Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

0201	**Statistik und Wahlen**
020110	Wahlen
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.165	171.096	163.396	163.396	163.396	163.396
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.225.385	21.382.800	20.608.000	20.613.000	20.598.000	20.598.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471.093	2.412.700	2.438.100	2.573.000	2.633.000	2.593.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.242.287	6.599.777	6.162.802	6.164.127	6.915.492	6.166.896
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.101.930**	**30.567.373**	**29.372.298**	**29.513.523**	**30.309.888**	**29.521.392**
11	- Personalaufwendungen	-23.196.393	-24.361.097	-25.712.229	-26.483.603	-27.278.096	-28.096.452
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.511.041	-2.396.911	-2.635.496	-2.714.562	-2.795.996	-2.879.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.332.576	-5.354.680	-5.549.320	-5.501.900	-5.586.000	-5.873.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.200.688	-986.100	-1.257.000	-1.297.600	-1.297.600	-1.297.600
15	- Transferaufwendungen	-404.510	-459.709	-459.709	-459.709	-459.709	-459.709
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200.134	-2.163.920	-2.308.942	-2.328.092	-3.099.842	-2.329.742
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.845.341**	**-35.722.417**	**-37.922.696**	**-38.785.466**	**-40.517.243**	**-40.936.528**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.743.410**	**-5.155.044**	**-8.550.398**	**-9.271.943**	**-10.207.355**	**-11.415.136**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.743.410**	**-5.155.044**	**-8.550.398**	**-9.271.943**	**-10.207.355**	**-11.415.136**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-5.743.410**	**-5.155.044**	**-8.550.398**	**-9.271.943**	**-10.207.355**	**-11.415.136**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.056	907.420	1.040.663	1.040.663	1.040.663	1.040.663
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.662.616	-1.644.228	-1.805.993	-1.804.557	-1.803.121	-1.801.686
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-6.468.970**	**-5.891.852**	**-9.315.728**	**-10.035.837**	**-10.969.813**	**-12.176.159**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.468.970**	**-5.891.852**	**-9.315.728**	**-10.035.837**	**-10.969.813**	**-12.176.159**

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)
- höherer Dienst: 14,97 (14,70)
- gehobener Dienst: 69,71 (68,82)
- mittlerer Dienst: 184,44 (179,53)
- einfacher Dienst: 20,59 (20,50)
- **Summe: 289,71 (283,55)**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.880	94.896	91.896	0	91.896	91.896	91.896
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.498.269	21.382.800	20.608.000	0	20.613.000	20.598.000	20.598.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404.314	2.412.700	2.438.100	0	2.573.000	2.633.000	2.593.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.403.072	5.822.150	6.118.650	0	6.118.650	6.868.650	6.118.650
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.397.534**	**29.713.546**	**29.256.646**	**0**	**29.396.546**	**30.191.546**	**29.401.646**
10	- Personalauszahlungen	-21.017.788	-22.058.418	-23.590.582	0	-24.298.305	-25.027.241	-25.778.069
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.251.429	-2.396.911	-2.635.496	0	-2.714.562	-2.795.996	-2.879.875
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-4.847.777	-5.354.680	-5.549.320	0	-5.501.900	-5.586.000	-5.873.150
14	- Transferauszahlungen	-299.143	-459.709	-459.709	0	-459.709	-459.709	-459.709
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.178.180	-2.014.720	-2.131.742	0	-2.150.892	-2.922.642	-2.152.542
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.594.316**	**-32.284.438**	**-34.366.849**	**0**	**-35.125.368**	**-36.791.588**	**-37.143.345**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.196.783**	**-2.570.892**	**-5.110.203**	**0**	**-5.728.822**	**-6.600.042**	**-7.741.699**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.820	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.025	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.562	500	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.407**	**25.000**	**24.500**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.294	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.598.912	-3.214.397	-2.217.800	-2.148.000	-1.539.000	-1.854.000	-2.075.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.605.205**	**-3.214.397**	**-2.217.800**	**-2.148.000**	**-1.539.000**	**-1.854.000**	**-2.075.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.528.798**	**-3.189.397**	**-2.193.300**	**-2.148.000**	**-1.514.500**	**-1.829.500**	**-2.050.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.725.581**	**-5.760.289**	**-7.303.503**	**-2.148.000**	**-7.243.322**	**-8.429.542**	**-9.792.199**

Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.097	0	25.000	0	50.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.436	2.453	153	157	750.162	167
10	**= Ordentliche Erträge**	**377.533**	**2.453**	**25.153**	**157**	**800.162**	**167**
11	- Personalaufwendungen	-1.337	-24.920	-26.320	-27.109	-27.923	-28.761
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.966	-2.442	-2.701	-2.782	-2.865	-2.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.243	0	0	0	0	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.088	-3.020	-27.720	-5.020	-804.020	-23.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-564.634**	**-30.382**	**-56.741**	**-34.911**	**-834.808**	**-254.733**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-187.101**	**-27.929**	**-31.588**	**-34.754**	**-34.646**	**-254.566**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-187.101**	**-27.929**	**-31.588**	**-34.754**	**-34.646**	**-254.566**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-187.101**	**-27.929**	**-31.588**	**-34.754**	**-34.646**	**-254.566**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49	-45	-40	-38	-35	-33
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-187.150**	**-27.974**	**-31.628**	**-34.792**	**-34.681**	**-254.599**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-187.150**	**-27.974**	**-31.628**	**-34.792**	**-34.681**	**-254.599**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.097	0	25.000	0	0	50.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	357.413	0	0	0	0	750.000	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.511**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**800.000**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-1.425	-17.657	-18.979	0	-19.548	-20.135	-20.739
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.888	-2.442	-2.701	0	-2.782	-2.865	-2.952
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-162.243	0	0	0	0	0	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-425.619	-3.020	-27.720	0	-5.020	-804.020	-23.020
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-592.174**	**-23.119**	**-49.400**	**0**	**-27.350**	**-827.020**	**-246.711**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-214.663**	**-23.119**	**-24.400**	**0**	**-27.350**	**-27.020**	**-246.711**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-214.663**	**-23.119**	**-24.400**	**0**	**-27.350**	**-27.020**	**-246.711**

Produktbeschreibung Produkt 020110 Wahlen

Kreis Warendorf

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

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.097	0	25.000	0	50.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.436	2.453	153	157	750.162	167
10	**= Ordentliche Erträge**	**377.533**	**2.453**	**25.153**	**157**	**800.162**	**167**
11	- Personalaufwendungen	-1.337	-24.920	-26.320	-27.109	-27.923	-28.761
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.966	-2.442	-2.701	-2.782	-2.865	-2.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.243	0	0	0	0	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.088	-3.020	-27.720	-5.020	-804.020	-23.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-564.634**	**-30.382**	**-56.741**	**-34.911**	**-834.808**	**-254.733**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-187.101**	**-27.929**	**-31.588**	**-34.754**	**-34.646**	**-254.566**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-187.101**	**-27.929**	**-31.588**	**-34.754**	**-34.646**	**-254.566**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-187.101**	**-27.929**	**-31.588**	**-34.754**	**-34.646**	**-254.566**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49	-45	-40	-38	-35	-33
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-187.150**	**-27.974**	**-31.628**	**-34.792**	**-34.681**	**-254.599**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-187.150**	**-27.974**	**-31.628**	**-34.792**	**-34.681**	**-254.599**

Erläuterungen

zu Nr. 06

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

zu Nr. 07

Kostenerstattungen für Wahlkosten der Kommunen für die Bundestags- und Europawahl im Jahr 2029, welche der Kreis vom Bund für die Kommunen erhält und unter Pos. 16 in gleicher Höhe an die Kommunen weiterleitet.
Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Kostenerstattungen für Wahlkosten der kreisangehörigen Kommunen für die Durchführung der Kreistags- und Landratswahl (2025 und 2030).

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. 40 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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 0202 Ordnungsangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.584	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.858	729.800	767.000	782.000	767.000	767.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.002	137.500	137.500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.100	162.688	25.691	25.895	26.104	26.321
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.053.543**	**1.057.588**	**956.791**	**834.495**	**819.704**	**819.921**
11	- Personalaufwendungen	-3.879.534	-4.218.763	-4.210.739	-4.337.062	-4.467.173	-4.601.193
12	- Versorgungsaufwendungen	-422.470	-415.040	-431.578	-444.525	-457.861	-471.596
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.228	-460.500	-406.500	-401.250	-401.250	-401.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.488	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-26.584	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.436	-81.820	-87.320	-89.320	-87.320	-89.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.745.739**	**-5.203.023**	**-5.164.237**	**-5.300.257**	**-5.441.704**	**-5.591.459**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.692.195**	**-4.145.435**	**-4.207.446**	**-4.465.762**	**-4.622.000**	**-4.771.538**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.692.195**	**-4.145.435**	**-4.207.446**	**-4.465.762**	**-4.622.000**	**-4.771.538**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-3.692.195**	**-4.145.435**	**-4.207.446**	**-4.465.762**	**-4.622.000**	**-4.771.538**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.636	-8.720	-7.818	-7.328	-6.840	-6.351
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.701.831**	**-4.154.155**	**-4.215.264**	**-4.473.090**	**-4.628.840**	**-4.777.889**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.701.831**	**-4.154.155**	**-4.215.264**	**-4.473.090**	**-4.628.840**	**-4.777.889**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.584	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.296	729.800	767.000	0	782.000	767.000	767.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.924	137.500	137.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.678	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**812.481**	**913.800**	**950.000**	**0**	**827.500**	**812.500**	**812.500**
10	- Personalauszahlungen	-3.515.895	-3.792.982	-3.884.423	0	-4.000.958	-4.120.985	-4.244.618
11	- Versorgungsauszahlungen	-379.726	-415.040	-431.578	0	-444.525	-457.861	-471.596
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-343.355	-460.500	-406.500	0	-401.250	-401.250	-401.250
14	- Transferauszahlungen	-26.584	-26.600	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.558	-79.620	-85.120	0	-87.120	-85.120	-87.120
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.337.118**	**-4.774.742**	**-4.834.221**	**0**	**-4.960.453**	**-5.091.816**	**-5.231.184**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.524.637**	**-3.860.942**	**-3.884.221**	**0**	**-4.132.953**	**-4.279.316**	**-4.418.684**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.100	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.490	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-35.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.560.026**	**-3.860.942**	**-3.884.221**	**0**	**-4.132.953**	**-4.279.316**	**-4.418.684**

Investitionen Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Finanzplan 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
22.32.000 Beschaffung von Kfz für die Ausländerbehörde	-35.389,53	0	0	0	0	0	0	-35.390
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.100,00	0	0	0	0	0	0	7.100
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.489,53	0	0	0	0	0	0	-42.490
Summe	**-35.389,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.390**

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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Bearbeitung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Städte u. Gemeinden	4	3	3
Anzahl der Zwangskehrungen durch Ersatzvornahme	24	10	15

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10
Stellen gehobener Dienst	1,47	1,47
Stellen mittlerer Dienst	0,20	0,27
Summe	1,77	1,84

Teilergebnisplan Produkt 020210 Allg. ö. Sicherheit u. Ordnung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.584	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.830	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.058	5.955	837	844	851	859
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.472**	**46.055**	**42.937**	**42.944**	**42.951**	**42.959**
11	- Personalaufwendungen	-117.075	-162.074	-159.718	-164.511	-169.446	-174.531
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.206	-15.945	-16.369	-16.861	-17.367	-17.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-26.584	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.838	-4.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-158.702**	**-212.269**	**-209.337**	**-214.622**	**-220.063**	**-225.668**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.230**	**-166.214**	**-166.400**	**-171.678**	**-177.112**	**-182.709**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-122.230**	**-166.214**	**-166.400**	**-171.678**	**-177.112**	**-182.709**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-122.230**	**-166.214**	**-166.400**	**-171.678**	**-177.112**	**-182.709**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245	-254	-255	-239	-223	-207
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-122.475**	**-166.468**	**-166.655**	**-171.917**	**-177.335**	**-182.916**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-122.475**	**-166.468**	**-166.655**	**-171.917**	**-177.335**	**-182.916**

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 sowie für die Erteilung einer Erlaubnis zur Ausübung des Bewachungsgewerbes und die Zuverlässigkeitsprüfung des Wachpersonals werden Gebühren erhoben (7.500 €, wie
Vorjahr). 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.
Die Ersatzvornahmen sind in den vergangenen Jahren gestiegen (2023: 5, 2024: 22, 2025: 24), 8.000 € (Vorjahr: 5.000 €).

