

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 | 20.907.800 | 20.932.800 | 20.907.800 | 20.892.800 |
| 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 | 30.092.373 | 30.690.803 | 30.307.933 | 30.581.882 |
| 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 | -5.630.044 | -6.138.254 | -7.195.947 | -8.090.528 |
| 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 | -5.630.044 | -6.138.254 | -7.195.947 | -8.090.528 |
| 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 | -5.630.044 | -6.138.254 | -7.195.947 | -8.090.528 |
| 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 | Tellergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -5.925.835 | -6.507.699 | -6.366.852 | -6.872.930 | -7.929.202 | -8.822.361 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -5.925.835 | -6.507.699 | -6.366.852 | -6.872.930 | -7.929.202 | -8.822.361 |

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 | 20.907.800 | 0 | 20.932.800 | 20.907.800 | 20.892.800 |
| 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 | 29.238.546 | 0 | 29.813.646 | 29.406.746 | 29.655.946 |
| 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 (= Zellen 9 und 16) | -2.481.509 | -3.948.532 | -3.045.892 | 0 | -3.508.352 | -4.518.923 | -5.364.964 |
| 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 | -2.806.400 | -3.329.300 | -2.142.000 | -2.158.300 | -1.396.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.127.700 | -2.116.400 | -2.806.400 | -3.329.300 | -2.142.000 | -2.158.300 | -1.396.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | -1.099.661 | -2.095.400 | -2.781.400 | -3.329.300 | -2.117.000 | -2.133.300 | -1.371.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31) | -3.581.170 | -6.043.932 | -5.827.292 | -3.329.300 | -5.625.352 | -6.652.223 | -6.735.964 |

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 (= Zellen 10 und 17) | -8.024 | -177.580 | -27.929 | -29.677 | -29.447 | -31.241 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -8.024 | -177.580 | -27.929 | -29.677 | -29.447 | -31.241 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 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 | Tellergebnis (= Zellen 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 | = Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 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 (= Zellen 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 (= Zellen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 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 | <ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen mit Einteilung der Kreiswahlbezirke- Prüfung Wahlvorschläge- Prüfung und Vorbereitung der Kreiswahlausschüsse- Erstellung von Stimmzetteln- Feststellung der Ergebnisse- Abrechnung und Erstattung von Wahlkosten | |
| Auftragsgrundlage | Europawahlgesetz und -wahlordnung, Bundeswahlgesetz und -wahlordnung, Kreisordnung, Kommunalwahlgesetz und - wahlordnung | |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger im Kreis Warendorf | |
| | | |
| Auszug aus dem Stellenplan | vollzeitverrechnet 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 (= Zellen 10 und 17) | -8.018 | -177.580 | -27.929 | -29.677 | -29.447 | -31.241 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -8.018 | -177.580 | -27.929 | -29.677 | -29.447 | -31.241 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 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 | Tellergebnis (= Zellen 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 | = Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 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 (= Zellen 10 und 17) | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 22 und 25)) | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 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 | Tellergebnis (= 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 | = Tellergebnis 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 (= Zellen 10 und 17) | -117.935 | -122.600 | -166.214 | -171.392 | -176.729 | -182.226 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -117.935 | -122.600 | -166.214 | -171.392 | -176.729 | -182.226 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 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 | Tellergebnis (= Zellen 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 | = Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 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 (= Zellen 10 und 17) | -125.126 | -177.167 | -161.269 | -168.097 | -164.190 | -186.556 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -125.126 | -177.167 | -161.269 | -168.097 | -164.190 | -186.556 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 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 | Tellergebnis (= Zellen 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 | = Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 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 Einnahmeschwankungen. 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 (= Zellen 10 und 17) | -524.923 | -544.105 | -650.202 | -675.963 | -794.497 | -821.826 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -524.923 | -544.105 | -650.202 | -675.963 | -794.497 | -821.826 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 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 | Tellergebnis (= Zellen 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 | = Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 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 (= Zellen 10 und 17) | -2.797.753 | -2.849.023 | -3.167.750 | -3.250.183 | -3.385.464 | -3.486.180 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -2.797.753 | -2.849.023 | -3.167.750 | -3.250.183 | -3.385.464 | -3.486.180 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 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 | Tellergebnis (= Zellen 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 | = Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 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 | 16.265.000 | 16.265.000 | 16.265.000 | 16.265.000 |
| 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 | 19.141.080 | 19.149.869 | 19.172.537 | 19.196.198 |
| 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 | -2.043.209 | -2.533.526 | -3.083.738 | -3.594.241 |
| 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 | -2.043.209 | -2.533.526 | -3.083.738 | -3.594.241 |
| 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 | -2.043.209 | -2.533.526 | -3.083.738 | -3.594.241 |
| 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 | Tellergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -3.761.383 | -3.077.382 | -2.757.905 | -3.247.986 | -3.798.041 | -4.308.385 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -3.761.383 | -3.077.382 | -2.757.905 | -3.247.986 | -3.798.041 | -4.308.385 |

