den Betrieb der Telenotarzzentrale. 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: 1.775.000 € (Vorjahr: 1.765.000 €)
Der Ansatz wurde insbesondere aufgrund von Tarifsteigerungen angepasst.
- Medikamente, medizinisches Material, Einwegbettwäsche, Desinfektionsmittel u. a.: 320.000 € (Vorjahr: 307.000 €)
- Kosten für medizinisches Verbrauchsmaterial Abrollbehälter MANV, fünf Gerätewagen, zwei OrgL- und zwei LNA-Fahrzeuge: 9.100 € (wie Vorjahr)
- Ausbildungskosten einer FSJlerin oder eines FSJlers: 10.080 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 14

Die Abschreibungen im Rettungsdienst beliefen sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 592 T€.

zu Nr. 16

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Dienst- und Schutzkleidung Rettungsdienst-Personal inkl. Reinigung: 257.000 € (Vorjahr: 227.000 €)
Der Ansatz wurde dem voraussichtlichen Bedarf angepasst. Neben der regelhaften, jährlichen Ersatzbeschaffung für Rettungsdienstpersonal sind insbesondere die Bekleidungspools der Notarztstandorte zu ersetzen. Zudem erhöht sich der Ansatz, da aufgrund der tariflichen Arbeitszeitverkürzung die Anzahl der Mitarbeitenden steigt.
- Dienst- und Schutzkleidung Organisatorische Leiter Rettungsdienst und Leitende Notärzte: 2.500 € (wie Vorjahr)
- Ausbildungskosten aufgrund des Notfallsanitätergesetzes für die Vollausbildung i. H. v. 363.000 € (Vorjahr: 344.000 €)
Berücksichtigt sind die Kosten für die dreijährige schulische und klinische Ausbildung zum Notfallsanitäter (m/w/d). Die Ausbildungskosten werden über die Rettungsdienstgebühren refinanziert.
- Fortbildung des Rettungsdienst-Personals: 203.000 € (Vorjahr: 128.000 €)
Die Kostensteigerungen ergeben sich aufgrund zusätzlichem Personal, allgemeine Preissteigerungen und insbesondere durch die Integration von zertifizierten Kurssystemen in die jährlichen 30-Std.-Pflichtfortbildungen des Rettungsdienstpersonals. In zertifizierten Kurssystemen werden aktuelles Fachwissen auf der einen Seite und praktische Fertigkeiten auf der anderen Seite vermittelt. Durch die Zertifizierung wird eine professionelle und qualitativ hochwertige Umsetzung der Schulungen gewährleistet. Eine standardisierte und evidenzbasierte Versorgung wird somit ermöglicht.
- Kosten für Weiterbildungen zum Praxisanleiter i. H. v. 12.000 € (wie Vorjahr)
Die Weiterbildung zum Praxisanleiter wurde per Erlass von 200 auf 300 Stunden erhöht.
- Fortbildung Organisatorische Leiter Rettungsdienst und Leitende Notärzte: 8.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten Aus- und Fortbildung: 8.800 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten Dienstreisen: 5.000 € (wie Vorjahr)
- Kosten für Rufbereitschaft der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst und Leitenden Notärzte: 156.000 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Reinigung Bett- und Haushaltswäsche, Fachbücher, Vordrucke, medizinische Geräte und Haushaltsgeräte, Ersatzbeschaffungen): 102.000 € (Vorjahr: 105.500 €)
- Kosten für die Verlängerung von Fahrerlaubnissen: 2.500 € (Vorjahr: 3.500 €)
- Unfallversicherung für die vom Kreis eingesetzten Notärztinnen und Notärzte: 10.400 € (Vorjahr: 10.100 €)
- Kfz-Versicherungsbeiträge: 127.250 € (wie Vorjahr)
- sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 32.000 € (Vorjahr: 32.500 €)
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 22.400 € (Vorjahr: 27.900 €)
- Telekommunikationskosten: 12.000 € (Vorjahr: 15.000 €)
- Postgebühren: 350 € (wie Vorjahr)
- Schreibwaren- und Verbrauchsmaterial: 500 € (wie Vorjahr)
- Beraterhonorar: 6.000 € (einmalig in 2026, Vorjahr: 0 €)

zu Nr. 28

Veranschlagt sind 907.092 € Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Produkt 020340 "Leitstelle", 194.690 € mit dem Produkt 010710 "Immobilienmanagement" sowie 30.000 € mit dem Produkt 010410 "Informationstechnik".

Des Weiteren werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.059 € veranschlagt.

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

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

Produktbeschreibung Produkt 020330 Katastrophenschutz			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Bevölkerungsschutz		
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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchführung Schulungsveranstaltungen bzw. Übungen des Krisenstabes des Kreises	1	1	1
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,13	0,20	
Stellen gehobener Dienst	4,05	4,80	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	4,18	5,00	

Teilergebnisplan Produkt 020330 Katastrophenschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.900	44.296	44.296	44.296	44.296	44.296
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.908	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.696	42.594	28.562	29.389	30.241	31.118
10	= Ordentliche Erträge	116.505	86.890	72.858	73.685	74.537	75.414
11	- Personalaufwendungen	-409.515	-389.652	-586.345	-603.935	-622.051	-640.712
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.141	-38.572	-57.637	-59.366	-61.147	-62.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.114	-110.300	-43.300	-27.300	-27.300	-27.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.853	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
15	- Transferaufwendungen	-13.423	-23.522	-18.409	-18.409	-18.409	-18.409
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.031	-121.570	-131.430	-131.430	-163.430	-132.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-764.076	-751.116	-904.621	-907.940	-959.837	-949.332
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.572	-664.226	-831.763	-834.255	-885.300	-873.918
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.572	-664.226	-831.763	-834.255	-885.300	-873.918
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-647.572	-664.226	-831.763	-834.255	-885.300	-873.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28	0	328	328	328	328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-615	-656	-576	-527	-494	-461
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-648.159	-664.882	-832.011	-834.454	-885.466	-874.051
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-648.159	-664.882	-832.011	-834.454	-885.466	-874.051

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 € (wie Vorjahr) 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 2026 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 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Der Gesamtbetrag resultiert aus Aufwendungen für:

- für die technische Überholung des ELW 1 sind im Jahr 2026 Mittel i. H. v. 20.000 € vorgesehen.
- Unterhaltung der Fahrzeuge für den Stab der Einsatzleitung / der Fernmeldeeinheit: 10.600 € (Vorjahr: 9.000 €)
- Unterhaltung Fahrzeuge Gefahrenabwehr (Anhänger Strom, Pick-Up, Anhänger Bevölkerungsschutz, Kommandowagen): 5.000 € (Vorjahr: 2.000 €)
- Sicherheitstechnische Kontrollen für Medizingeräte / ABC-Messgeräte: 4.400 € (Vorjahr: 1.000 €)

Teilergebnisplan Produkt 020330 Katastrophenschutz

Kreis Warendorf

- Wartung der Drohne / med. Gerät bei der FME: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Prüfungskosten der elektrischen Einspeisungen (Stromausfallplan): 2.300 € (wie Vorjahr)

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: 11.300 € (Vorjahr: 6.500 €)
- Fortbildung: 4.100 € (Vorjahr: 16.700 €)

In 2027 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: 11.520 € (Vorjahr: 9.360 €)
 - Telekommunikationskosten Satellitentelefone im Katastrophenschutz für die Führungskräfte, Leitstelle und Kreispolizeibehörde, mobile SAT-Anlagen zur Datenübertragung: 27.000 € (wie Vorjahr)
 - allgemeine Geschäftsaufwendungen: 9.700 € (Vorjahr: 8.200 €).
- 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 €), Lehrmaterial/Fachliteratur ABC-Einheiten Ahlen/ Beckum (500 €) sowie Übungskosten FmE (1.000 €).