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 €). Der Ansatz wird aufgrund der erzielten Ergebnisse in den Jahren 2022 bis 2025 (je 0 €) auf 0 € reduziert.

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 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Kosten für bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger und Schlüsseldienste: 3.000 € (wie Vorjahr)

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. 0 € (Vorjahr: 1.000 €) und Allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 2.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 255 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Jägerprüfungen	41	40	40
Fischerprüfungen	230	200	200
Jagdkontrollen	3	2	2
Fischereikontrollen	2	2	4
Gewerbeuntersagungsverfahren	80	70	80
Bußgeldverfahren Schwarzarbeit	14	Neue Kennzahl	15

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10
Stellen gehobener Dienst	2,08	2,08
Stellen mittlerer Dienst	0,70	0,68
Summe	2,88	2,86

Teilergebnisplan Produkt 020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.324	142.300	136.500	151.500	136.500	136.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.069	25.906	15.136	15.155	15.174	15.195
10	**= Ordentliche Erträge**	**197.393**	**168.206**	**151.636**	**166.655**	**151.674**	**151.695**
11	- Personalaufwendungen	-255.805	-278.307	-274.890	-283.135	-291.630	-300.381
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.428	-27.368	-28.179	-29.024	-29.895	-30.792
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.546	-23.800	-22.300	-24.300	-22.300	-24.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-303.778**	**-329.475**	**-325.369**	**-336.459**	**-343.825**	**-355.473**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.385**	**-161.269**	**-173.733**	**-169.804**	**-192.151**	**-203.778**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.385**	**-161.269**	**-173.733**	**-169.804**	**-192.151**	**-203.778**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-106.385**	**-161.269**	**-173.733**	**-169.804**	**-192.151**	**-203.778**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502	-510	-495	-464	-433	-402
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-106.888**	**-161.779**	**-174.228**	**-170.268**	**-192.584**	**-204.180**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-106.888**	**-161.779**	**-174.228**	**-170.268**	**-192.584**	**-204.180**

Erläuterungen

zu Nr. 04

Der Ansatz beinhaltet die Verwaltungsgebühren für Gewerbe-Wiedergestattungen, Jägerprüfungsgebühren, Fischereiprüfungsgebühren, Jagdscheingebühren, Verwaltungsgebühren Makler und Sprengstoff sowie Gewerbeuntersagungen. Für den Bereich Sprengstoff wird der Ansatz auf 5.000 € (Vorjahr: 8.000 €) und für Gewerbeuntersagungen auf 2.200 € (Vorjahr: 5.000 €) aufgrund der Vorjahresergebnisse gesenkt. Im Übrigen bleiben die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

zu Nr. 07

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

Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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 € (wie Vorjahr)
- Aufwendungen für ehrenamtl. sonstige Tätigkeiten: 7.000 € (wie Vorjahr)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 1.500 € (Vorjahr: 1.000 €)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 4.000 € (Vorjahr: 6.000 €, erneute Erhöhung in 2028 durch turnusmäßige Beschaffung von Vordrucken für Jagdscheine alle 2 Jahre)
- sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 5.000 € (wie Vorjahr)
- Versicherungsbeiträge: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigung zu Forderungen: 1.500 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 495 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit

Kreis Warendorf

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

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Einbürgerungsanträge	1.173	1.800	1.200 [1)]
Eingebürgerte Personen im Kreis Warendorf	378	900	650
Antragsrücknahmen	37	Neue Kennzahl	30
Ablehnungen	17	Neue Kennzahl	20
Namensänderungsanträge	22	30	30
Anträge zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	23	30	30

Erläuterungen

[1)] Die Anzahl der Einbürgerungsanträge hat sich wie folgt entwickelt:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
283	275	269	327	277	445	778	1082	1488	1173

Die Einbürgerungsanträge sind 2022 - 2024 sprunghaft gestiegen. Insbesondere syrische Flüchtlinge, die 2015/2016 nach Deutschland geflüchtet sind, haben zu dem Zeitpunkt die zeitlichen Voraussetzungen erfüllt (8 Jahre).
Durch die Gesetzesänderung im Juni 2024, die unter anderem die Mindest-Aufenthaltszeiten reduziert hat (5 Jahre) und nun eine doppelte Staatsangehörigkeit erlaubt, wurde mit einem weiteren Anstieg der Einbürgerungsanträge gerechnet.
Durch den Anstieg der Anträge der vorherigen Jahre und einer höheren Intensität der Prüfung, ist es zu einem Bearbeitungsrückstau gekommen. Die Bearbeitungsdauer liegt derzeit bei etwa 24 Monaten.

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10
Stellen gehobener Dienst	7,69	8,41
Stellen mittlerer Dienst	0,10	0,05
Summe	7,89	8,56

Teilergebnisplan Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.667	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	100.000	100.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.916	44.663	2.813	2.892	2.973	3.056
10	**= Ordentliche Erträge**	**207.584**	**294.663**	**242.813**	**142.892**	**142.973**	**143.056**
11	- Personalaufwendungen	-735.254	-822.341	-869.270	-895.349	-922.208	-949.876
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.499	-80.804	-89.135	-91.809	-94.563	-97.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.413	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.261	-11.720	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-846.427**	**-944.865**	**-999.625**	**-1.028.378**	**-1.057.991**	**-1.088.496**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-638.843**	**-650.202**	**-756.812**	**-885.486**	**-915.018**	**-945.440**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-638.843**	**-650.202**	**-756.812**	**-885.486**	**-915.018**	**-945.440**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-638.843**	**-650.202**	**-756.812**	**-885.486**	**-915.018**	**-945.440**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.213	-1.457	-1.650	-1.546	-1.443	-1.340
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-640.056**	**-651.659**	**-758.462**	**-887.032**	**-916.461**	**-946.780**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-640.056**	**-651.659**	**-758.462**	**-887.032**	**-916.461**	**-946.780**

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 Staatsangehörigkeitsgesetzes werden keine Zwangsgelder mehr festgesetzt.

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

Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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 € (wie Vorjahr), für Reisekosten i. H. v. 1.200 € (wie Vorjahr), für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten i. H. v. 2.500 € (Vorjahr: 1.000 €) und für Wertberichtigungen zu Forderungen 300 € (wie Vorjahr) in Ansatz gebracht.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.650 €.

Teilergebnisplan Produkt 020240 Pers.stand,Staatsangehörigkeit

Kreis Warendorf

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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 Asylbewerbern bis zum rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens; Aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei abgelehnten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern
Allgemeine Ziele	a) Regelung des Aufenthaltsstatus im Bundesgebiet b) Aufenthaltsbeendigung bei illegalem Aufenthalt
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, weitere ausländer- und arbeitsrechtliche Nebengesetze, Erlasse, Freiheitsentziehungsgesetz
Zielgruppen	Personen ausländischer Staatsangehörigkeit, die im Zuständigkeitsbereich wohnen bzw. aufgegriffen werden

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Erteilung, Verlängerung und Übertragung von Aufenthaltstiteln	6.474	8.000	6.500 [1)]
Freiwillige Ausreisen	133	100	100
Vollzogene Rückführungen	56	60	50 [2)]
Rückführungsversuche	15	50	35 [3)]
Anträge an die Härtefallkommission und an den Petitionsausschuss	17	12	20
Anzahl Visa-Verfahren	450	500	500

Erläuterungen

[1)] Es ist von weniger Erteilungen und Verlängerungen auszugehen. Die Flucht aus der Ukraine ist deutlich zurückgegangen und auch die Asylverfahren werden weniger. Zudem ist die Anerkennungsquote des BAMF deutlich unter 50 %.
Die für 2026 angenommene Kennzahl von 8.000 Titeln beinhaltete auch eine Anschlussregelung für die aus der Ukraine geflüchteten Personen. Diese ist jedoch vom Bundesgesetzgeber erneut geschaffen worden, ohne, dass von den Ausländerbehörden neue Titel ausgestellt werden müssen. Es ist nicht davon auszugehen, dass für 2027 eine für die ABH intensivere Regelung erfolgt.
[2)] Die Anzahl der Rückführungen ist rückläufig, da zum einen der Personenkreis der tatsächlich rückführbaren Personen kleiner wird. Hinzu kommt, dass Rückführungen in den Irak, nach Afghanistan oder nach Syrien -trotz aller Bemühungen- in absehbarer Zeit nicht in einem geregelten Verfahren möglich werden. Darüber hinaus gibt es Länder, die regelmäßig kurzfristig die Zusammenarbeit in Sachen Rückübernahme einstellen (bspw. Guinea). Nicht zuletzt wird die Umsetzung von Rückführungen rechtlich immer komplexer. So sind inzwischen viele Rückführungen im Vorfeld durch eine Abschiebehaft abzusichern. Abschiebehaftverfahren erfordern einen hohen zeitlichen und organisatorischen Aufwand.
[3)] Durch die Umsetzung von Abschiebungen mittels vorheriger Abschiebehaft bleiben Fehlversuche in der Regel aus. Eine Rückführung kann allerdings trotz vorheriger Abschiebehaft auch an Gründen, auf die wir keinen Einfluss haben, scheitern, z. B. weil ein Flug kurzfristig storniert wird.

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	1,20	1,20
Stellen gehobener Dienst	10,69	10,86
Stellen mittlerer Dienst	22,94	21,94
Summe	34,83	34,00

Teilergebnisplan Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.037	425.000	475.000	475.000	475.000	475.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.002	37.500	37.500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.057	86.164	6.905	7.004	7.106	7.211
10	**= Ordentliche Erträge**	**612.095**	**548.664**	**519.405**	**482.004**	**482.106**	**482.211**
11	- Personalaufwendungen	-2.771.401	-2.956.041	-2.906.861	-2.994.067	-3.083.889	-3.176.405
12	- Versorgungsaufwendungen	-299.337	-290.923	-297.895	-306.831	-316.036	-325.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.815	-427.500	-375.500	-370.250	-370.250	-370.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.488	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.791	-41.650	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.436.831**	**-3.716.414**	**-3.629.906**	**-3.720.798**	**-3.819.825**	**-3.921.822**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.824.737**	**-3.167.750**	**-3.110.501**	**-3.238.794**	**-3.337.719**	**-3.439.611**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.824.737**	**-3.167.750**	**-3.110.501**	**-3.238.794**	**-3.337.719**	**-3.439.611**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-2.824.737**	**-3.167.750**	**-3.110.501**	**-3.238.794**	**-3.337.719**	**-3.439.611**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.676	-6.499	-5.418	-5.079	-4.741	-4.402
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.832.413**	**-3.174.249**	**-3.115.919**	**-3.243.873**	**-3.342.460**	**-3.444.013**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.832.413**	**-3.174.249**	**-3.115.919**	**-3.243.873**	**-3.342.460**	**-3.444.013**

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 € (wie Vorjahr) veranschlagt.
Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).
Darüber hinaus sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 100 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 13

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:
- Unterhaltung der zwei Fahrzeuge der Ausländerbehörde i. H. v. 12.000 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltung von sonst. beweglichen Vermögen 500 € (wie Vorjahr)
- den elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) i. H. v. 340.000 € (Vorjahr: 395.000 €) (vgl. Nr. 04). Aufgrund der deutlich geringeren Anzahl zu bestellender Aufenthaltstitel werden insgesamt auch weniger Kosten gegenüber der Bundesdruckerei anfallen.
- die DRK-Rückkehrberatungsstelle i. H. v. 15.000 € (Vorjahr: 12.000 €) enthalten. Insbesondere im Bereich der freiwilligen Rückkehr unterstützt das DRK Hamm massiv durch Beratungs- und Unterstützungsangebote. Hier hat sich gezeigt, dass die ursprünglich festgelegten 12.000 € nicht mehr auskömmlich sind, um die erforderlichen Beratungs- und Unterstützungsleistungen entsprechend zu beauftragen.
- Unterhaltungskosten für den Kassenautomaten: diese entfallen zum 01.08.2027. Aufgrund der zu erwartenden Kosten für die Ersteinrichtung des neuen Zahlungsterminals in 2027 verbleibt der Ansatz zunächst bei insgesamt 6.000 € (wie Vorjahr). Ab 2028 entfallen die Unterhaltungskosten für den Kassenautomaten vollständig, allerdings sind auch für das neue System Unterhaltungskosten zu erwarten. Diese werden ab 2028 mit 750 € angesetzt.
- Weiter sind hier Wartungs- und Softwarekosten i. H. v. 2.000 € (wie Vorjahr) enthalten.

zu Nr. 16

Der Ansatz enthält Aufwendungen für:
- Fortbildungen i. H. v. 10.000 € (Vorjahr: 12.000 €)
- Reisekosten i. H. v. 2.500 € (wie Vorjahr)

Teilergebnisplan Produkt 020250 Aufenthalt Ausländer/Asylbew.