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 | 16.265.000 | 0 | 16.265.000 | 16.265.000 | 16.265.000 |
| 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 | 18.641.946 | 0 | 18.638.046 | 18.647.646 | 18.657.846 |
| 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 (= Zellen 9 und 16) | -1.159.149 | -1.427.857 | -342.267 | 0 | -807.702 | -1.332.286 | -1.816.390 |
| 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 | -2.529.400 | -3.159.300 | -1.922.000 | -1.878.300 | -1.086.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.123.534 | -1.937.400 | -2.529.400 | -3.159.300 | -1.922.000 | -1.878.300 | -1.086.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | -1.095.494 | -1.917.400 | -2.509.400 | -3.159.300 | -1.902.000 | -1.858.300 | -1.066.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31) | -2.254.644 | -3.345.257 | -2.851.667 | -3.159.300 | -2.709.702 | -3.190.586 | -2.882.390 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -350.000 | 0 | 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 |
| 26.32.005 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 | -1.854.400 | -2.578.300 | -1.240.000 | -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 |
| 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 |

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 |
|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 22.32.003 Kreislampe | 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 Landeskonzept 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 Kats | 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 |
| 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 |

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 | -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 Schlauchpflegeanlage | 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

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

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

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 Mobilien Datenerfassung im Rettungsdienst wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

Wechseladerfahrzeug Katastrophenschutz

Inv. Nr. 20.32.002

Die Beschaffungsmaßnahme wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen.

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-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

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

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 Landeskonzep BTP-B-500 NRW

Inv. Nr. 22.32.009

Die Ausstattung des Betreuungsplatzes 500 (Landeskonzep 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 Landeskonzep 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

Die Fahrzeuge im Rettungsdienst werden nach Abstimmung mit der Kämmeri 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-

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

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.

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

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

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 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. 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 sukzessive erneuert werden. Hierzu sind finanzielle Mittel in den Jahren 2025 bis 2027 vorgesehen.

KTW Ennigerloh

Inv. Nr. 25.32.007

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 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 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. 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 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. 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 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. 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.

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 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 im Jahr 2026 zu Lasten des Jahres 2028 i. H. v. 320.000 € erforderlich.

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.