In 2028 steigt der Ansatz um 30.000 € durch den Tag der Sicherheit.

- Unfallversicherung der Mitglieder Stab der Einsatzleitung / Fernmeldeeinheit / PSU: 910 € (wie Vorjahr)
 - Kfz-Versicherung: 3.900 € (wie Vorjahr)
 - Vorleistung des Kreises bei Schäden mit bundeseigenen Kraftfahrzeugen: 1.000 € (wie Vorjahr)
 - aus laufender Verwaltungstätigkeit: 58.500 € (Vorjahr: 44.500 €)
- 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). Darüber hinaus ist eine MANV-Übung geplant (2-Jahres-Rhythmus).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 576 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 020340 Leitstelle			
Kreis Warendorf			
Amt	Amt für Bevölkerungsschutz		
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 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchgeführte Rettungsmiteileinsätze RTW, KTW, RTH, NA (mit und ohne NEF)	45.916	47.000	47.000
durchgeführte Feuerschutzeinsätze:	3.541	3.500	3.700
- davon Brandbekämpfung:	1.067	1.000	1.200
- davon technische Hilfeleistung (einschl. 20 größere ABC-Einsätze):	2.474	2.500	2.500
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,14	0,20	
Stellen gehobener Dienst	13,13	13,72	
Stellen mittlerer Dienst	24,50	25,50	
Summe	37,77	39,42	

Teilergebnisplan Produkt 020340 Leitstelle

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.904	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.898.289	1.809.000	2.059.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.778	573.045	384.784	395.728	407.000	418.610
10	= Ordentliche Erträge	2.013.971	2.406.045	2.470.784	2.462.728	2.474.000	2.485.610
11	- Personalaufwendungen	-3.920.000	-4.042.727	-4.060.737	-4.182.558	-4.308.033	-4.437.273
12	- Versorgungsaufwendungen	-379.150	-400.225	-398.156	-410.101	-422.404	-435.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.560	-106.800	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.366	-107.500	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.197	-141.000	-142.550	-142.550	-142.550	-142.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.656.274	-4.798.252	-4.839.543	-4.973.309	-5.111.087	-5.252.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.642.302	-2.392.207	-2.368.759	-2.510.581	-2.637.087	-2.767.389
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.642.302	-2.392.207	-2.368.759	-2.510.581	-2.637.087	-2.767.389
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-2.642.302	-2.392.207	-2.368.759	-2.510.581	-2.637.087	-2.767.389
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	893.060	933.585	907.092	907.092	907.092	907.092
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-434.827	-437.999	-488.530	-488.448	-488.394	-488.339
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.184.069	-1.896.621	-1.950.197	-2.091.937	-2.218.389	-2.348.636
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.184.069	-1.896.621	-1.950.197	-2.091.937	-2.218.389	-2.348.636

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. 2.050.000 € (Vorjahr: 1.800.000 €) 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 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Der 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: 130.000 € (Vorjahr: 100.000 €)

Der Ansatz wurde den Vorjahresergebnissen angepasst.

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: 33.000 € (Vorjahr: 20.200 €)
- Unterhaltungskosten (vertragliche Instandhaltung, Miete und Strom) für die digitale Alarmierung: 37.000 € (Vorjahr: 25.000 €)
- 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)

Teilergebnisplan Produkt 020340 Leitstelle

Kreis Warendorf

- Unterhaltungskosten Brennstoffzellen: 5.200 € (Vorjahr: 3.000 €)
- Unterhaltung der Digitalfunkgeräte (Lizenzgebühren): 16.800 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltung des MOWAS-Systems (Warnung der Bevölkerung, sh. Pos. 02): 25.000 € (Vorjahr: 22.000 €)

zu Nr. 16

Veranschlagt sind:

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung i. H. v. 40.000 € (Vorjahr: 45.000 €)
- Ausbildung i. H. v. 6.000 € (Vorjahr: 29.000 €)
- Fortbildung i. H. v. 39.000 € (Vorjahr: 16.000 €)
- Die Ansätze für Aus- und Fortbildung wurden den Vorjahresergebnissen angepasst.
- Reisekosten i. H. v. 5.000 € (wie Vorjahr)
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen: 550 € (neu); Steuerberaterkosten für die Steuererklärung der Brandmeldeanlagen
- allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 50.000 € (Vorjahr: 45.000 €):
 - Beschaffung von digitalen Meldeempfängern: 30.000 € (Vorjahr: 25.000 €)
 - 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. 1.400 € (Vorjahr: 900 €)
- Beiträge Verbände: 100 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 27

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

zu Nr. 28

Veranschlagt sind 350.000 € Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Produkt 010410 "Informationstechnik", 137.026 € mit dem Produkt 010710 "Immobilienmanagement" sowie 550 € mit dem Produkt 010310 "Zentrale Dienste".

Des Weiteren werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 954 € veranschlagt.

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

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Straßenverkehr

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.911.342	3.435.000	3.560.000	3.560.000	3.510.000	3.510.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.797.835	5.981.270	5.889.599	6.193.886	6.198.303	6.202.850
10	= Ordentliche Erträge	9.709.176	9.416.270	9.449.599	9.753.886	9.708.303	9.712.850
11	- Personalaufwendungen	-3.846.566	-4.124.360	-4.098.184	-4.221.129	-4.347.764	-4.478.198
12	- Versorgungsaufwendungen	-393.631	-408.197	-403.152	-415.248	-427.707	-440.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.053	-325.000	-343.000	-345.000	-325.000	-325.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.102	-37.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
15	- Transferaufwendungen	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.696	-272.750	-270.900	-270.900	-273.000	-272.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.859.247	-5.175.007	-5.166.936	-5.303.977	-5.425.171	-5.567.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.849.929	4.241.263	4.282.663	4.449.909	4.283.132	4.145.014
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.849.929	4.241.263	4.282.663	4.449.909	4.283.132	4.145.014
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.849.929	4.241.263	4.282.663	4.449.909	4.283.132	4.145.014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.287	-9.922	-9.086	-8.307	-7.787	-7.269
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.840.642	4.231.341	4.273.577	4.441.602	4.275.345	4.137.745
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.840.642	4.231.341	4.273.577	4.441.602	4.275.345	4.137.745

Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Straßenverkehr

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.839.513	3.435.000	3.560.000	0	3.560.000	3.510.000	3.510.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.661.466	5.749.600	5.746.700	0	6.046.700	6.046.700	6.046.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500.979	9.184.600	9.306.700	0	9.606.700	9.556.700	9.556.700
10	- Personalauszahlungen	-3.400.228	-3.600.055	-3.675.036	0	-3.785.287	-3.898.847	-4.015.814
11	- Versorgungsauszahlungen	-398.143	-408.197	-403.152	0	-415.248	-427.707	-440.538
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-329.895	-325.000	-343.000	0	-345.000	-325.000	-325.000
14	- Transferauszahlungen	-7.200	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.801	-159.550	-148.700	0	-148.700	-150.800	-150.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.261.267	-4.500.002	-4.577.088	0	-4.701.435	-4.809.554	-4.938.752
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.239.713	4.684.598	4.729.612	0	4.905.265	4.747.146	4.617.948
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.166	-95.000	-284.997	-170.000	-170.000	-230.000	-260.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.166	-95.000	-284.997	-170.000	-170.000	-230.000	-260.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.166	-95.000	-284.997	-170.000	-170.000	-230.000	-260.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.235.547	4.589.598	4.444.615	-170.000	4.735.265	4.517.146	4.357.948

Investitionen Produktgruppe 0204 Straßenverkehr

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
22.32.010 Besch. v. Messtechnik f. d. Geschw.-Überwachung	-4.166,01	-45.000	-263.141	-120.000	-120.000	-180.000	-160.000	-251.350
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.166,01	-45.000	-263.141	-120.000	-120.000	-180.000	-160.000	-251.350
Summe	-4.166,01	-45.000	-263.141	-120.000	-120.000	-180.000	-160.000	-251.350

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

19.32.000 Beschaffung von Messfahrzeugen	0,00	-50.000	-21.856	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-149.651
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.150
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-21.856	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-151.801
Summe	0,00	-50.000	-21.856	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-149.651

Erläuterungen

Beschaffung von Messfahrzeugen

Inv. Nr. 19.32.000

Die Kosten für die Messtechnik werden unter der Inv. Nr. 22.32.010 veranschlagt.

Die ursprünglich für 2027 geplante Ersatzbeschaffung von zwei weiteren Messfahrzeugen (mit Front- und Heckausbau) wurde aus Gründen der Haushaltskonsolidierung um ein Jahr verschoben. Für 2027 ist die Ersatzbeschaffung eines dann 12 Jahre alten Fahrzeugs mit Einbau für die Front- und Heckmessung eingeplant, für 2028 der Ersatz eines 11 Jahre alten Messfahrzeugs. Da im Jahr 2029 zwei weitere Fahrzeuge über zehn Jahre alt sind, werden auch für 2029 Mittel für Ersatzbeschaffungen vorgesehen. Sofern die eingesetzten Fahrzeuge zuverlässig einsatzfähig sind, werden die Ersatzbeschaffungen nicht vorgenommen.

Aufgrund eines Fahrzeugtausches wurde die in 2025 geplante Ersatzbeschaffung nicht vorgenommen. Der Betrag i. H. v. 21.856 € wird in 2026 neu veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNG zulasten des Jahres 2027 i. H. v. 50.000 € veranschlagt, um bei Bedarf flexibler zu sein und die Beschaffungen frühzeitiger vorbereiten und einleiten zu können.

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

Inv. Nr. 22.32.010

Durch Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wurden einige Investitionen zeitlich hinausgeschoben. Im Jahr 2026 ist nur die Beschaffung einer dritten Semi-Station mit einem zusätzlichen Messgerät, das dann der neuen Generation der Messtechnik entspricht, vorgesehen. Die Ersatzbeschaffung eines Messgerätes wird in das Jahr 2027 geschoben, sofern keine Ausfälle entstehen. Außerdem wird die Ersatzbeschaffung eines Kfz zur Front- und Heckmessung eingeplant. Für 2028 sind Mittel für die weitere Ersatzbeschaffung von zwei Messgeräten und den bei der Ersatzbeschaffung von einem Kfz für die Geschwindigkeitsüberwachung erforderlichen Umbau für die Front- und Heckmessung vorgesehen. Für das Jahr 2029 werden neben Mitteln für den Umbau der ggf. neu beschafften Fahrzeuge für die Front- und Heckmessung zwei neue Messsysteme als Ersatz eingeplant.

Die ursprünglich im Zusammenhang mit der Ersatzbeschaffung eines Messfahrzeuges für 2025 geplante Beschaffung von Messtechnik erfolgt wegen Verschiebung der Fahrzeugbeschaffung erst in 2026 (43.141 €)

Die fünf ältesten der derzeit im Einsatz befindlichen Geräte sind dann zwischen 10 und 14 Jahre. Die Ersatzbeschaffungen werden jeweils von der weiteren technischen Entwicklung und dem Zustand der Geräte abhängig gemacht.

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNG zulasten des Jahres 2027 i. H. v. 120.000 € veranschlagt, um bei Bedarf flexibler zu sein und die Beschaffungen frühzeitiger vorbereiten und einleiten zu können.

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 80 % der Fälle bei "Baustellenanträgen" 8 Tage und in 90 % der Fälle 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prozentsatz der bearbeiteten Anträge			
- für "Baustellen"; innerhalb von 8 Tagen	70 %	80 %	80 %
- für Anträge "kleine Veranstaltungen"; innerhalb v. 4 Wochen	90 %	90 %	90 %
- für Anträge "Schwertransporte"; innerhalb von 10 Tagen	85 %	90 %	90 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Antragszahlen Arbeitsstellensicherung (Baustellen)	1.249	1.500	1.300
Antragszahlen erlaubnispflichtiger Veranstaltungen	184	200	190
Antragszahlen für die Erteilung von Ausnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	1.167	1.000	1.000
Verfahren zur Aufstellung/Entfernung von Verkehrszeichen	334	300	350
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,82	0,86	
Stellen gehobener Dienst	2,87	2,76	
Stellen mittlerer Dienst	11,17	12,09	
Summe	14,86	15,71	

Teilergebnisplan Produkt 020410 Verkehrssicherung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.305	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.957	81.986	48.092	49.535	51.021	52.552
10	= Ordentliche Erträge	339.262	351.986	348.092	349.535	351.021	352.552
11	- Personalaufwendungen	-1.296.851	-1.360.436	-1.334.231	-1.374.257	-1.415.484	-1.457.949
12	- Versorgungsaufwendungen	-125.767	-134.650	-131.242	-135.180	-139.236	-143.413
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.000	-102.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.608	-31.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
15	- Transferaufwendungen	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.662	-33.700	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.594.087	-1.668.986	-1.666.873	-1.710.837	-1.756.120	-1.802.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.254.825	-1.317.000	-1.318.781	-1.361.302	-1.405.099	-1.450.210
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.254.825	-1.317.000	-1.318.781	-1.361.302	-1.405.099	-1.450.210
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-1.254.825	-1.317.000	-1.318.781	-1.361.302	-1.405.099	-1.450.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.279	-2.544	-2.086	-1.907	-1.788	-1.669
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.257.104	-1.319.544	-1.320.867	-1.363.209	-1.406.887	-1.451.879
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.257.104	-1.319.544	-1.320.867	-1.363.209	-1.406.887	-1.451.879

Erläuterungen

zu Nr. 04

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

zu Nr. 07

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

zu Nr. 13

Veranschlagt sind Aufwendungen für:

- Stromkosten für stationäre Messanlagen: 2.000 € (wie Vorjahr).
- Fahrzeugunterhaltung inkl. Steuern (ohne Versicherung): 35.000 € (wie Vorjahr)
Solange es wirtschaftlich ist, werden die Fahrzeuge repariert, um eine Ersatzbeschaffung zu verhindern.
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inkl. Software: 85.000 € (Vorjahr 65.000 €). Die höheren Kosten entstehen durch mehr Messgeräte, höhere jährliche Eichkosten, mehr Reparaturbedarf und Preisanstiege. Außerdem werden ab dem Jahr 2026 die Kosten für die Datenfernübertragung der Semistationen i. H. v. 12.000 € hier veranschlagt und nicht mehr durch Amt 12.