Kreis Warendorf

- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten i. H. v. 12.500 € (Vorjahr: 8.000 €; die Anzahl der Klageverfahren steigt stetig)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 20.500 € (Vorjahr: 16.500 €), durch ein neues Lizenzmodell haben sich die Kosten für die Lizenzen für einen zwingend erforderlichen Kommentar (HTK-AuslR) erheblich erhöht, daher war auch eine Erhöhung des bisherigen Ansatzes erforderlich.
- Versicherungsbeiträge für die Dienstfahrzeuge i. H. v. 2.250 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigungen zu Forderungen i. H. v. 400 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 5.418 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.581	144.496	136.796	136.796	136.796	136.796
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.241.714	16.740.000	15.733.000	15.733.000	15.733.000	15.733.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234.313	2.269.100	2.268.000	2.565.400	2.575.400	2.585.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	492.204	462.484	67.186	67.942	68.718	69.517
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.104.811**	**19.616.080**	**18.204.982**	**18.503.138**	**18.513.914**	**18.524.813**
11	- Personalaufwendungen	-12.788.250	-13.434.883	-14.622.567	-15.061.247	-15.513.074	-15.978.472
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.362.315	-1.321.937	-1.498.749	-1.543.713	-1.590.022	-1.637.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.667.635	-3.734.380	-4.004.020	-3.995.850	-4.079.950	-4.167.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.136.435	-924.300	-1.192.300	-1.232.900	-1.232.900	-1.232.900
15	- Transferaufwendungen	-25.909	-25.909	-25.909	-25.909	-25.909	-25.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.387.797	-1.742.880	-1.849.630	-1.879.380	-1.854.730	-1.863.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.368.342**	**-21.184.289**	**-23.193.175**	**-23.738.999**	**-24.296.585**	**-24.905.733**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.263.530**	**-1.568.209**	**-4.988.193**	**-5.235.861**	**-5.782.671**	**-6.380.920**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.263.530**	**-1.568.209**	**-4.988.193**	**-5.235.861**	**-5.782.671**	**-6.380.920**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-3.263.530**	**-1.568.209**	**-4.988.193**	**-5.235.861**	**-5.782.671**	**-6.380.920**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.056	907.420	1.040.663	1.040.663	1.040.663	1.040.663
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.638.568	-1.622.116	-1.786.784	-1.786.549	-1.786.315	-1.786.080
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.965.042**	**-2.282.905**	**-5.734.314**	**-5.981.747**	**-6.528.323**	**-7.126.337**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.965.042**	**-2.282.905**	**-5.734.314**	**-5.981.747**	**-6.528.323**	**-7.126.337**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.296	68.296	65.296	0	65.296	65.296	65.296
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.645.470	16.740.000	15.733.000	0	15.733.000	15.733.000	15.733.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252.090	2.269.100	2.268.000	0	2.565.400	2.575.400	2.585.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	124.956	39.550	42.050	0	42.050	42.050	42.050
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.087.811**	**19.116.946**	**18.108.346**	**0**	**18.405.746**	**18.415.746**	**18.425.846**
10	- Personalauszahlungen	-11.612.757	-12.182.507	-13.414.707	0	-13.817.149	-14.231.657	-14.658.611
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.220.670	-1.321.937	-1.498.749	0	-1.543.713	-1.590.022	-1.637.722
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-3.219.366	-3.734.380	-4.004.020	0	-3.995.850	-4.079.950	-4.167.100
14	- Transferauszahlungen	-25.909	-25.909	-25.909	0	-25.909	-25.909	-25.909
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.493.415	-1.719.480	-1.816.730	0	-1.846.480	-1.821.830	-1.830.730
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.572.116**	**-18.984.213**	**-20.760.115**	**0**	**-21.229.101**	**-21.749.368**	**-22.320.072**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.484.304**	**132.733**	**-2.651.769**	**0**	**-2.823.355**	**-3.333.622**	**-3.894.226**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.820	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.925	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.745**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.294	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.514.146	-2.872.400	-1.997.800	-1.918.000	-1.259.000	-1.544.000	-1.670.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.520.440**	**-2.872.400**	**-1.997.800**	**-1.918.000**	**-1.259.000**	**-1.544.000**	**-1.670.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.474.695**	**-2.852.400**	**-1.977.800**	**-1.918.000**	**-1.239.000**	**-1.524.000**	**-1.650.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.959.000**	**-2.719.667**	**-4.629.569**	**-1.918.000**	**-4.062.355**	**-4.857.622**	**-5.544.226**

Erläuterungen

zu Nr. 18

Veranschlagt ist unter anderem die Feuerschutzpauschale.

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Finanzplan 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
08.32.000 Fuhrpark Rettungsdienst	6.425,00	0	0	0	0	0	0	-1.434.156
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.425,00	0	0	0	0	0	0	87.768
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.521.923
20.32.001 Mobile Datenerfassung Rettungsdienst	-72.335,29	0	0	0	0	0	0	-290.529
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.335,29	0	0	0	0	0	0	-290.529
20.32.002 Wechselladerfahrzeug Katastrophenschutz	0,00	-343.000	0	0	0	0	0	-343.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-343.000	0	0	0	0	0	-343.000
20.32.009 Betrieb einer Digitalalarmierung	-58.710,44	0	0	0	0	0	-30.000	-681.868
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.710,44	0	0	0	0	0	-30.000	-681.868
21.32.004 RTW 1 Ennigerloh	-231.432,49	0	0	0	0	0	0	-231.451
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231.432,49	0	0	0	0	0	0	-231.451
22.32.005 NEF Leitstelle (Fuhrpark Rettungsdienst)	0,00	0	-164.500	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-164.500	0	0	0	0	0
22.32.006 RTW 2 Telgte (Fuhrpark Rettungsdienst)	-231.432,49	0	0	0	0	0	0	-231.451
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231.432,49	0	0	0	0	0	0	-231.451
23.32.009 RTW 2 Sendenhorst	0,00	-260.200	0	0	0	0	0	-260.200
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-260.200	0	0	0	0	0	-260.200
23.32.010 RTW Ostbevern	0,00	-268.000	-268.500	0	0	0	0	-268.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-268.000	-268.500	0	0	0	0	-268.000
23.32.011 RTW Wadersloh	0,00	-268.000	-268.500	0	0	0	0	-268.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-268.000	-268.500	0	0	0	0	-268.000
23.32.012 KTW Telgte	0,00	-203.000	0	0	0	0	0	-203.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-203.000	0	0	0	0	0	-203.000
23.32.013 Abrollbehälter Wasser	-76.382,05	0	0	0	0	0	0	-76.382
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.382,05	0	0	0	0	0	0	-76.382
24.32.000 RTW 1 Sendenhorst	0,00	-260.200	0	0	0	0	0	-260.200
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-260.200	0	0	0	0	0	-260.200
24.32.001 RTW 2 Ennigerloh	0,00	0	0	0	0	-278.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-278.000	0	0
24.32.002 RTW Drensteinfurt	0,00	0	0	0	0	-278.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-278.000	0	0
24.32.003 NEF Telgte	0,00	0	-164.500	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-164.500	0	0	0	0	0
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 Teleskoplader einschl. Transport-Abrollbehälter	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
25.32.003 Kommandowagen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Finanzplan 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
25.32.004 Abrollbehälter Gefahrgut mit Beladung	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
25.32.007 KTW Ennigerloh	0,00	0	0	0	-209.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-209.000	0	0	0
25.32.008 RTW 1 Telgte	0,00	0	0	0	0	-308.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-308.000	0	0
26.32.004 Notstrombetrieb Radio WAF	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
26.32.005 Wechselladerfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	-320.000	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-320.000	0
26.32.007 RTW 1 Ennigerloh	0,00	0	0	0	0	0	-308.000	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-308.000	0
26.32.008 RTW 2 Telgte	0,00	0	0	0	0	0	-308.000	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-308.000	0
27.38.001 Bauelemente für Feuerwehrausbildung	0,00	0	-300.000	-45.000	-45.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-300.000	-45.000	-45.000	0	0	0
27.38.007 Abrollbehälter Besprechung	0,00	0	0	-180.000	0	-180.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-180.000	0	-180.000	0	0
27.38.012 NEF Sendenhorst	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	0
Summe	**-663.867,76**	**-2.197.400**	**-1.316.000**	**-580.000**	**-609.000**	**-1.044.000**	**-1.146.000**	**-5.143.236**
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
07.32.000 Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungsdienst	-248.251,41	-229.000	-229.000	-720.000	-240.000	-240.000	-240.000	-2.063.933
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	-248.251,41	-229.000	-229.000	-720.000	-240.000	-240.000	-240.000	-2.054.338
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.001
12.32.000 BGA Leitstelle ab 800 € netto	-13.224,86	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-118.313
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.224,86	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-118.313
17.32.002 Elektro-hydraulische Fahrtragen	-198.631,39	-166.000	-166.000	-350.000	-140.000	-70.000	-140.000	-920.663
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-198.631,39	-166.000	-166.000	-350.000	-140.000	-70.000	-140.000	-920.663
19.32.009 Dauerhafter Betrieb Digitalfunk	-56.907,18	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-421.968
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.907,18	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-421.968
20.32.003 Ausstattung Wald- und Vegetationsbrände	0,00	0	-78.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-78.000	0	0	0	0	0
20.32.004 Notfallausrüstung Bahnunfälle	0,00	0	0	-78.000	-78.000	0	0	-5.061
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-78.000	-78.000	0	0	-5.061
22.32.003 Kreiselpumpe	-24.405,23	0	0	0	0	0	0	-24.405