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

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 Atemschrutzübungsstrecke | 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 (= Zellen 10 und 17) | -847.635 | -903.045 | -926.774 | -917.025 | -932.439 | -951.614 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -847.635 | -903.045 | -926.774 | -917.025 | -932.439 | -951.614 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 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 | Tellergebnis (= Zellen 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 | = Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 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 Verdienstausschlagkosten: 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 | 16.265.000 | 16.265.000 | 16.265.000 | 16.265.000 |
| 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 | 16.513.082 | 16.528.972 | 16.539.385 | 16.550.423 |
| 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 (= Zellen 10 und 17) | 1.041.535 | 1.544.129 | 2.084.087 | 1.728.335 | 1.371.088 | 998.680 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 1.041.535 | 1.544.129 | 2.084.087 | 1.728.335 | 1.371.088 | 998.680 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25) | 1.041.535 | 1.544.129 | 2.084.087 | 1.728.335 | 1.371.088 | 998.680 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.122.884 | -1.156.785 | -1.132.841 | -1.132.751 | -1.132.690 | -1.132.629 |
| 29 | Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | -81.349 | 387.344 | 951.246 | 595.584 | 238.398 | -133.949 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30) | -81.349 | 387.344 | 951.246 | 595.584 | 238.398 | -133.949 |

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 (= Zellen 10 und 17) | -647.572 | -664.226 | -831.763 | -834.255 | -885.300 | -873.918 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -647.572 | -664.226 | -831.763 | -834.255 | -885.300 | -873.918 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 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 (= Zellen 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 (= Zellen 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 (= Zellen 10 und 17) | -2.642.302 | -2.392.207 | -2.368.759 | -2.510.581 | -2.637.087 | -2.767.389 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -2.642.302 | -2.392.207 | -2.368.759 | -2.510.581 | -2.637.087 | -2.767.389 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 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 | Tellergebnis (= Zellen 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 | = Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 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 (= Zellen 10 und 17) | 4.849.929 | 4.241.263 | 4.282.663 | 4.449.909 | 4.283.132 | 4.145.014 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 4.849.929 | 4.241.263 | 4.282.663 | 4.449.909 | 4.283.132 | 4.145.014 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 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 (= Zellen 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 (= Zellen 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 (= Zellen 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 | -220.000 | -170.000 | -170.000 | -230.000 | -260.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.166 | -95.000 | -220.000 | -170.000 | -170.000 | -230.000 | -260.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | -4.166 | -95.000 | -220.000 | -170.000 | -170.000 | -230.000 | -260.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31) | 5.235.547 | 4.589.598 | 4.509.612 | -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 | -220.000 | -120.000 | -120.000 | -180.000 | -160.000 | -251.350 |
| 260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.166,01 | -45.000 | -220.000 | -120.000 | -120.000 | -180.000 | -160.000 | -251.350 |
| Summe | -4.166,01 | -45.000 | -220.000 | -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 | 0 | -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 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -100.000 | -151.801 |
| Summe | 0,00 | -50.000 | 0 | -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.