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 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 4.000 € (Vorjahr: 3.500 €)
- Leasing: 3.500 € (Vorjahr: 4.000 €)
Leasingraten für ein Fahrzeug für den Außendienst, insbesondere für die Arbeitsstellensicherung zur Vorbeugung von Schwarzbaustellen und Verkehrsgefährdungen.
- Sachverständigenkosten: 4.000 € (wie Vorjahr)

Teilergebnisplan Produkt 020410 Verkehrssicherung

Kreis Warendorf

- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 500 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 2.000 € (wie Vorjahr)
- sonstige Aufwendungen für Rechte: 4.500 € (Vorjahr: 4.000 €)
Anpassung an Kostenentwicklung aufgrund gestiegener Fallzahlen.
- 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 € (wie Vorjahr)
- Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht Warendorf e.V.: 50 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigungen zu Forderungen 100 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.086 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 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 2024	Plan 2025
Anzahl der Erlaubnis- und Lizenzanträge		25	22
Anzahl der Anzeigen (z. B. wegen Lenkzeitüberschreitungen)		99	140
Anzahl der Transportunternehmen im Kreis Warendorf		233	240
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten		104.786	100.000
Anzahl der Einsprüche		1.264	1.200
Anzahl der Einstellungen und Freisprüche auf Grund von Einsprüchen		148	240
Erläuterungen	¹⁾ Die Anzahl der Verkehrsverstöße hat sich nach dem Ende der Corona-Pandemie nicht wieder maßgeblich 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 2025	vollzeitverrechnet 2026
Stellen höherer Dienst		0,21	0,19
Stellen gehobener Dienst		4,01	3,50
Stellen mittlerer Dienst		5,79	5,14
Summe		10,01	8,83

Teilergebnisplan Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.103	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.695.213	5.759.900	5.750.919	6.052.041	6.053.198	6.054.389
10	= Ordentliche Erträge	5.781.316	5.819.900	5.810.919	6.112.041	6.113.198	6.114.389
11	- Personalaufwendungen	-761.053	-707.270	-778.620	-801.979	-826.038	-850.819
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.365	-70.002	-76.535	-78.831	-81.196	-83.631
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.921	-88.600	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-923.339	-865.872	-948.755	-974.410	-1.000.834	-1.028.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.857.978	4.954.028	4.862.164	5.137.631	5.112.364	5.086.339
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.857.978	4.954.028	4.862.164	5.137.631	5.112.364	5.086.339
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25))	4.857.978	4.954.028	4.862.164	5.137.631	5.112.364	5.086.339
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.950	-2.279	-1.866	-1.706	-1.599	-1.493
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.856.028	4.951.749	4.860.298	5.135.925	5.110.765	5.084.846
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.856.028	4.951.749	4.860.298	5.135.925	5.110.765	5.084.846

Erläuterungen

zu Nr. 04

Veranschlagt sind Gebühren für die Erteilung von Lizenzen und Erlaubnisse nach dem Güterkraftgesetz und für Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz sowie Gebühren und Auslagen der Bußgeldverfahren.
Der Ansatz entspricht dem Ansatz des Vorjahres. Eine Erhöhung ist nicht zu erwarten, da die Auslagen, die bei Aktenversendungen in Papierform pauschal mit 12 € pro Fall berechnet wurden, bei digitaler Versendung inzwischen ersatzlos entfallen (§ 107 Abs. 5 OWiG).

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder 5,7 Mio. € (wie Vorjahr).
Zudem sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 13.500 € (wie Vorjahr) veranschlagt.
Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 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 € (wie Vorjahr)
- Kosten für allgemeine Geschäftsaufwendungen: 1.200 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 75.100 € (Vorjahr: 70.100 €)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.866 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wöchentliche Öffnungszeiten der Führerscheinstelle in Stunden	25	25	25
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Anträge auf Fahrerlaubniserteilung	4.253 ¹⁾	5.500 ²⁾	5.500
Anzahl der Entziehungsbescheide:	122	170 ³⁾	170 ³⁾
- wegen Drogen	57	110 ³⁾	110 ³⁾
- im Rahmen der Fahrerlaubnis auf Probe	36	30	30
- im Rahmen des Punktesystems	20	20	20
- Sonstige Gründe	9	10	10
Anzahl der Versagungsverfahren	110	100 ³⁾	100 ³⁾
Anzahl der überprüften Fahrschulen/Zweigstellen gem. gesetzl. Auftrag	19	7	7
Anzahl der Umtauschanträge	6.986	6.500	6.500
Erläuterungen	¹⁾ Anzahl an bearbeiteten Fällen. ²⁾ Bisher wurden bei den Kennzahlen nur die Anträge auf Ersterteilung berücksichtigt. Seit 2025 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 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,18	0,19	
Stellen gehobener Dienst	1,91	1,90	
Stellen mittlerer Dienst	7,40	7,40	
Summe	9,49	9,49	

Teilergebnisplan Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.601	800.000	800.000	800.000	750.000	750.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.138	70.006	31.689	32.526	33.388	34.275
10	= Ordentliche Erträge	834.739	870.006	831.689	832.526	783.388	784.275
11	- Personalaufwendungen	-632.287	-705.558	-684.858	-705.404	-726.567	-748.364
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.658	-69.839	-67.348	-69.369	-71.450	-73.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.929	-170.500	-170.500	-170.500	-150.500	-150.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.238	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-896.111	-963.397	-940.206	-962.773	-966.017	-989.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.372	-93.391	-108.517	-130.247	-182.629	-205.683
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.372	-93.391	-108.517	-130.247	-182.629	-205.683
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-61.372	-93.391	-108.517	-130.247	-182.629	-205.683
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.945	-1.778	-1.714	-1.567	-1.469	-1.371
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-63.317	-95.169	-110.231	-131.814	-184.098	-207.054
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.317	-95.169	-110.231	-131.814	-184.098	-207.054