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Finanzplan 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.405,23	0	0	0	0	0	0	-24.405
22.32.007 Einführung Telenotarzt-System	-99.731,27	-32.000	-33.000	-88.000	-34.000	-18.000	-36.000	-146.649
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.731,27	-32.000	-33.000	-88.000	-34.000	-18.000	-36.000	-146.649
22.32.009 Umsetzung Landeskonzept BTP-B-500 NRW	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-14.713
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-14.713
22.32.011 Beschaffung von Rollcontainern und Fahrrädern	-3.694,95	0	0	0	0	0	0	-5.993
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.694,95	0	0	0	0	0	0	-5.993
23.32.000 Messtechnik ABC-Zug	-3.909,15	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-28.292
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.909,15	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-28.292
23.32.002 Ersatzbeschaffung OrgL Süd-Fahrzeug	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
25.32.001 Wärmebildkamera mit Drohne	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
25.32.002 Hochleistungs-Reinigungsautomat	-38.084,76	0	0	0	0	0	0	-38.085
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.084,76	0	0	0	0	0	0	-38.085
25.32.005 Ausbildungsgeräte Strahlenschutz	-56.488,34	0	0	0	0	0	0	-56.488
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.488,34	0	0	0	0	0	0	-56.488
25.32.006 Erneuerung Schlauchpflegeanlage	-1.203,09	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-21.203
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.203,09	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-21.203
25.32.009 Ergänzung Ausstattung des Bevölkerungsschutzmobils	-1.636,25	0	0	0	0	0	0	-1.636
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.636,25	0	0	0	0	0	0	-1.636
25.32.010 Beschaffung einer Drohne für FME	-12.278,96	0	0	0	0	0	0	-12.279
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.278,96	0	0	0	0	0	0	-12.279
25.32.011 Ausrüstung GW-Dekon-P, Kreis Waf	-1.666,00	0	0	0	0	0	0	-1.666
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.666,00	0	0	0	0	0	0	-1.666
25.32.012 Beschaffung eines VS-Stahlschranks	-6.847,93	0	0	0	0	0	0	-6.848
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.847,93	0	0	0	0	0	0	-6.848
25.32.013 Großflächenleuchte AB ManV	-4.760,00	0	0	0	0	0	0	-4.760
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.760,00	0	0	0	0	0	0	-4.760
25.32.014 Beschaffung eines VS-Aktenvernichters	-1.516,17	0	0	0	0	0	0	-1.516
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.516,17	0	0	0	0	0	0	-1.516
25.32.015 Klimaanlage f. Kompressorraum Atemschutzwerkstatt	-6.293,67	0	0	0	0	0	0	-6.294
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.293,67	0	0	0	0	0	0	-6.294
25.32.016 Beschaffung zwei gebrauchte Gerätewagen Logistik	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Finanzplan 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
25.32.017 Sandsackfüllmaschine	-18.522,35	0	0	0	0	0	0	-18.522
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.522,35	0	0	0	0	0	0	-18.522
25.32.018 Software für die Kreis-Atemschutzwerkstatt	-2.094,40	0	0	0	0	0	0	-2.094
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.094,40	0	0	0	0	0	0	-2.094
26.32.001 Beschaffung Anhänger KatS mit zus. Kühlfunktion	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
26.32.002 Beschaffung Zusatz-Module für Pick-Up	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000
27.38.000 Atemschutz Kreisvorhaltung	0,00	0	-32.300	-23.000	-34.000	-36.000	-38.000	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-32.300	-23.000	-34.000	-36.000	-38.000	0
27.38.002 Pulsüberwachung Atemschutzstrecke	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0
27.38.003 Prüfgerät Prestor	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
27.38.004 Prüfgerät Quaestor	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0
27.38.005 Atemschutz GW-G	0,00	0	0	0	0	-21.000	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-21.000	0	0
27.38.006 Beschaffung Zusatz-Module für ATV KatS	0,00	0	-8.000	0	-10.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.000	0	-10.000	0	0	0
27.38.008 Rollcontainer für Hochwasserbarrieren	0,00	0	0	-19.000	-19.000	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-19.000	-19.000	0	0	0
27.38.009 Ausstattung Stab EL / FmE	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
27.38.010 Gabelstapler für Materiallager Katastrophenschutz	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
Summe	**-850.147,36**	**-675.000**	**-681.800**	**-1.338.000**	**-650.000**	**-500.000**	**-524.000**	**-4.106.382**

Erläuterungen

Betriebs- u. Geschäftsausst. Rettungsdienst

Inv. Nr. 07.32.000

Für den Einsatz auf den Rettungsdienstfahrzeugen sollen neun neue Beatmungsgeräte (175.400 €) ersatzbeschafft werden. In diesem Zusammenhang sind die Geräte-halterungen anzupassen (30.000 €). Darüber hinaus müssen Tragestühle ersatzbeschafft werden, die das Ende der Nutzungsdauer erreichen (20.600 €).

Ferner sind Ersatzbeschaffungen für die Rettungswachen notwendig (3.000 €).

Im Haushaltsjahr 2027 ist eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G zulasten der Jahre 2028 bis 2030 i. H. v. jeweils 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

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

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:

2027: RTW Ostbevern (Inv.-Nr. 23.32.010), RTW Wadersloh (Inv.-Nr. 23.32.011) und KTW Ennigerloh (Inv.-Nr. 25.32.007)

2028: RTW 2 Ennigerloh (Inv.-Nr. 24.32.001) und RTW Drensteinfurt (Inv.-Nr. 24.32.002)

2029: RTW 1 Telgte (Inv.-Nr. 25.32.008)

2030: RTW 1 Ennigerloh (Inv.-Nr. 26.32.007) und RTW 2 Telgte (Inv.-Nr. 26.32.008)

Um im Jahr 2027 einen Anschluss-Abrufvertrag abschließen zu können 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 in Höhe von 140.000 € zu Lasten des Jahres 2028, in Höhe von 70.000 € zu Lasten des Jahres 2029 und in Höhe von 140.000 € zu Lasten des Jahres 2030 erforderlich.

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 2027 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. 60.000 € veranschlagt, um insbesondere die Funkausstattung für im Bau befindliche neue Rettungsdienstfahrzeuge (KTW Ennigerloh, TLF KatS, zwei weitere RTW Anfang 2029) zeitgerecht beschaffen zu können.

Mobile Datenerfassung Rettungsdienst

Inv. Nr. 20.32.001

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

Wechselladerfahrzeug Katastrophenschutz

Inv. Nr. 20.32.002

Die Beschaffungsmaßnahme wird voraussichtlich in 2026 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.

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 2027 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 regelmäßige Erneuerung der vier digitalen Alarmgeber (DAG) ist in einem Abstand von fünf Jahren erforderlich. Eine Veranschlagung ist im Jahr 2030 vorgesehen.

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)

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

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.

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 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 2027 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. 34.000,- €, zulasten des Jahres 2029 i. H. v. 18.000 € und zulasten des Jahres 2030 i. H. v. 36.000 € veranschlagt, damit eine einheitliche Beschaffung gemeinsam mit Neufahrzeugen durchgeführt werden kann.

Umsetzung Landeskonzept BTP-B-500 NRW

Inv. Nr. 22.32.009

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

Beschaffung von Rollcontainern und Fahrrädern

Inv. Nr. 22.32.011

Das Projekt wurde in 2025 abgeschlossen.

Messtechnik ABC-Zug

Inv. Nr. 23.32.000

Im Jahr 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 und 2028 müssen weitere Messgeräte für den Messzug nach Landeskonzept NRW beschafft werden.

Ersatzbeschaffung OrgL Süd-Fahrzeug

Inv. Nr. 23.32.002

Die Maßnahme wird in 2026 voraussichtlich abgeschlossen.

RTW 2 Sendenhorst

Inv. Nr. 23.32.009

Das Fahrzeug wurde zwischenzeitlich ausgeliefert und in Dienst genommen.

RTW Ostbevern

Inv. Nr. 23.32.010

Die Fahrzeuge im Rettungsdienst werden nach Abstimmung mit der Kämmerei in der Regel nach sechs Jahren bzw. einer Fahrleistung von etwa 250.000 km ausgesondert. Für die (in der Regel europaweite) Ausschreibung, für das Vergabeverfahren und die Bauzeit muss mittlerweile eine Vorlaufzeit von fast zwei Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2027 soll der Rettungswagen Ostbevern (Kennzeichen WAF-DL 540) ersetzt werden. Der RTW soll mit einer elektro-hydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv.-Nr. 17.32.002). Die Auslieferung des Fahrzeugs verschiebt sich von 2026 auf 2027.

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 2027 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). Die Auslieferung des Fahrzeugs verschiebt sich von 2026 auf 2027.

KTW Telgte

Inv. Nr. 23.32.012

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2026 abgeschlossen.

Abrollbehälter Wasser

Inv. Nr. 23.32.013

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

RTW 1 Sendenhorst

Inv. Nr. 24.32.000

Das Fahrzeug wurde zwischenzeitlich ausgeliefert und in Dienst genommen.

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 2029 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). Die Auslieferung des Fahrzeugs verschiebt sich von 2027 auf 2029.

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 2029 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). Die Auslieferung des Fahrzeugs verschiebt sich von 2027 auf 2029.

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.

Gefahrgutübungsanlage

Inv. Nr. 24.32.006

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

Aufgrund der langen Lieferzeiten ist im Haushaltsjahr 2027 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. 355.000 € veranschlagt. Die Beschaffung war ursprünglich für das Jahr 2027 vorgesehen, wurde jedoch zur Haushaltsentlastung in das Jahr 2028 verschoben.

Teleskoplader einschl. Transport-Abrollbehälter

Inv. Nr. 25.32.000

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2026 abgeschlossen.

Wärmebildkamera mit Drohne

Inv. Nr. 25.32.001

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2026 abgeschlossen.

Hochleistungs-Reinigungsautomat

Inv. Nr. 25.32.002

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

Kommandowagen

Inv. Nr. 25.32.003

Die Beschaffung soll noch in 2026 abgeschlossen werden.

Abrollbehälter Gefahrgut mit Beladung

Inv. Nr. 25.32.004

Die Beschaffung soll noch in 2026 abgeschlossen werden.

Ausbildungsgeräte Strahlenschutz

Inv. Nr. 25.32.005

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

Erneuerung Schlauchpflegeanlage

Inv. Nr. 25.32.006

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

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

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

KTW Ennigerloh

Inv. Nr. 25.32.007

Die Fahrzeuge im Rettungsdienst werden nach Abstimmung mit der Kämmerei in der Regel nach sechs Jahren bzw. einer Fahrleistung von etwa 250.000 km ausgesondert. Für die (in der Regel europaweite) Ausschreibung, für das Vergabeverfahren und die Bauzeit muss mittlerweile eine Vorlaufzeit von fast drei Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2028 soll der Krankentransportwagen Ennigerloh (Kennzeichen WAF-DL 630) ersetzt werden. Der KTW soll mit einer elektro-hydraulischen Fahrtrage ausgestattet werden (vgl. Inv. Nr. 17.32.002).

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 2029 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). Die Auslieferung des Fahrzeugs verschiebt sich von 2027 auf 2029. Der Ansatz wurde an das Ausschreibungsergebnis angepasst.

Ergänzung Ausstattung des Bevölkerungsschutzmobils

Inv. Nr. 25.32.009

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

Beschaffung einer Drohne für FME

Inv. Nr. 25.32.010

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

Ausrüstung GW-Dekon-P, Kreis Waf

Inv. Nr. 25.32.011

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

Beschaffung eines VS-Stahlschranks

Inv. Nr. 25.32.012

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

Großflächenleuchte AB ManV

Inv. Nr. 25.32.013

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

Beschaffung eines VS-Aktenvernichters

Inv. Nr. 25.32.014

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

Klimaanlage f. Kompressorraum Atemschutzwerkstatt

Inv. Nr. 25.32.015

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

Beschaffung zwei gebrauchte Gerätewagen Logistik

Inv. Nr. 25.32.016

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

Sandsackfüllmaschine

Inv. Nr. 25.32.017

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

Software für die Kreis-Atemschutzwerkstatt

Inv. Nr. 25.32.018

Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.

Beschaffung Anhänger KatS mit zus. Kühlfunktion

Inv. Nr. 26.32.001

Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2026 abgeschlossen.

Beschaffung Zusatz-Module für Pick-Up

Inv. Nr. 26.32.002

Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wird eine Realisierung der ursprünglich geplanten Maßnahmen nicht weiter verfolgt.

Notstrombetrieb Radio WAF

Inv. Nr. 26.32.004

Der Sender Radio WAF ist neben Sirenen und Warn-Apps Teil der Maßnahmen zur Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall. Für Szenarien wie einem

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

länger andauerndem Stromausfall ist die derzeitige Infrastruktur von Radio WAF allerdings nicht ausgelegt und würde als Warnmedium ausfallen. Auf Antrag der CDU Kreistagsfraktion sollen Haushaltsmittel in 2027 für die Notstromversorgung der Sendemasten von Radio WAF eingestellt werden. Hierzu wurde ein Konzept erarbeitet, das die Umsetzung beleuchtet und die Infrastruktur von zwei der vier Funkmasten von Radio WAF mit einer Netzersatzanlage versorgt. Die zwei weiteren Standorte sind über vorhandene Netzersatzanlagen angeschlossen. Weitere konsumtive Mittel zur Wartung und Unterhaltung der Notstromversorgung in Höhe von 17.000 € pro Jahr sind ab dem Haushaltsjahr 2028 unter der Pos. 13 veranschlagt.

Wechselladerfahrzeug

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 für 2028 vorgesehene Beschaffung konnte in das Jahr 2030 verschoben werden.
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 2028 zu Lasten des Jahres 2030 i. H. v. 320.000 € erforderlich.

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 2030 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). Die Auslieferung des Fahrzeugs verschiebt sich von 2029 auf 2030. Der Ansatz wurde an das Ausschreibungsergebnis angepasst.

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 2030 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). Die Auslieferung des Fahrzeugs verschiebt sich von 2029 auf 2030. Der Ansatz wurde an das Ausschreibungsergebnis angepasst.