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG 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 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 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG 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 (= Zellen 10 und 17) | -1.254.825 | -1.317.000 | -1.318.781 | -1.361.302 | -1.405.099 | -1.450.210 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -1.254.825 | -1.317.000 | -1.318.781 | -1.361.302 | -1.405.099 | -1.450.210 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 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 | Tellergebnis (= Zellen 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 | = Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 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 (= Zellen 10 und 17) | 4.857.978 | 4.954.028 | 4.862.164 | 5.137.631 | 5.112.364 | 5.086.339 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 4.857.978 | 4.954.028 | 4.862.164 | 5.137.631 | 5.112.364 | 5.086.339 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 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 | Tellergebnis (= Zellen 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 | = Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 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 (= Zellen 10 und 17) | -61.372 | -93.391 | -108.517 | -130.247 | -182.629 | -205.683 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -61.372 | -93.391 | -108.517 | -130.247 | -182.629 | -205.683 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 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 | Tellergebnis (= Zellen 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 | = Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 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 mangelbehafteten Kfz | | |
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Kurzfristige, bürgerfreundliche und rechtmäßige Bearbeitung der Zulassungsanträge etc. - Rechtmäßige und effiziente Bearbeitung der entsprechenden Verwaltungsverfahren | | |
| Wirk.-orientierte Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - die Kfz-Zulassungsstelle soll grundsätzlich in Warendorf samstags vormittags geöffnet sein (außer im Zusammenhang mit Feiertagen) - die Wartezeit im Bereich der Kfz-Zulassungsstelle soll 15 Min. im jährl. Durchschnitt nicht überschreiten | | |
| Auftragsgrundlage | Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, verschiedene Verordnungen, Richtlinien und Erlasse | | |
| Nachhaltigkeitskennzahlen | Ist 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 |
| <i>Fahrzeuggesamtbestand (Anzahl der Fahrzeuge)</i> | <i>290.195</i> | <i>255.000</i> | <i>294.500</i> |
| 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 Wiederzulassungen 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 (= Zellen 10 und 17) | 1.308.149 | 697.626 | 847.797 | 803.827 | 758.496 | 714.568 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 1.308.149 | 697.626 | 847.797 | 803.827 | 758.496 | 714.568 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 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 (= Zellen 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 (= Zellen 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 (= Zellen 10 und 17) | -1.852.358 | -1.972.092 | -1.926.981 | -1.968.587 | -2.011.440 | -2.055.580 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -1.852.358 | -1.972.092 | -1.926.981 | -1.968.587 | -2.011.440 | -2.055.580 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 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 (= Zellen 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 (= Zellen 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 (= Zellen 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 (= Zellen 23 und 30) | 0 | -7.000 | -52.500 | 0 | -45.500 | -45.500 | -45.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Transportmitteln im Umgang mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen - Entnahme von Proben, Veranlassung von Untersuchungen und Auswertung sowie Begutachtung der Untersuchungsergebnisse, Bearbeitung von auswärtigen Befunden - Ausfertigung von Bescheinigungen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände - Beratung | | |
| Allgemeine Ziele | Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben | | |
| Nachhaltigkeitsziele | Die Erreichung der Kennzahlen bei der Lebensmittelkontrolle bewirkt eine Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in diesem Bereich und damit den Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Schäden, Irreführung und Täuschung. | | |
| Wirk.-orientierte Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Die gesetzliche Vorgabe, dass jährlich 5,5 Proben an Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen je 1.000 Einwohner zu nehmen und zu untersuchen sind, wird vom Kreis Warendorf mindestens erfüllt. Dies entspricht 1.556 Proben für das Jahr 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 (= Zellen 10 und 17) | -1.630.948 | -1.708.781 | -1.688.186 | -1.719.085 | -1.750.910 | -1.783.692 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -1.630.948 | -1.708.781 | -1.688.186 | -1.719.085 | -1.750.910 | -1.783.692 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 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 (= Zellen 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 (= Zellen 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 (= Zellen 10 und 17) | -221.410 | -263.311 | -238.795 | -249.502 | -260.530 | -271.888 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -221.410 | -263.311 | -238.795 | -249.502 | -260.530 | -271.888 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 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 (= Zellen 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 (= Zellen 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 (= Zellen 10 und 17) | -1.565.982 | -1.803.856 | -1.769.153 | -1.790.738 | -1.833.574 | -1.877.692 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -1.565.982 | -1.803.856 | -1.769.153 | -1.790.738 | -1.833.574 | -1.877.692 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 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 | Tellergebnis (= Zellen 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 | = Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 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- tungsermäc- 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 (= Zellen 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 (= Zellen 23 und 30) | 0 | -6.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie Tierhaltungen - Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben - Überwachung des Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen - Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen - Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten - Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (z.B. BHV1, BVD,TSE, AK, Blauzunge u.a.) - Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen | | |