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

zu Nr. 13

Der 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 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 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.714 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 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 mängelbehafteten Kfz		
Allgemeine Ziele	- Kurzfristige, bürgerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung der Zulassungsanträge etc. - Rechtmäßige und effiziente Bearbeitung der entsprechenden Verwaltungsverfahren		
Wirk.-orientierte Ziele	- die Kfz-Zulassungsstelle soll grundsätzlich in Warendorf samstags vormittags geöffnet sein (außer im Zusammenhang mit Feiertagen) - die Wartezeit im Bereich der Kfz-Zulassungsstelle soll 15 Min. im jährl. Durchschnitt nicht überschreiten		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, verschiedene Verordnungen, Richtlinien und Erlasse		
Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fahrzeugbestand der zugelassenen Fahrzeuge	258.659	260.000	262.000
Reiner Elektroantrieb (Anzahl der Fahrzeuge)	6.674	7.100	8.200
Benzin / Elektro PlugIn Hybrid (Anzahl der Fahrzeuge)	2.474	2.350	2.900
Diesel / Elektro PlugIn Hybrid (Anzahl der Fahrzeuge)	218	210	230
Brennstoffzelle / Wasserstoff (Anzahl der Fahrzeuge)	4	4	4
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
wöchentliche Öffnungszeiten der Zulassungsstelle in Stunden	36,5	36,5	36,5
Anzahl der geöffneten Samstage im Jahr	50	49	48
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Neuzulassungen	9.711	9.500	9.500
Anzahl der Wiederezulassungen und Umschreibungen	33.616	35.000	35.000
Anzahl der Abmeldungen	30.458	20.000	20.000
Anzahl der Anzeigen	5.921	4.500	5.000
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,18	0,19	
Stellen gehobener Dienst	1,01	1,00	
Stellen mittlerer Dienst	17,92	17,92	
Summe	19,11	19,11	

Teilergebnisplan Produkt 020440 Kfz-Zulassungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695.332	2.305.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.527	69.378	58.899	59.784	60.696	61.634
10	= Ordentliche Erträge	2.753.859	2.374.378	2.458.899	2.459.784	2.460.696	2.461.634
11	- Personalaufwendungen	-1.156.375	-1.351.096	-1.300.475	-1.339.489	-1.379.675	-1.421.066
12	- Versorgungsaufwendungen	-124.842	-133.706	-128.027	-131.868	-135.825	-139.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.125	-52.500	-50.500	-52.500	-52.500	-52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.494	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.875	-132.950	-125.600	-125.600	-127.700	-127.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.445.711	-1.676.752	-1.611.102	-1.655.957	-1.702.200	-1.747.066
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.308.149	697.626	847.797	803.827	758.496	714.568
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.308.149	697.626	847.797	803.827	758.496	714.568
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.308.149	697.626	847.797	803.827	758.496	714.568
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.114	-3.321	-3.420	-3.127	-2.931	-2.736
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.305.035	694.305	844.377	800.700	755.565	711.832
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.305.035	694.305	844.377	800.700	755.565	711.832

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 (2.400.000 €, Vorjahr 2.305.000 €).

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erträge für:

- Zwangsgelder: 4.000 € (wie Vorjahr)
- Andere sonst. ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 400 € (Vorjahr: 300 €), Erträge aus dem Verkauf von Altmetall (zu entsorgende Nummernschilder)
- Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen: 25.000 € (Vorjahr: 28.000 €)

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

zu Nr. 13

Veranschlagt sind Aufwendungen für:

- Fahrzeugunterhaltung inkl. Steuer: 9.000 € (wie Vorjahr)
 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen inkl. Software: 4.500 € (wie Vorjahr)
 - Kostenerstattungen: 21.000 € (wie Vorjahr)
 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 16.000 € (Vorjahr: 18.000 €)
- Aufgrund einer Verringerung der Befüllungstermine der Kassenautomaten kann der Ansatz reduziert werden.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für:

- Dienst- und Schutzkleidung: 0 € (Vorjahr: 500 €)
 - Zur Erleichterung der Arbeitsabläufe wird künftig alle fünf Jahre für alle Außendienstler gleichzeitig neue Dienstkleidung beschafft. In 2025 wurden zuletzt Dienstkleidungen beschafft.
 - Fortbildungen: 800 € (Vorjahr: 2.000 €)
- Aufgrund des Wechsels der Fachsoftware in 2026 oder 2027 entfallen künftig Kosten für Fortbildungen im Fachverfahren, weshalb der Ansatz reduziert wurde.
- Reisekosten: 4.000 € (wie Vorjahr)
 - Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen: 300 € (Vorjahr: 250 €)

Teilergebnisplan Produkt 020440 Kfz-Zulassungen

Kreis Warendorf

- Aufgrund einer Preisanpassung wird der Ansatz um 50 € erhöht.
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 500 € (wie Vorjahr)
 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Zulassungsbescheinigungen, Kfz-Siegel, HU-Plaketten, EC-Cash und Verbrauchsmaterial): 70.000 € (Vorjahr: 78.000 €)
- Aufgrund der geringeren Aufwendungen in den Vorjahren wird der Ansatz um 8.000 € reduziert.
- Versicherungen für Fahrzeuge: 2.200 € (wie Vorjahr)
 - Wertberichtigungen zu Forderungen: 42.000 € (Vorjahr: 38.000 €)
 - Steuern 5.800 € (Vorjahr: 7.500 €)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.420 €.

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

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.957	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.225	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.303	40.594	21.366	21.896	22.443	23.005
10	= Ordentliche Erträge	318.485	288.794	285.066	285.596	286.143	286.705
11	- Personalaufwendungen	-1.256.986	-1.322.778	-1.278.646	-1.317.005	-1.356.515	-1.397.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-123.917	-130.908	-125.901	-129.678	-133.568	-137.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.194	-752.500	-755.000	-755.000	-755.000	-755.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.652	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.094	-39.900	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.170.843	-2.260.886	-2.212.047	-2.254.183	-2.297.583	-2.342.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.852.358	-1.972.092	-1.926.981	-1.968.587	-2.011.440	-2.055.580
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.852.358	-1.972.092	-1.926.981	-1.968.587	-2.011.440	-2.055.580
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.852.358	-1.972.092	-1.926.981	-1.968.587	-2.011.440	-2.055.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.544	-2.705	-2.133	-1.950	-1.829	-1.707
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.854.902	-1.974.797	-1.929.114	-1.970.537	-2.013.269	-2.057.287
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.854.902	-1.974.797	-1.929.114	-1.970.537	-2.013.269	-2.057.287

Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.801	245.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.445	3.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.965	3.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.211	251.400	267.400	0	267.400	267.400	267.400
10	- Personalauszahlungen	-1.169.517	-1.238.150	-1.226.338	0	-1.263.128	-1.301.022	-1.340.052
11	- Versorgungsauszahlungen	-125.293	-130.908	-125.901	0	-129.678	-133.568	-137.575
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-743.352	-752.500	-755.000	0	-755.000	-755.000	-755.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.702	-39.200	-36.700	0	-36.700	-36.700	-36.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.068.862	-2.160.758	-2.143.939	0	-2.184.506	-2.226.290	-2.269.327
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.796.651	-1.909.358	-1.876.539	0	-1.917.106	-1.958.890	-2.001.927
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	-57.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-57.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-7.000	-52.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.796.651	-1.916.358	-1.929.039	0	-1.962.606	-2.004.390	-2.047.427

Investitionen Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
24.39.000 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	0	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500	0
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe	0,00	0	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500	0

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

25.39.000 Beschaffung Stereomikroskope mit Zubehör	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000
Summe	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-7.000

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), 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 2026 noch die Beschaffung eines weiteren Stereomikroskops eingeplant. Ein weiteres Stereomikroskop wurde in 2025 angeschafft.