Atemschutz Kreisvorhaltung

Inv. Nr. 27.38.000

Die auf dem Abrollbehälter Atemschutz der Stadt Ahlen befindlichen kreiseigenen Atemschutzgeräte für den überörtlichen Bedarf erreichen sukzessive das Ende der Lebensdauer. Die Geräte müssen daher ersatzbeschafft werden. Zudem sollen die Geräte zukünftig auf Rollcontainern verlastet und transportiert werden, um sie effizienter nutzen zu können. Die Beschaffung ist sukzessive für die Jahre 2027 bis 2030 geplant.
Im Haushaltsjahr 2027 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 in Höhe von 23.000 € vorgesehen, um die Beschaffung wirtschaftlicher durchführen zu können.

Bauelemente für Feuerwehrausbildung

Inv. Nr. 27.38.001

Die weiterführende Ausbildung der Feuerwehrangehörigen ist gemäß dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes NRW (BHKG) Pflichtaufgabe der Kreise und kreisfreien Städte. Im Kreis Warendorf soll die Ausbildung bekanntlich neu verortet werden. Zur zielgerichteten Durchführung ist die Installation von Bauelementen für Übungsszenarien in der Übungshalle zwingend erforderlich. Die Ausführung soll aus Gründen der Flexibilität in Holzbauweise erfolgen. Vorgesehen sind mehrere Module (Absturzsicherung, Treppenhaus, Garage, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus).
Im Haushaltsjahr 2027 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. 45.000 € veranschlagt, um die Maßnahme in 2027 beauftragen und in 2028 abschließen zu können.

Pulsüberwachung Atemschutzstrecke

Inv. Nr. 27.38.002

In der Atemschutzübungsstrecke erfolgt aus Sicherheitsgründen eine Pulsüberwachung der Absolventen der Strecke. Die bisher verwendete Technik ist an der Verschleißgrenze angekommen, Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar. Die Pulsüberwachung ist daher durch ein neues System zu ersetzen.

Prüfgerät Prestor

Inv. Nr 27.38.003

Für die Kreis-Atemschutzwerkstatt soll ein Prüfgerät vom Typ Prestor zur Dichtungsprüfung von Atemschutzmasken beschafft werden. Das Gerät dient als Ausfallreserve sowie zur Abwicklung von Arbeitsspitzen insbesondere nach größeren Einsätzen.

Prüfgerät Quaestor

Inv. Nr. 27.38.004

Für die Kreis-Atemschutzwerkstatt soll ein Prüfgerät vom Typ Quaestor beschafft werden. Das Gerät dient vorrangig zur Prüfung von Atemschutzgeräten, Lungen-automaten und Chemikalienschutzanzügen. Die Wartung und Ersatzteilversorgung für das vorhandene Gerät wurde durch den Hersteller abgekündigt.

Atemschutz GW-G

Investitionen Produktgruppe 0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.

Kreis Warendorf

Inv. Nr. 27.38.005

Für Gefahrguteinsätze werden auf dem Gerätewagen Gefahrgut (zukünftig auf dem Abrollbehälter Gefahrgut) Atemschutzgeräte vorgehalten. Die Geräte erreichen 2029 das Ende der Lebensdauer und müssen ersatzbeschafft werden.

Beschaffung Zusatz-Module für ATV KatS

Inv. Nr. 27.38.006

Das im Jahr 2026 beschaffte All-Terrain-Vehicle (ATV) soll aufgrund seiner Geländefähigkeit (Allrad) beim Eintreten eines Großschadensereignisses auch im Bereich „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 zwei Jahre verteilt werden. Im Jahr 2027 soll das Modul „Waldbrand“ und im Jahr 2028 das Modul "Technik" realisiert werden.

Abrollbehälter Besprechung

Inv. Nr. 27.38.007

Aufgrund von Erkenntnissen aus zurückliegenden Einsätzen und auf Basis von taktischen Vorplanungen auf interkommunaler Ebene zu Bahnunfällen sowie Wald- und Vegetationsbränden ist die Beschaffung eines Abrollbehälters Besprechung erforderlich. 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 2027 zu Lasten des Jahres 2029 in Höhe von 180.000 € notwendig.

Rollcontainer für Hochwasserbarrieren

Inv. Nr. 27.38.008

Im Jahr 2025/2026 wurden Hochwasserbarrieren gekauft. Zur sachgerechten Aufbewahrung und Transport der Hochwasserbarrieren sollen im Jahr 2028 entsprechende Rollcontainer beschafft werden. Insgesamt werden fünf Rollcontainer benötigt. Im Haushaltsjahr 2027 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 in Höhe von 19.000 € veranschlagt, um die die Beschaffung aufgrund der langen Lieferzeiten bereits einleiten zu können.

Ausstattung Stab EL / FmE

Inv. Nr. 27.38.009

Für den Transport von Material zur Lagedarstellung, Einsatzführung und Betrieb des ELW2, welches momentan in mehreren Euroboxen bei der Fernmeldeeinheit (FmE) verstaut ist, ist ein Rollcontainer erforderlich.

Gabelstapler für Materiallager Katastrophenschutz

Inv. Nr. 27.38.010

Für das Be- und Entladen von LKW’s mit Katastrophenschutzmaterial und zum Verbringen und Entnehmen des auf Palletten im Hochregallager in Freckenhorst verlasteten Materials ist ein Gabelstapler unerlässlich. Nur so ist die Einsatzfähigkeit des Materiallagers gewährleistet.

NEF Sendenhorst

Inv. Nr. 27.38.012

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 drei Jahren eingeplant werden. Im Jahr 2030 soll das Notarzt-Einsatzfahrzeug Sendenhorst (Kennzeichen WAF-DL 650) ersetzt werden.

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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Reinigung von Feuerwehrschläuchen	7.164	6.700	6.700
Teilnehmer/innen Atemschutzübungsstrecke	932	1.100	1.100

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10
Stellen gehobener Dienst	0,45	0,45
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	0,55	0,55

Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.323	73.100	68.300	68.300	68.300	68.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.850	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.376	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.502	5.256	1.254	1.262	1.270	1.278
10	**= Ordentliche Erträge**	**131.051**	**84.356**	**75.554**	**75.562**	**75.570**	**75.578**
11	- Personalaufwendungen	-76.653	-66.135	-67.418	-69.440	-71.523	-73.669
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.682	-6.495	-6.915	-7.122	-7.335	-7.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.981	-631.600	-664.700	-651.050	-664.350	-681.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.970	-161.200	-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	-160.022	-138.200	-140.800	-141.250	-141.700	-142.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.069.808**	**-1.011.130**	**-1.048.533**	**-1.037.562**	**-1.053.608**	**-1.073.624**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-938.756**	**-926.774**	**-972.979**	**-962.000**	**-978.038**	**-998.046**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-938.756**	**-926.774**	**-972.979**	**-962.000**	**-978.038**	**-998.046**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-938.756**	**-926.774**	**-972.979**	**-962.000**	**-978.038**	**-998.046**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170	-169	-135	-127	-118	-110
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-938.927**	**-926.943**	**-973.114**	**-962.127**	**-978.156**	**-998.156**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-938.927**	**-926.943**	**-973.114**	**-962.127**	**-978.156**	**-998.156**

Erläuterungen

zu Nr. 02

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 68.300 € (Vorjahr: 73.100 €).

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. 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 € (wie Vorjahr).

Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:
- Aufwendungen für die Kreiseinrichtung Ahlen:
  Nebenkosten: 25.000 € (Vorjahr: 20.000 €). Der erhöhte Ansatz berücksichtigt die gestiegenen Nebenkosten auf Grundlage der letzten Abrechnungen.
  Betriebskosten: 16.500 € (wie Vorjahr)
  Kostenerstattung für Personal: 529.700 € (Vorjahr: 529.500 €)
  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.

Teilergebnisplan Produkt 020310 Feuerschutz

Kreis Warendorf

- Ersatz und Wartung von Ausrüstungsgegenständen bei den Kreiseinrichtungen sowie Beteiligungskosten für den kreisweiten Einsatz des Abrollbehälters Atemschutz der Stadt Ahlen 39.500 € (Vorjahr: 40.600 €)
  Die Höhe ist abhängig vom Bedarf an Ersatzteilen für die Atemschutzausrüstung.
- Fahrzeugunterhaltung: 45.000 € (Vorjahr: 16.000 €)
  Allgemeine Unterhaltung (Kraftstoff, Wartung und Reparaturen) sowie Unterbringung des KBM-Fahrzeuges und der Kreisfeuerwehrfahrzeuge (letztere werden teilweise auch dem Produkt 020330 - Katastrophenschutz zugeordnet). Der Ansatz wurde den gestiegenen Kosten und Treibstoffpreisen angepasst. Zudem steht im Jahr 2027 die Generalüberholung der Winde am Kran des WLF an (25.000 €).
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inkl. Software: 9.000 € (wie Vorjahr)
  Enthalten sind hier der Ersatz, die Wartung sowie die Pflichtprüfung von Ausrüstungsgegenständen der Gerätewagens Logistik mit Gefahrgutbeladung und des Wechselladerfahrzeugs mit dem AB-Schaum.

zu Nr. 15

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

zu Nr. 16

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen aus:
- Dienst- und Schutzkleidung für die Kreisbrandmeister: 740 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten der Kreisbrandmeister: 1.300 € (wie Vorjahr)
- Aufwandsentschädigungen, Reisekostenpauschale und Verdienstausfallkosten: 21.000 € (Vorjahr: 20.000 €)
- 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: 4.500 € (Vorjahr: 2.900 €)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 135 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Erreichungsgrad bei der Notfallrettung innerhalb von 12 Minuten (Kreisgebiet Warendorf)	90,3 %	90 %	90 %

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Kreis RTW (Rettungswagen) Einsätze	12.114	12.200	12.200
Kreis KTW (Krankentransportwagen) Einsätze	2.239	2.300	2.300
Kreis NEF (Notarzteinsatzfahrzeug) Einsätze	2.422	2.600	2.400

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	1,48	1,71
Stellen gehobener Dienst	9,53	9,53
Stellen mittlerer Dienst	80,49	85,05
Stellen einfacher Dienst	20,50	20,59
Summe	112,00	116,88

Teilergebnisplan Produkt 020320 Rettungsdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.231.864	16.740.000	15.733.000	15.733.000	15.733.000	15.733.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.596	204.100	212.000	222.400	232.400	242.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.777	43.882	21.395	21.436	21.477	21.520
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.683.362**	**16.988.082**	**15.966.495**	**15.976.936**	**15.986.977**	**15.997.120**
11	- Personalaufwendungen	-8.218.238	-8.721.666	-9.413.166	-9.695.561	-9.986.424	-10.286.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-879.810	-859.649	-964.319	-993.248	-1.023.045	-1.053.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.761.840	-2.922.680	-3.088.900	-3.112.000	-3.182.800	-3.252.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-738.554	-594.300	-801.300	-841.900	-841.900	-841.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.990.975	-1.330.700	-1.425.200	-1.420.400	-1.428.400	-1.436.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.589.417**	**-14.428.995**	**-15.692.885**	**-16.063.109**	**-16.462.569**	**-16.870.856**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.093.946**	**2.559.087**	**273.610**	**-86.173**	**-475.592**	**-873.736**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.093.946**	**2.559.087**	**273.610**	**-86.173**	**-475.592**	**-873.736**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**1.093.946**	**2.559.087**	**273.610**	**-86.173**	**-475.592**	**-873.736**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.205.826	-1.132.841	-1.281.838	-1.281.706	-1.281.575	-1.281.443
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-111.881**	**1.426.246**	**-1.008.228**	**-1.367.879**	**-1.757.167**	**-2.155.179**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-111.881**	**1.426.246**	**-1.008.228**	**-1.367.879**	**-1.757.167**	**-2.155.179**

Erläuterungen

zu Nr. 02

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

zu Nr. 04

Veranschlagt sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte.