| Allgemeine Ziele | Verhinderung des Ausbruches von Tierseuchen sowie deren Bekämpfung | | |
| Nachhaltigkeitsziele | Für die schweinehaltenden landwirtschaftlichen Betriebe im Kreis stellt ein Auftreten der Afrikanischen Schweinepest derzeit eine große Bedrohung dar. Durch die Verbesserung der Biosicherheit und die Sensibilisierung der Landwirte für dieses Thema wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Tierseuchen nachhaltig verringert. | | |
| Wirk.-orientierte Ziele | - Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen soll 21 Tage nicht überschreiten. | | |
| Zielgruppen | Tierhalter / -innen | | |
| Wirkungsorientierte Kennzahlen | Ist 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 (= Zellen 10 und 17) | -534.759 | -498.887 | -481.350 | -496.703 | -512.516 | -528.804 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -534.759 | -498.887 | -481.350 | -496.703 | -512.516 | -528.804 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 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 (= Zellen 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 (= Zellen 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte einschließlich finanzieller Abwicklung; seit Anfang 2015 neue Gebührenbasis, bei der die Tierhalter mehr beteiligt werden - Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte | | |
| Allgemeine Ziele | Verhinderung des Ausbruches von Tierseuchen, Schutz der menschlichen Gesundheit | | |
| Auftragsgrundlage | Tierische Nebenprodukte Beseitigungsgesetz mit ergänzenden landes- und europarechtlichen Vorschriften | | |
| Zielgruppen | Tierhalter/-innen; Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe | | |
| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 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 (= Zellen 10 und 17) | -352.832 | -564.543 | -483.435 | -485.965 | -488.575 | -491.263 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -352.832 | -564.543 | -483.435 | -485.965 | -488.575 | -491.263 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 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 | Tellergebnis (= Zellen 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 | = Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstigen Tierhaltungen - Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe - Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht/Abnahme von Sachkundeprüfungen - Bearbeitung von Tierschutzanzeigen - Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen - Sachkunde-/Verhaltensprüfungen/Rassebestimmungen nach dem Landeshundegesetz | | |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen | | |
| Wirk.-orientierte Ziele | Anteil der in weniger als 48 Stunden bearbeiteten Tierschutzanzeigen mit hoher Priorität | | |
| Auftragsgrundlage | Tierschutzgesetz mit ergänzenden Verordnungen der EU und des Bundes | | |
| Zielgruppen | Tierhalter/-innen, Betriebe | | |
| Wirkungsorientierte Kennzahlen | Ist 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 (= Zellen 10 und 17) | -413.068 | -432.069 | -430.079 | -421.827 | -433.926 | -446.387 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -413.068 | -432.069 | -430.079 | -421.827 | -433.926 | -446.387 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zellen 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 | Tellergebnis (= Zellen 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 | = Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel - Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben, aufgrund der 16. Novelle des AMG (Antibiotikadatenbank) beginnend ab 2015 vermehrt Kontrollen - Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben, seit 2014 sind zusätzliche Probenahmen nach PCB-Belastung von Eiern erforderlich | | |
| Nachhaltigkeitsziele | Durch unsachgemäßen Gebrauch von Antibiotika können resistente Bakterien entstehen. Durch Ausscheidungen von Mensch und Tier, nicht sachgerechte Lagerung oder falsche Entsorgung von Arzneimitteln, gelangen Antibiotika in die Umwelt. Der Überwachung der landwirtschaftlichen Betriebe im Bereich des Antibiotika-Minimierungskonzeptes des Tierarzneimittelrechts kommt damit große Bedeutung im Sinne der Nachhaltigkeit zur Sicherstellung der Verfügbar- und Wirksamkeit von Antibiotika und des Umweltschutzes in diesem Zusammenhang zu. | | |
| Auftragsgrundlage | Tierarzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie ergänzende Verordnungen | | |
| Zielgruppen | Tierärzte, Tierheilpraktiker, Tierhalter, Einzelhändler, Futtermittelmischbetriebe | | |
| Kennzahlen Leistungsumfang | Ist 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 Tierarzney-/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 (= Zellen 10 und 17) | -265.323 | -308.357 | -374.289 | -386.243 | -398.557 | -411.238 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -265.323 | -308.357 | -374.289 | -386.243 | -398.557 | -411.238 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 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 | Tellergebnis (= Zellen 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 | = Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 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 Tierarzney-/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.