Produktbeschreibung Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.

Kreis Warendorf

Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Kurzbeschreibung	- Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Transportmitteln im Umgang mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen - Entnahme von Proben, Veranlassung von Untersuchungen und Auswertung sowie Begutachtung der Untersuchungsergebnisse, Bearbeitung von auswärtigen Befunden - Ausfertigung von Bescheinigungen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände - Beratung		
Allgemeine Ziele	Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben		
Nachhaltigkeitsziele	Die Erreichung der Kennzahlen bei der Lebensmittelkontrolle bewirkt eine Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in diesem Bereich und damit den Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Schäden, Irreführung und Täuschung.		
Wirk.-orientierte Ziele	- Die gesetzliche Vorgabe, dass jährlich 5,5 Proben an Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen je 1.000 Einwohner zu nehmen und zu untersuchen sind, wird vom Kreis Warendorf mindestens erfüllt. Dies entspricht 1.556 Proben für das Jahr 2026. - 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Probenahmen	1.625	1.556	1.556
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu	85 %	95 %	95 %
Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen bei vollständigen Antragsunterlagen			
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Kontrollen insgesamt	2.394	2.500	2.500
Anzahl Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen	39	50	50
Anzahl zu kontrollierender Betriebe einschließlich Milcherzeuger	2.291	2.480 ¹⁾	2.300 ¹⁾
Erläuterungen	¹⁾ Anzahl ergibt sich aus der Einstufung nach dem Anwenderleitfaden NRW.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	2,20	2,32	
Stellen gehobener Dienst	7,63	7,69	
Stellen mittlerer Dienst	1,17	1,00	
Summe	11,00	11,01	

Teilergebnisplan Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.490	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.485	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.710	34.533	19.181	19.648	20.130	20.626
10	= Ordentliche Erträge	160.686	149.733	139.381	139.848	140.330	140.826
11	- Personalaufwendungen	-933.165	-983.940	-951.836	-980.390	-1.009.801	-1.040.096
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.626	-97.374	-93.731	-96.543	-99.439	-102.422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.971	-745.500	-751.500	-751.500	-751.500	-751.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.912	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.960	-18.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.791.634	-1.858.514	-1.827.567	-1.858.933	-1.891.240	-1.924.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.630.948	-1.708.781	-1.688.186	-1.719.085	-1.750.910	-1.783.692
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.630.948	-1.708.781	-1.688.186	-1.719.085	-1.750.910	-1.783.692
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.630.948	-1.708.781	-1.688.186	-1.719.085	-1.750.910	-1.783.692
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.145	-2.272	-1.796	-1.642	-1.540	-1.437
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.633.093	-1.711.053	-1.689.982	-1.720.727	-1.752.450	-1.785.129
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.633.093	-1.711.053	-1.689.982	-1.720.727	-1.752.450	-1.785.129

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

zu Nr. 13

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

- Fahrzeugunterhaltung inkl. Steuern: 25.000 € (wie Vorjahr)
Die Kosten werden vollständig zurückerstattet (s. Pos. 04).

- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 726.000 € (Vorjahr: 720.000 €)
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 283.268 (Stand: 30.06.2024). 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 2026 bis 2029 muss somit aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl entsprechend jeweils um 6 T€ auf 726 T€ ggü. dem Ansatz 2025 erhöht werden.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für u. a. Allgemeine Geschäftsaufwendungen (4.000 €; wie Vorjahr), Dienst- und Schutzkleidung (1.600 €; wie Vorjahr),

Teilergebnisplan Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.

Kreis Warendorf

Fortbildung (1.800 €; Vorjahr: 1.200 €), Reisekosten für Fortbildungen (600 €; Vorjahr 1.200 €), Reisekosten Dienstreisen (3.000 €; wie Vorjahr), Versicherungsbeiträge für sieben Kfz (5.500 €; Vorjahr 7.000 €) sowie Wertberichtigung zu Forderungen (1.000 €, Vorjahr: 700 €).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.796 €.

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

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

Produktbeschreibung Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene			
Kreis Warendorf			
Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Kurzbeschreibung	- Organisation und Durchführung der Schlachttier- 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 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Kontrollen in EU-Betrieben nach Risikoanalyse	30	30	30
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl zu überwachender Betriebe (mit EU-Zulassung bzw. Registrierung):	18	15	15
Anzahl der Schlachtungen (= durchgeführte Schlachttieruntersuchungen):			
- Schweine inkl. Wildschweine	7.395	7.500	7.000
- Rinder/Kälber	364	350	330
- Sonstige (Pferde, Schafe, Ziegen, Geflügel, Gatterwild)	1.421	1.500	1.400
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	0,76	0,75	
Stellen gehobener Dienst	0,25	0,25	
Stellen mittlerer Dienst	1,93	1,88	
Summe	2,94	2,88	

Teilergebnisplan Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.467	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.739	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.593	6.061	2.185	2.248	2.313	2.379
10	= Ordentliche Erträge	157.799	139.061	145.685	145.748	145.813	145.879
11	- Personalaufwendungen	-323.821	-338.838	-326.810	-336.615	-346.714	-357.114
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.291	-33.534	-32.170	-33.135	-34.129	-35.153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.223	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.740	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.135	-21.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.209	-402.372	-384.480	-395.250	-406.343	-417.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.410	-263.311	-238.795	-249.502	-260.530	-271.888
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.410	-263.311	-238.795	-249.502	-260.530	-271.888
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.410	-263.311	-238.795	-249.502	-260.530	-271.888
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-399	-433	-337	-308	-289	-270
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-221.809	-263.744	-239.132	-249.810	-260.819	-272.158
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-221.809	-263.744	-239.132	-249.810	-260.819	-272.158

Erläuterungen

zu Nr. 04

Der Ansatz beinhaltet Fleischbeschaugebühren i. H. v. 70.000 € und Schlachtgeflügelgebühren i. H. v. 70.000 €.

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

zu Nr. 13

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 (13.800 €; Vorjahr: 13.300 €) sowie für Dienst- und Schutzkleidung (3.500 €; Vorjahr: 5.000 €).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 337 €.