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 seit 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 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).
Des Weiteren sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 5.000 € (Vorjahr: 2.500 €) 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): 390.200 € (Vorjahr: 350.000 €). Die Kosten wurden an das Vorjahresergebnis angepasst. Zudem sind einmalige Kosten in Höhe von 25.200 € für den Einbau von Rauchwarnsystemen enthalten.
- Unterhaltung von zwei Fahrzeugen für die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst und zwei Fahrzeugen für die Leitenden Notärzte: 21.000 € (Vorjahr: 20.000 €, Versicherungsbeiträge seit 2022 unter Pos. 16)
- Unterhaltung der medizinischen Geräte (Kontrollen, Wartung und Reparatur): 89.000 € (wie Vorjahr)
- Reparatur- und Konfigurationskosten für die digitale Einsatzdokumentation: 8.000 € (wie Vorjahr)
- Lizenzkosten für die Nutzung einer Lernplattform: 5.400 € (wie Vorjahr)
- Telenotarzt:
  - Servicekosten und Softwaremiete für den Betrieb des Telenotarztsystems: 116.200 € (Vorjahr: 105.100 €)

Teilergebnisplan Produkt 020320 Rettungsdienst

Kreis Warendorf

Der Ansatz wurde an den Projektfortschritt angepasst. Durch die Inbetriebnahme weiterer Fahrzeuge entstehen zusätzliche Kosten. Zudem sind seit 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 Telenotarztzentrale Münster: 240.000 € (Vorjahr: 231.000 €)
  Die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Recklinghausen und Warendorf erstatten der Stadt Münster anteilig Kosten für den Betrieb der Telenotarztzentrale. Das System befindet sich im Aufbau und der Ansatz wurde an die voraussichtliche Entwicklung angepasst. Es erfolgt eine anteilige Kostenerstattung durch die Träger von Rettungswachen (vgl. Nr. 06).
- Kostenerstattungen für Notarztversorgung und Spitzenabdeckung Rettungsdienst: 1.843.000 € (Vorjahr: 1.775.000 €)
  Der Ansatz wurde insbesondere aufgrund von Tarifsteigerungen angepasst.
- Medikamente, medizinisches Material, Einwegbettwäsche, Desinfektionsmittel u. a.: 320.000 € (wie Vorjahr)
- Kosten für medizinisches Verbrauchsmaterial Abrollbehälter MANV, fünf Gerätewagen, zwei OrgL- und zwei LNA-Fahrzeuge: 9.100 € (wie Vorjahr)
- Erstattungskosten für zwei FSJlerinnen oder zwei FSJler: 17.000 € (Vorjahr: 10.080 €, nur eine Stelle; ab 08/27 zwei Stellen)
- Gutachten zur Rettungsdienstbedarfsplanung: 30.000 € (Vorjahr: 0 €)
  Die Rettungsdienstbedarfsplanung muss laut gesetzlicher Vorgabe alle fünf Jahre überprüft und ggf. fortgeschrieben werden. Aufgrund grundlegender Reformvorhaben auf Bundes- und Landesebene werden Anpassungen notwendig. Sofern die Novellierung des Gesetzes über den Rettungsdienst in Nordrhein-Westfalen (RettG) nicht abgeschlossen wird, kann die Begutachtung möglicherweise verschoben werden.

zu Nr. 14

Die Abschreibungen im Rettungsdienst beliefen sich im Haushaltsjahr 2025 auf rd. 739 T€.

zu Nr. 16

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Dienst- und Schutzkleidung Rettungsdienst-Personal inkl. Reinigung: 273.500 € (Vorjahr: 257.000 €)
  Der Ansatz wurde dem voraussichtlichen Bedarf unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung angepasst. Insbesondere bei der Reinigung ist eine deutliche Preissteigerung von mehr als 6 % jährlich zu verzeichnen. 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. 381.000 € (Vorjahr: 363.000 €)
  Berücksichtigt sind die Kosten für die dreijährige schulische und klinische Ausbildung zum Notfallsanitäter (m/w/d).
- Fortbildung des Rettungsdienst-Personals: 248.000 € (Vorjahr: 203.000 €)
  Die Kostensteigerungen ergeben sich aufgrund zusätzlichem Personal, allgemeiner 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.
  Die zertifizierten Kurse werden durch externe Anbieter durchgeführt, deren Preise sich erhöht haben. Die Inhalte der Kurse werden innerhalb der Leistungserbringer im Kreis Warendorf abgestimmt, um einen einheitlichen Ausbildungsstand zu gewährleisten. In 2027 wird für alle Mitarbeitenden u.a. ein zweitägiges, praxisintensives Training in die Fortbildung integriert, das erweiterte Maßnahmen zur Wiederbelebung von Säuglingen und Kindern lehrt. Der Kurs ist vom Deutschen Rat für Wiederbelebung (GRC) zertifiziert.
- Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des Qualitätsmanagements: 11.800 € (neu)
  Es handelt sich hierbei um eine einmalige Maßnahme zur Qualifizierung von Mitarbeitenden nach Stellenwechsel. Dem Qualitätsmanagement kommt eine steigende Bedeutung zu, um insbesondere kreisweit einheitliche Standards zu etablieren und umzusetzen.
- Kosten für Weiterbildungen zum Praxisanleiter i. H. v. 12.000 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung Organisatorische Leiter Rettungsdienst und Leitende Notärzte: 8.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten Aus- und Fortbildung: 10.300 € (Vorjahr: 8.800 €)
- 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 € (wie Vorjahr)
- Kosten für die Verlängerung von Fahrerlaubnissen: 2.500 € (Vorjahr: 3.500 €)
- Unfallversicherung für die vom Kreis eingesetzten Notärztinnen und Notärzte: 6.000 € (Vorjahr: 10.400 €)
- Versicherung der per Smartphone alarmierten Ersthelfer (corhelper) gegen Kfz-Schäden: 3.600 € (neu)
- Kfz-Versicherungsbeiträge: 127.250 € (wie Vorjahr)
- sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 32.000 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 31.900 € (Vorjahr: 22.400 €)
- Telekommunikationskosten: 11.000 € (Vorjahr: 12.000 €)
- Postgebühren: 350 € (wie Vorjahr)
- Schreibwaren- und Verbrauchsmaterial: 500 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 28

Veranschlagt sind 1.040.345 € Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Produkt 020340 "Leitstelle", 204.400 € mit dem Produkt 010710 "Immobilienmanagement" sowie 35.000 € mit dem Produkt 010410 "Informationstechnik".
Des Weiteren werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.103 € veranschlagt.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Durchführung Schulungsveranstaltungen bzw. Übungen des Krisenstabes des Kreises	0	1	1

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20
Stellen gehobener Dienst	4,80	4,80
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	5,00	5,00

Teilergebnisplan Produkt 020330 Katastrophenschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.229	44.296	44.396	44.396	44.396	44.396
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.498	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.390	28.562	2.374	2.415	2.458	2.501
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.117**	**72.858**	**56.770**	**56.811**	**56.854**	**56.897**
11	- Personalaufwendungen	-565.306	-586.345	-539.373	-555.556	-572.220	-589.387
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.484	-57.637	-55.296	-56.956	-58.664	-60.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.620	-43.300	-91.620	-74.000	-74.000	-74.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.370	-67.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
15	- Transferaufwendungen	-18.409	-18.409	-18.409	-18.409	-18.409	-18.409
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.307	-131.430	-141.030	-175.130	-142.030	-142.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-886.495**	**-904.621**	**-923.228**	**-957.551**	**-942.823**	**-962.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-805.378**	**-831.763**	**-866.458**	**-900.740**	**-885.969**	**-905.253**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-805.378**	**-831.763**	**-866.458**	**-900.740**	**-885.969**	**-905.253**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-805.378**	**-831.763**	**-866.458**	**-900.740**	**-885.969**	**-905.253**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328	328	328	328	328	328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-627	-576	-674	-632	-590	-548
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-805.677**	**-832.011**	**-866.804**	**-901.044**	**-886.231**	**-905.473**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-805.677**	**-832.011**	**-866.804**	**-901.044**	**-886.231**	**-905.473**

Erläuterungen

zu Nr. 02

Das Land NRW gewährt dem Kreis Warendorf eine fachbezogene Kreispauschale für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großeinsatzlagen und Katastrophen in Höhe von 30.000 € (jährlich). Zudem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen i. H. v. 1.100 € (Vorjahr: 1.000 €) 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. Für das Jahr 2027 sind hierfür Erträge i. H. v. 13.296 € veranschlagt (wie Vorjahr; vgl. auch Nr. 15).

zu Nr. 06

Das Land hat dem Kreis Warendorf Fahrzeuge 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 Jahr 2027 werden Erstattungskosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Die laufenden Aufwendungen unter Position 13 wurden entsprechend um den gleichen Betrag erhöht.

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 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Der Gesamtbetrag resultiert aus Aufwendungen für:
- Unterhaltung der Fahrzeuge für den Stab der Einsatzleitung / der Fernmeldeeinheit: 13.600 € (Vorjahr: 10.600 €)
- Unterhaltung Fahrzeuge Gefahrenabwehr (Anhänger Strom, Pick-Up, Anhänger Bevölkerungsschutz, Kommandowagen, 2x GW Logistik Teleskoplader, 2x Wechselladerfahrzeuge KatS, ATV) (insgesamt 6 zusätzliche Fahrzeuge): 24.700 € (Vorjahr: 5.000 €).
  Für Reparaturkosten von Landes-Kfz geht der Kreis in Vorleistung: 10.000 € (Unter Pos. 06 erfolgt eine entsprechende Erstattung durch das Land in gleicher Höhe).

Teilergebnisplan Produkt 020330 Katastrophenschutz

Kreis Warendorf

Zudem sind einmalige Kosten in Höhe von 12.000 € für den Einbau von Rauchwarnsystemen enthalten.
- Aufgrund zusätzlicher Zuweisung von Bundesfahrzeugen erfolgt der Umbau des Abrollbehälters (AB) Dekon V in AB Hygiene: 15.000 € (einmalig)
  Der AB Dekon V dient zur Dekontamination von Verletzten. Aufgrund der veralteten Technik wird neue Technik gesondert durch den Bund zur Verfügung gestellt.
  Der bisherige AB soll für Hygienezwecke umgenutzt werden.
- Sicherheitstechnische Kontrollen für Medizingeräte / ABC-Messgeräte: 5.400 € (Vorjahr: 4.400 €)
- Wartung der Drohne / med. Gerät bei der FME: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Wartung der Notstromversorgung der Sendemasten Radio WAF ab 2028: 17.000 € (neu)
- Prüfungskosten der elektrischen Einspeisungen (Stromausfallplan): 2.300 € (wie Vorjahr)
- Fertigstellung des Katastrophenschutzbedarfsplanes: 19.620 € (Vorjahr: 50.000 €)

zu Nr. 15

Zuschuss an den Kreisverband des DRK Warendorf-Beckum (5.113 €, wie Vorjahr).