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

Teilergebnisplan Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene

Kreis Warendorf

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Veterinärdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.961	92.000	93.000	93.000	93.000	93.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.005	98.056	61.187	62.624	64.104	65.629
10	= Ordentliche Erträge	256.686	192.656	156.587	158.024	159.504	161.029
11	- Personalaufwendungen	-1.253.910	-1.260.549	-1.305.701	-1.344.870	-1.385.217	-1.426.773
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.745	-124.763	-128.439	-132.292	-136.261	-140.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.551	-76.800	-61.800	-41.800	-41.800	-41.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.192	-5.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	-362.114	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.155	-29.200	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.822.668	-1.996.512	-1.925.740	-1.948.762	-1.993.078	-2.038.721
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.565.982	-1.803.856	-1.769.153	-1.790.738	-1.833.574	-1.877.692
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.565.982	-1.803.856	-1.769.153	-1.790.738	-1.833.574	-1.877.692
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.565.982	-1.803.856	-1.769.153	-1.790.738	-1.833.574	-1.877.692
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.071	-2.398	-2.128	-1.945	-1.823	-1.701
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.568.052	-1.806.254	-1.771.281	-1.792.683	-1.835.397	-1.879.393
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.568.052	-1.806.254	-1.771.281	-1.792.683	-1.835.397	-1.879.393

Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Veterinärdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.062	92.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	98.111	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.475	107.900	108.700	0	108.700	108.700	108.700
10	- Personalauszahlungen	-1.057.102	-1.068.734	-1.163.898	0	-1.198.813	-1.234.777	-1.271.820
11	- Versorgungsauszahlungen	-115.386	-124.763	-128.439	0	-132.292	-136.261	-140.348
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-71.940	-76.800	-61.800	0	-41.800	-41.800	-41.800
14	- Transferauszahlungen	-488.688	-500.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.182	-28.900	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.750.298	-1.799.197	-1.781.337	0	-1.800.105	-1.840.038	-1.881.168
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.548.823	-1.691.297	-1.672.637	0	-1.691.405	-1.731.338	-1.772.468
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	500	0	500	500	500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-6.000	500	0	500	500	500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.548.823	-1.697.297	-1.672.137	0	-1.690.905	-1.730.838	-1.771.968

Investitionen Produktgruppe 0207 Veterinärdienst

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
25.39.001 Beschaffung eines Fahrzeughängers	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	500
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
Summe	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500

Erläuterungen

Beschaffung eines Fahrzeughängers

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. Die Anschaffung ist in 2025 erfolgt.

Produktbeschreibung Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Warendorf

Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Kurzbeschreibung	- Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie Tierhaltungen - Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben - Überwachung des Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen - Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen - Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten - Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (z.B. BHV1, BVD, TSE, AK, Blauzunge u.a.) - Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen		
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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen bei vollständigen Antragsunterlagen	95 %	92 %	95 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Nutztierhaltungen	4.786	4.800	4.800
Anzahl der kontrollierten Nutztierhaltungen	241	260	260
Anzahl der Schweine	825.500	900.000	850.000
Anzahl der Rinder	66.350	70.000	65.000
Anzahl der Exportabfertigungen (von Tieren und tierischen Produkten)	1.104	1.000	1.000
Anzahl der eingehenden Sendungen (von Tieren und tierischen Produkten)	1.197	1.200	1.200
Anzahl der Stellungnahmen zu Bauanträgen	46	65	50
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	2,41	2,39	
Stellen gehobener Dienst	0,25	0,25	
Stellen mittlerer Dienst	2,25	2,25	
Summe	4,91	4,89	

Teilergebnisplan Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.773	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	1.100	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.433	41.164	22.048	22.604	23.177	23.768
10	= Ordentliche Erträge	71.429	82.264	72.948	73.504	74.077	74.668
11	- Personalaufwendungen	-540.280	-502.240	-482.810	-497.295	-512.214	-527.581
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.163	-49.711	-47.488	-48.912	-50.379	-51.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.625	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-672	-4.000	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.448	-14.200	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-606.188	-581.151	-554.298	-570.207	-586.593	-603.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-534.759	-498.887	-481.350	-496.703	-512.516	-528.804
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-534.759	-498.887	-481.350	-496.703	-512.516	-528.804
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-534.759	-498.887	-481.350	-496.703	-512.516	-528.804
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-835	-1.000	-851	-778	-729	-680
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-535.594	-499.887	-482.201	-497.481	-513.245	-529.484
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-535.594	-499.887	-482.201	-497.481	-513.245	-529.484

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

zu Nr. 13

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 (2.000 €; Vorjahr: 4.000 €), Fortbildung (800 €; wie Vorjahr), Reisekosten (4.000 €; wie Vorjahr), Gerichts- und Sachverständigenkosten (300 €; wie Vorjahr). Außerdem sind Wertberichtigungen zu Forderungen i. H. v. 200 € (Vorjahr: 100 €) eingeplant.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 851 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Warendorf

Produktbeschreibung Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung

Kreis Warendorf

Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Kurzbeschreibung	- Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte einschließlich finanzieller Abwicklung; seit Anfang 2015 neue Gebührenbasis, bei der die Tierhalter mehr beteiligt werden - Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte		
Allgemeine Ziele	Verhinderung des Ausbruches von Tierseuchen, Schutz der menschlichen Gesundheit		
Auftragsgrundlage	Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz mit ergänzenden landes- und europarechtlichen Vorschriften		
Zielgruppen	Tierhalter/-innen; Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entsorgungsmenge in t	6.159	6.200	6.100
Anzahl der Herkunftsbetriebe	1.571	1.600	1.600
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.404	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.083	6.609	3.538	3.639	3.742	3.848
10	= Ordentliche Erträge	90.487	8.609	5.538	5.639	5.742	5.848
11	- Personalaufwendungen	-75.327	-65.927	-79.914	-82.309	-84.779	-87.323
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.549	-6.525	-7.859	-8.095	-8.338	-8.588
15	- Transferaufwendungen	-361.489	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-955	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.319	-573.152	-488.973	-491.604	-494.317	-497.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.832	-564.543	-483.435	-485.965	-488.575	-491.263
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.832	-564.543	-483.435	-485.965	-488.575	-491.263
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-352.832	-564.543	-483.435	-485.965	-488.575	-491.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73	-104	-89	-81	-76	-71
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-352.905	-564.647	-483.524	-486.046	-488.651	-491.334
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-352.905	-564.647	-483.524	-486.046	-488.651	-491.334

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 € (wie Vorjahr).

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

zu Nr. 15

Seit 01.01.2024 übernimmt die Firma SecAnim GmbH aus Lünen die Tierkörperbeseitigung im Kreis Warendorf.

Der Ansatz beinhaltet den Anteil des Kreises an den Kosten der Tierkörperbeseitigung; maximal 480 € pro Betrieb. Der Ansatz wurde auf 400.000 € (Vorjahr: 500.000 €) 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

Veranschlagt sind Aufwendungen für Allgemeine Geschäftsausgaben i. H. v. 50 € (wie Vorjahr), Fortbildung i. H. v. 300 € (neu) und Reisekosten (850 €; Vorjahr: 650 €).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 89 €.