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. Für das Jahr 2027 sind hierfür 13.296 € veranschlagt (wie Vorjahr). Davon werden 9.072 € an die betroffenen Kommunen weitergeleitet. Die verbleibenden 4.224 € verbleiben beim Kreis Warendorf zur Finanzierung der Stellplatzkosten für zwei Dekon-Fahrzeuge (vgl. auch Nr. 02).

zu Nr. 16

Der Gesamtbetrag resultiert aus Aufwendungen für:
- Dienst- und Schutzkleidung Einsatzkräfte Katastrophenschutz: 14.000 € (Vorjahr: 11.300 €)
- Aus- und Weiterbildung im Umgang mit technischem Gerät im Katastrophenschutz: 2.000 € (neu)
- Fortbildung: 4.100 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung Stab der Einsatzleitung (alle 2 Jahre): 10.900 € (Vorjahr: 0 €)
- Reisekosten (Bereisung der Hilfsorganisationen): 500 € (wie Vorjahr)
- Lohnersatzkosten Stab der Einsatzleitung und der Fernmeldeeinheit: 2.000 € (Vorjahr: 3.000 €)
- Unterbringung KatS-Fahrzeuge und Abrollbehälter bei der FF Ahlen und der FF Oelde: 9.520 € (Vorjahr: 11.520 €)
- Betreiben eines kreisweiten Drohnenportals zur Lagebeurteilung bei Einsätzen: 4.300 € (neu)
- Telekommunikationskosten Satellitentelefone im Katastrophenschutz für die Führungskräfte, Leitstelle und Kreispolizeibehörde,
  mobile SAT-Anlagen zur Datenübertragung: 27.000 € (wie Vorjahr)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen: 8.000 € (Vorjahr: 9.700 €).
  Neben den (sonstigen) allgemeinen Geschäftsaufwendungen (1.500 €) umfasst der Ansatz u. a. Infomaterial für eine Kampagne zur
  Information der Bevölkerung, Betriebe und Verwaltungen "Vorsorge und Verhalten in einer Krisen-/Katastrophenlage" (4.000 €) 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: 5.700 € (Vorjahr: 3.900 €)
- Vorleistung des Kreises bei Schäden mit bundeseigenen Kraftfahrzeugen: 1.000 € (wie Vorjahr)
- aus laufender Verwaltungstätigkeit: 51.100 € (Vorjahr: 58.500 €). U. a. sollen 300 Feldbetten mit Rollwagen und Zubehör in den nächsten Jahren beschafft werden.
  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 2028 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. 27

Interne Verrechnung für Erstattungen von Sachkosten wegen Leistungen für das Jobcenter (rd. 328 €).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 674 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
durchgeführte Rettungsmitteleinsätze RTW, KTW, RTH, NA (mit und ohne NEF)	45.404	47.000	45.000
durchgeführte Feuerschutzeinsätze:	3.716	3.700	3.600
- davon Brandbekämpfung:	1.193	1.200	1.200
- davon technische Hilfeleistung (einschl. 20 größere ABC-Einsätze):	2.523	2.500	2.400

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20
Stellen gehobener Dienst	13,72	13,72
Stellen mittlerer Dienst	25,50	27,50
Summe	39,42	41,42

Teilergebnisplan Produkt 020340 Leitstelle

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.904	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035.842	2.059.000	2.040.000	2.327.000	2.327.000	2.327.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.534	384.784	42.163	42.829	43.513	44.218
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.209.281**	**2.470.784**	**2.106.163**	**2.393.829**	**2.394.513**	**2.395.218**
11	- Personalaufwendungen	-3.928.054	-4.060.737	-4.602.610	-4.740.690	-4.882.907	-5.029.396
12	- Versorgungsaufwendungen	-429.339	-398.156	-472.219	-486.387	-500.978	-516.007
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.194	-136.800	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.541	-101.300	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.494	-142.550	-142.600	-142.600	-142.600	-142.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.822.622**	**-4.839.543**	**-5.528.529**	**-5.680.777**	**-5.837.585**	**-5.999.103**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.613.342**	**-2.368.759**	**-3.422.366**	**-3.286.948**	**-3.443.072**	**-3.603.885**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.613.342**	**-2.368.759**	**-3.422.366**	**-3.286.948**	**-3.443.072**	**-3.603.885**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-2.613.342**	**-2.368.759**	**-3.422.366**	**-3.286.948**	**-3.443.072**	**-3.603.885**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	936.728	907.092	1.040.335	1.040.335	1.040.335	1.040.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431.944	-488.530	-504.137	-504.084	-504.032	-503.979
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.108.558**	**-1.950.197**	**-2.886.168**	**-2.750.697**	**-2.906.769**	**-3.067.529**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.108.558**	**-1.950.197**	**-2.886.168**	**-2.750.697**	**-2.906.769**	**-3.067.529**

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. 2.031.000 € (Vorjahr: 2.050.000 €) 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 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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: 152.000 € (Vorjahr: 130.000 €)
  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 € (wie Vorjahr)
  - Unterhaltungskosten (vertragliche Instandhaltung, Miete und Strom) für die digitale Alarmierung: 62.000 € (Vorjahr: 37.000 €)
    Die Steigerung resultiert aus der erforderlichen Umstellung der Wartungsverträge.
  - 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 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltung der Digitalfunkgeräte (Lizenzgebühren): 16.800 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltung des MOWAS-Systems (Warnung der Bevölkerung, sh. Pos. 02): 22.000 € (Vorjahr: 25.000 €)

Für große Bereiche der Funk- und Alarmierungstechnik bestehen Service- und Wartungsverträge, deren Preise durch die Anbieter erhöht wurden. Darin sind zukünftig auch Updates enthalten, die bislang gesondert abgerechnet wurden.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind:
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung i. H. v. 40.000 € (wie Vorjahr)
- Ausbildung i. H. v. 6.000 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung i. H. v. 39.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten i. H. v. 5.000 € (wie Vorjahr)
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen: 700 € (Vorjahr: 550 €); Steuerberaterkosten für die Steuererklärung der Brandmeldeanlagen
- allgemeine Geschäftsaufwendungen i. H. v. 50.000 € (wie Vorjahr):
  - Beschaffung von digitalen Meldeempfängern: 30.000 € (wie Vorjahr)
  - Beschaffung von digitalen Funkgeräten nach Ablauf der Nutzungsdauer: 15.000 € (wie Vorjahr)
    Die digitalen Funkgeräte der ersten Generation erreichen das Ende der Lebensdauer und sind sukzessive zu ersetzen.
  - sonstige Aufwendungen z. B. Fachliteratur: 5.000 € (wie Vorjahr)
- Kfz-Versicherungsbeiträge i. H. v. 1.800 € (Vorjahr: 1.400 €)
- Beiträge Verbände: 100 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 27

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

zu Nr. 28

Veranschlagt sind 370.000 € Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Produkt 010410 "Informationstechnik", 132.686 € mit dem Produkt 010710 "Immobilienmanagement"
sowie 610 € mit dem Produkt 010310 "Zentrale Dienste".
Des Weiteren werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 841 € veranschlagt.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.949.845	3.560.000	3.750.000	3.740.000	3.740.000	3.740.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.139.191	5.889.599	6.049.764	6.050.012	6.050.268	6.050.531
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.089.037**	**9.449.599**	**9.799.764**	**9.790.012**	**9.790.268**	**9.790.531**
11	- Personalaufwendungen	-4.034.164	-4.098.184	-4.265.822	-4.393.801	-4.525.613	-4.661.381
12	- Versorgungsaufwendungen	-445.440	-403.152	-437.285	-450.403	-463.916	-477.833
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.901	-343.000	-337.500	-323.500	-323.500	-323.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.119	-44.500	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
15	- Transferaufwendungen	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.862	-270.900	-280.972	-291.072	-290.472	-290.472
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.152.687**	**-5.166.936**	**-5.375.979**	**-5.513.176**	**-5.657.901**	**-5.807.586**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.936.350**	**4.282.663**	**4.423.785**	**4.276.836**	**4.132.367**	**3.982.945**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.936.350**	**4.282.663**	**4.423.785**	**4.276.836**	**4.132.367**	**3.982.945**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**4.936.350**	**4.282.663**	**4.423.785**	**4.276.836**	**4.132.367**	**3.982.945**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.485	-9.086	-7.494	-7.025	-6.557	-6.089
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.926.865**	**4.273.577**	**4.416.291**	**4.269.811**	**4.125.810**	**3.976.856**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**4.926.865**	**4.273.577**	**4.416.291**	**4.269.811**	**4.125.810**	**3.976.856**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Straßenverkehr

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.821.687	3.560.000	3.750.000	0	3.740.000	3.740.000	3.740.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.884.386	5.746.700	6.041.500	0	6.041.500	6.041.500	6.041.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.706.072**	**9.306.700**	**9.791.500**	**0**	**9.781.500**	**9.781.500**	**9.781.500**
10	- Personalauszahlungen	-3.621.901	-3.675.036	-3.868.674	0	-3.984.738	-4.104.278	-4.227.407
11	- Versorgungsauszahlungen	-399.145	-403.152	-437.285	0	-450.403	-463.916	-477.833
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-324.125	-343.000	-337.500	0	-323.500	-323.500	-323.500
14	- Transferauszahlungen	-7.200	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.471	-148.700	-140.772	0	-150.872	-150.272	-150.272
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.484.842**	**-4.577.088**	**-4.791.431**	**0**	**-4.916.713**	**-5.049.166**	**-5.186.212**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.221.230**	**4.729.612**	**5.000.069**	**0**	**4.864.787**	**4.732.334**	**4.595.288**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.003	-284.997	-170.000	-230.000	-230.000	-260.000	-355.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.003**	**-284.997**	**-170.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-260.000**	**-355.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-30.003**	**-284.997**	**-170.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-260.000**	**-355.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**5.191.228**	**4.444.615**	**4.830.069**	**-230.000**	**4.634.787**	**4.472.334**	**4.240.288**

Investitionen Produktgruppe 0204 Straßenverkehr

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Finanzplan 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
22.32.010 Besch. v. Messtechnik f. d. Geschw.-Überwachung	-1.859,04	-263.141	-120.000	-180.000	-180.000	-160.000	-305.000	-471.350
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.859,04	-263.141	-120.000	-180.000	-180.000	-160.000	-305.000	-471.350
Summe	**-1.859,04**	**-263.141**	**-120.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-160.000**	**-305.000**	**-471.350**
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
19.32.000 Beschaffung von Messfahrzeugen	-28.143,79	-21.856	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-149.650
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	-28.143,79	-21.856	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-151.800
Summe	**-28.143,79**	**-21.856**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-149.650**

Erläuterungen

Beschaffung von Messfahrzeugen

Inv. Nr. 19.32.000

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

Für 2027 und 2028 ist jeweils die Ersatzbeschaffung eines Messfahrzeugs mit Einbau für die Front- und Heckmessung eingeplant. Da im Jahr 2029 zwei weitere Fahrzeuge über zehn Jahre alt sind, werden auch für 2029 Mittel für Ersatzbeschaffungen vorgesehen, ebenso im Jahr 2030 für ein dann über 10 Jahre altes Fahrzeug. Sofern die eingesetzten Fahrzeuge zum Zeitpunkt der vorgeplanten Ersatzbeschaffung nach einer Nutzungsdauer von 10 Jahren noch weiter zuverlässig und wirtschaftlich einsatzfähig sind, wird die Ersatzbeschaffung entsprechend verschoben, solange die Einsatzfähigkeit gegeben ist.

Im Haushaltsjahr 2027 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. 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

Zur Haushaltskonsolidierung wurden einige Investitionen bereits zeitlich auf 2027 und Folgejahre hinausgeschoben. Im Jahr 2027 ist nun der Umbau eines ersatzbeschafften Messfahrzeugs für die Front-/Heckmessung vorgesehen, außerdem die Ersatzbeschaffung eines Messgerätes. Im Laufe des Jahres 2026 hat sich die technische Möglichkeit ergeben, die vorhandenen "auslaufenden" Messgeräte durch eine erforderliche Umrüstung für die Zukunft weiter einsatzbereit zu machen. Dieses Verfahren ist weitaus kostensparender als die Ersatzbeschaffung der Geräte. Daher sollen, soweit wie möglich und soweit die Messgeräte noch einsatzbereit sind, die Umrüstungen anstelle von Ersatzbeschaffungen erfolgen. Vorsorglich muss jedoch auch die Ersatzbeschaffung eingeplant bleiben, falls es zu einem Geräteausfall kommt. Neben Mitteln für die Umrüstung von vorhandenen Messanlagen, die vorrangig vor einer Ersatzbeschaffung durchgeführt werden, sind für 2028 (ein Fahrzeug), 2029 (zwei Fahrzeuge) und 2030 (ein Fahrzeug) die Umbauten der ersatzbeschafften Fahrzeuge für den Front-/Heckmessbetrieb eingeplant. Sofern die Fahrzeuge nicht in dem Haushaltsjahr ersatzbeschafft werden, werden auch die Fahrzeugumbauten entsprechend verschoben. Für 2030 wird nach Ablauf von 10 Jahren die Ersatzbeschaffung einer SemiStation vorsorglich eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2027 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. 180.000 € 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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Prozentsatz der bearbeiteten Anträge			
- für "Baustellen"; innerhalb von 8 Tagen	77 %	80 %	80 %
- für Anträge "kleine Veranstaltungen"; innerhalb v. 4 Wochen	90 %	90 %	90 %
- für Anträge "Schwertransporte"; innerhalb von 10 Tagen	90 %	90 %	90 %

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Antragszahlen Arbeitsstellensicherung (Baustellen)	1.225	1.300	1.300
Antragszahlen erlaubnispflichtiger Veranstaltungen	185	190	190
Antragszahlen für die Erteilung von Ausnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	1.057	1.000	1.000
Verfahren zur Aufstellung/Entfernung von Verkehrszeichen	367	350	400 [1)]

Erläuterungen

[1)] Die Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen ist deutlich gestiegen im Bereich Großraum-/Schwertransporte und Arbeitsstellensicherung, zudem werden nun auch Ablehnungen im Fachverfahren statistisch erfasst und mitgezählt.