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

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

Produktbeschreibung Produkt 020730 Tierschutz			
Kreis Warendorf			
Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Kurzbeschreibung	- Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstigen Tierhaltungen - Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe - Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht/Abnahme von Sachkundeprüfungen - Bearbeitung von Tierschutzanzeigen - Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen - Sachkunde-/Verhaltensprüfungen/Rassebestimmungen nach dem Landeshundegesetz		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen		
Wirk.-orientierte Ziele	Anteil der in weniger als 48 Stunden bearbeiteten Tierschutzanzeigen mit hoher Priorität		
Auftragsgrundlage	Tierschutzgesetz mit ergänzenden Verordnungen der EU und des Bundes		
Zielgruppen	Tierhalter/-innen, Betriebe		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bearbeitung der Tierschutzanzeigen mit hoher Priorität in weniger als 48 Stunden	100 %	100 %	100 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen	153	165	160
Anzahl der überprüften erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	37	33	35
Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz	252	300	260
- Anzeigen mit hoher Priorität	114	120	130
- sonstige Anzeigen	138	180	130
Anzahl der Nutztierhaltungen	2.064	2.250	2.100
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	2,40	2,33	
Stellen gehobener Dienst	0,10	0,10	
Stellen mittlerer Dienst	0,62	0,62	
Summe	3,12	3,05	

Teilergebnisplan Produkt 020730 Tierschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.818	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.782	42.308	25.699	26.272	26.863	27.471
10	= Ordentliche Erträge	58.097	59.808	43.199	43.772	44.363	44.971
11	- Personalaufwendungen	-364.761	-377.055	-373.926	-385.144	-396.698	-408.598
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.141	-37.322	-36.752	-37.855	-38.991	-40.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.927	-65.500	-50.500	-30.500	-30.500	-30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.520	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-626	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.191	-10.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.165	-491.877	-473.278	-465.599	-478.289	-491.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.068	-432.069	-430.079	-421.827	-433.926	-446.387
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.068	-432.069	-430.079	-421.827	-433.926	-446.387
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-413.068	-432.069	-430.079	-421.827	-433.926	-446.387
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-717	-649	-538	-492	-461	-430
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-413.785	-432.718	-430.617	-422.319	-434.387	-446.817
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-413.785	-432.718	-430.617	-422.319	-434.387	-446.817

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 Hundecasyl oder einem anderen Tierheim bzw. Kosten einer ärztlichen Versorgung).

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder im Rahmen des Tierschutzes.

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

zu Nr. 13

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 (10.000 €; Vorjahr: 5.000 €) sowie für sonstige Dienstleistungen (200 €; wie Vorjahr).

Weiterhin sind darin die Kosten der zum 01.04.2024 erlassenen Katzenschutzverordnung (Vorlage 124/2023) enthalten. Im Jahr 2024 (3/4 Jahr) wurden von den vier beauftragten Organisationen insgesamt 581 Katzen kastriert. Gebühren hierfür wurden in Höhe von insgesamt 47.985,65 € erstattet.

Im Jahr 2025 wurden ausweislich der bisher eingereichten Abrechnungen bis zum 15.05.2025 bereits 274 Katzen kastriert und Kosten in Höhe von 25.597,52 € von den beauftragten Vereinen zur Erstattung angemeldet. Hinzu kommen Kastrationskosten für 191 Katzen aus dem Jahr 2024 in Höhe von 15.161,48 €, welche erst nach dem Kassenstichtag in 2025 von den beauftragten Vereinen mitgeteilt wurden.

Nach der Beschlussvorlage Nr. 124/2023, welche den Kreistagsbeschlüssen vom 08.09.2023 und 15.03.2024 zugrunde liegt, werden die Haushaltsansätze in der mittelfristigen Finanzplanung für 2025 bis 2027 kontinuierlich reduziert (60.000,00 €, 40.000,00 €, 20.000,00 €). Somit wurde für das Haushaltsjahr 2026 ein Ansatz i. H. v. 40.000 € (Vorjahr: 60.000 €) festgesetzt.

Teilergebnisplan Produkt 020730 Tierschutz

Kreis Warendorf

zu Nr. 15

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

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für z. B. Dienst- und Schutzkleidung (1.000 €; wie Vorjahr), Fortbildung (2.000 €; wie Vorjahr), Reisekosten (5.000 €; Vorjahr: 6.300 €) sowie Allgemeine Geschäftsaufwendungen (2.500 €; Vorjahr: 1.400 €). Zudem sind Wertberichtigungen zu Forderungen i. H. v. 100 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 538 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 020740 Tierarznei-/Futtermittelüberw.

Kreis Warendorf

Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		
Kurzbeschreibung	- Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel - Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben, aufgrund der 16. Novelle des AMG (Antibiotikadatenbank) beginnend ab 2015 vermehrt Kontrollen - Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben, seit 2014 sind zusätzliche Probenahmen nach PCB-Belastung von Eiern erforderlich		
Nachhaltigkeitsziele	Durch unsachgemäßen Gebrauch von Antibiotika können resistente Bakterien entstehen. Durch Ausscheidungen von Mensch und Tier, nicht sachgerechte Lagerung oder falsche Entsorgung von Arzneimitteln, gelangen Antibiotika in die Umwelt. Der Überwachung der landwirtschaftlichen Betriebe im Bereich des Antibiotika-Minimierungskonzeptes des Tierarzneimittelrechts kommt damit große Bedeutung im Sinne der Nachhaltigkeit zur Sicherstellung der Verfügbar- und Wirksamkeit von Antibiotika und des Umweltschutzes in diesem Zusammenhang zu.		
Auftragsgrundlage	Tierarzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie ergänzende Verordnungen		
Zielgruppen	Tierärzte, Tierheilpraktiker, Tierhalter, Einzelhändler, Futtermittelmischbetriebe		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der arzneimittelrechtlichen Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	205	260	260
Anzahl der Futtermittelproben	52	39	45
Anzahl Überwachung tierärztliche Hausapotheken	3	18 ¹⁾ (15)	18 ¹⁾
Erläuterungen	¹⁾ Aufgrund einer Änderung der gesetzlichen Vorgaben in 2024 erfolgt die Umstellung von einer regelmäßigen auf eine risikoorientierte Kontrollfrequenz. Daher werden alle tierärztlichen Hausapotheken bis 2026 einmal kontrolliert und eingestuft.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2025	vollzeitverrechnet 2026	
Stellen höherer Dienst	1,63	1,64	
Stellen gehobener Dienst	0,47	0,60	
Stellen mittlerer Dienst	1,25	1,25	
Summe	3,35	3,49	

Teilergebnisplan Produkt 020740 Tierarznei-/Futtermittelüberw.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.967	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.707	7.975	9.902	10.109	10.322	10.542
10	= Ordentliche Erträge	36.674	41.975	34.902	35.109	35.322	35.542
11	- Personalaufwendungen	-273.541	-315.327	-369.051	-380.122	-391.526	-403.271
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.893	-31.205	-36.340	-37.430	-38.553	-39.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.562	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.997	-350.332	-409.191	-421.352	-433.879	-446.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.323	-308.357	-374.289	-386.243	-398.557	-411.238
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.323	-308.357	-374.289	-386.243	-398.557	-411.238
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))	-265.323	-308.357	-374.289	-386.243	-398.557	-411.238
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-446	-645	-650	-594	-557	-520
29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-265.768	-309.002	-374.939	-386.837	-399.114	-411.758
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-265.768	-309.002	-374.939	-386.837	-399.114	-411.758

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 geändert haben. Die Auswirkungen haben sich in 2025 niedergeschlagen. Der Ansatz für das Jahr 2026 wurde entsprechend gesenkt (25.000 €; Vorjahr: 34.000 €). Der 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 2024 sind Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2025 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Der 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: 2.350 €), 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. 650 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 175.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant. Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.