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,86	0,81
Stellen gehobener Dienst	2,76	2,86
Stellen mittlerer Dienst	12,09	12,22
Summe	15,71	15,89

Teilergebnisplan Produkt 020410 Verkehrssicherung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.690	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.079	48.092	2.942	3.030	3.121	3.215
10	**= Ordentliche Erträge**	**323.769**	**348.092**	**302.942**	**303.030**	**303.121**	**303.215**
11	- Personalaufwendungen	-1.321.528	-1.334.231	-1.388.218	-1.429.867	-1.472.762	-1.516.944
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.803	-131.242	-142.320	-146.590	-150.988	-155.517
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.640	-122.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.623	-38.000	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
15	- Transferaufwendungen	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.404	-34.200	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.624.198**	**-1.666.873**	**-1.729.838**	**-1.775.757**	**-1.823.050**	**-1.871.761**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.300.428**	**-1.318.781**	**-1.426.896**	**-1.472.727**	**-1.519.929**	**-1.568.546**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.300.428**	**-1.318.781**	**-1.426.896**	**-1.472.727**	**-1.519.929**	**-1.568.546**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-1.300.428**	**-1.318.781**	**-1.426.896**	**-1.472.727**	**-1.519.929**	**-1.568.546**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.432	-2.086	-1.759	-1.649	-1.539	-1.429
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.302.860**	**-1.320.867**	**-1.428.655**	**-1.474.376**	**-1.521.468**	**-1.569.975**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.302.860**	**-1.320.867**	**-1.428.655**	**-1.474.376**	**-1.521.468**	**-1.569.975**

Erläuterungen

zu Nr. 04

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

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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 incl. Software: 80.000 € (Vorjahr: 85.000 €; Reduzierung um 5.000 € aufgrund der Vorjahresergebnisse)

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 € (wie Vorjahr)
- Leasing: 3.500 € (wie Vorjahr)
  Leasingraten für ein Fahrzeug für den Außendienst, insbesondere für die Arbeitsstellensicherung zur Vorbeugung von Schwarzbaustellen und Verkehrsgefährdungen.
- Sachverständigenkosten: 1.500 € (Vorjahr: 4.000 €)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 500 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 2.000 € (wie Vorjahr)
- sonstige Aufwendungen für Rechte: 7.200 € (Vorjahr: 4.500 €; die Erhöhung ist erforderlich aufgrund der Erhöhung der VEMAGS- Betriebskostenumlage per Erlass des

Teilergebnisplan Produkt 020410 Verkehrssicherung

Kreis Warendorf

MUNV NRW ab 01.01.2026 um knapp 75 %))
- 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. 1.759 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl der Erlaubnis- und Lizenzanträge	27	20	10
Anzahl der Anzeigen (z. B. wegen Lenkzeitüberschreitungen)	77	120	90
Anzahl der Transportunternehmen im Kreis Warendorf	238	230	230
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	105.784	100.000	100.000
Anzahl der Einsprüche	1.147	1.200	1.200
Anzahl der Einstellungen und Freisprüche auf Grund von Einsprüchen	216	240 [1)]	240

Erläuterungen

[1)] Die Anzahl der Einstellungen und Freisprüche auf Grund von Einsprüchen steigt mit der Anzahl der Einsprüche.

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,19	0,24
Stellen gehobener Dienst	3,50	3,40
Stellen mittlerer Dienst	5,14	5,14
Summe	8,83	8,78

Teilergebnisplan Produkt 020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraftverkehr

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.221	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.024.168	5.750.919	6.015.766	6.015.834	6.015.904	6.015.976
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.075.389**	**5.810.919**	**6.055.766**	**6.055.834**	**6.055.904**	**6.055.976**
11	- Personalaufwendungen	-759.972	-778.620	-823.407	-848.109	-873.552	-899.759
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.145	-76.535	-84.426	-86.958	-89.567	-92.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.302	-93.600	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-925.419**	**-948.755**	**-999.433**	**-1.026.667**	**-1.054.719**	**-1.083.614**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.149.971**	**4.862.164**	**5.056.333**	**5.029.167**	**5.001.185**	**4.972.362**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.149.971**	**4.862.164**	**5.056.333**	**5.029.167**	**5.001.185**	**4.972.362**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**5.149.971**	**4.862.164**	**5.056.333**	**5.029.167**	**5.001.185**	**4.972.362**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.179	-1.866	-1.588	-1.489	-1.390	-1.291
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**5.147.792**	**4.860.298**	**5.054.745**	**5.027.678**	**4.999.795**	**4.971.071**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.147.792**	**4.860.298**	**5.054.745**	**5.027.678**	**4.999.795**	**4.971.071**

Erläuterungen

zu Nr. 04

Veranschlagt sind Gebühren für die Erteilung von Lizenzen und Erlaubnissen nach dem GüKG und für Genehmigungen nach dem PBefG sowie für weitere Verwaltungsleistungen in diesen Bereichen (Veränderungen im Unternehmen, Geschäftsführerwechsel, Fahrzeugwechsel, Bescheinigungen u.a.). Die Antragszahlen sind jährlich schwankend.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder in Höhe von 6,0 Mio € (Vorjahr: 5,7 Mio. €; Erhöhung um 300.000 € aufgrund der Vorjahresergebnisse; gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die zunehmende Nutzung von verbotenen Blitzerwarngeräten und -Apps perspektivisch ggfls. auch zu einem Absinken der Verstoßzahlen und damit der Bußgelder führen kann)
Zudem sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 13.500 € (wie Vorjahr) veranschlagt.
Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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: 7.000 € (Vorjahr: 14.000 €)
- Kosten für allgemeine Geschäftsaufwendungen: 1.200 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 80.100 € (Vorjahr: 75.100 €)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.588 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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/Fahrschulerlaubnissen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Wöchentliche Öffnungszeiten der Führerscheinstelle in Stunden	25	25	25
Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl der Anträge auf Fahrerlaubniserteilung	5.430	5.500	5.500 [1)]
Anzahl der Entziehungsbescheide:	137	170	150 [2)]
- wegen Drogen	60	110	60 [2)]
- im Rahmen der Fahrerlaubnis auf Probe	45	30	50
- im Rahmen des Punktesystems	18	20	20
- Sonstige Gründe	14	10	20
Anzahl der Versagungsverfahren	119	100	120
Anzahl der überprüften Fahrschulen/Zweigstellen gem. gesetzl. Auftrag	11	7	9
Anzahl der Umtauschanträge	6.975	6.500	6.500

Erläuterungen

[1)] Enthalten sind die Anträge auf Ersterteilung (4.400) und auf Erweiterungen (1.100).

[2)] Durch die Einführung des Cannabisgesetzes (CanG) zum 01.04.2024 hat sich die Anzahl der Entziehungen (Drogen) verringert.

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,19	0,19
Stellen gehobener Dienst	1,90	1,90
Stellen mittlerer Dienst	7,40	7,40
Summe	9,49	9,49

Teilergebnisplan Produkt 020430 Fahrerlaubn., Fahrschulangel.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.645	800.000	810.000	800.000	800.000	800.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.900	31.689	5.250	5.300	5.351	5.403
10	**= Ordentliche Erträge**	**928.545**	**831.689**	**815.250**	**805.300**	**805.351**	**805.403**
11	- Personalaufwendungen	-707.814	-684.858	-701.737	-722.790	-744.473	-766.808
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.674	-67.348	-71.942	-74.100	-76.324	-78.613
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.992	-170.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.559	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-999.039**	**-940.206**	**-961.179**	**-984.390**	**-1.008.297**	**-1.032.921**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.493**	**-108.517**	**-145.929**	**-179.090**	**-202.946**	**-227.518**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.493**	**-108.517**	**-145.929**	**-179.090**	**-202.946**	**-227.518**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-70.493**	**-108.517**	**-145.929**	**-179.090**	**-202.946**	**-227.518**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.714	-1.376	-1.290	-1.204	-1.118
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-72.193**	**-110.231**	**-147.305**	**-180.380**	**-204.150**	**-228.636**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-72.193**	**-110.231**	**-147.305**	**-180.380**	**-204.150**	**-228.636**

Erläuterungen

zu Nr. 04

Der Pflichtumtausch läuft weiterhin bis 2033. Perspektivisch wird mit sinkenden Zahlen bei der noch bis 2033 anhaltenden Umtauschpflicht von nicht befristeten Führerscheinen gerechnet. Ab 2028 müssen die ersten befristeten Führerscheine aus 2013 (15-Jahres-Frist) erneut umgetauscht werden. Daher wird für die Jahre 2028-2030 mit einem Ansatz i. H. v. 800.000 € geplant.

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 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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 Berlin sowie an die Städte und Gemeinden. Der Pflichtumtausch für nicht befristete Führerscheine läuft weiterhin bis 2033. Aufgrund der ab 2028 beginnenden Umtausche der seit 2013 auf 15 Jahre befristeten Führerscheine wird für die Jahre 2028 - 2030 mit Kostenerstattungen in gleicher Höhe gerechnet.

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. 1.376 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 020440 Kfz-Zulassungen

Kreis Warendorf

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

Nachhaltigkeitskennzahlen	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Fahrzeugbestand der zugelassenen Fahrzeuge	256.716	262.000	258.000
Reiner Elektroantrieb (Anzahl der Fahrzeuge)	8.038	8.200	10.500
Benzin / Elektro PlugIn Hybrid (Anzahl der Fahrzeuge)	2.953	2.900	3.300
Diesel / Elektro PlugIn Hybrid (Anzahl der Fahrzeuge)	256	230	260
Brennstoffzelle / Wasserstoff (Anzahl der Fahrzeuge)	4	4	4
Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
wöchentliche Öffnungszeiten der Zulassungsstelle in Stunden	36,5	36,5	36,5
Anzahl der geöffneten Samstage im Jahr	50	48	45
Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl der Neuzulassungen	9.466	9.500	9.600
Anzahl der Wiederzulassungen und Umschreibungen	35.938	35.000	35.000
Anzahl der Abmeldungen [1)]	26.832	20.000 (Prog. 32.000)	32.000
Anzahl der Anzeigen	6.757	5.000	5.500

Erläuterungen

[1)] Bisher wurden bei den Kennzahlen des Leistungsumfangs nur die kassenwirksamen Vorgänge bei der Bearbeitung direkt in der Zulassungsstelle berücksichtigt. Ab 2026 werden auch die online vorgenommenen Vorgänge und die Abmeldungen und Adressänderungen, die in den Ortsbehörden stattfinden aufgeführt.

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,19	0,19
Stellen gehobener Dienst	1,00	1,00
Stellen mittlerer Dienst	17,92	17,92
Summe	19,11	19,11

Teilergebnisplan Produkt 020440 Kfz-Zulassungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.706.288	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.045	58.899	25.806	25.848	25.892	25.937
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.761.333**	**2.458.899**	**2.625.806**	**2.625.848**	**2.625.892**	**2.625.937**
11	- Personalaufwendungen	-1.244.851	-1.300.475	-1.352.460	-1.393.035	-1.434.826	-1.477.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.818	-128.027	-138.597	-142.755	-147.037	-151.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.269	-50.500	-50.500	-36.500	-36.500	-36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.496	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.598	-125.600	-137.472	-147.572	-146.972	-146.972
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.604.032**	**-1.611.102**	**-1.685.529**	**-1.726.362**	**-1.771.835**	**-1.819.290**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.157.301**	**847.797**	**940.277**	**899.486**	**854.057**	**806.647**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.157.301**	**847.797**	**940.277**	**899.486**	**854.057**	**806.647**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**1.157.301**	**847.797**	**940.277**	**899.486**	**854.057**	**806.647**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.175	-3.420	-2.771	-2.597	-2.424	-2.251
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.154.127**	**844.377**	**937.506**	**896.889**	**851.633**	**804.396**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**1.154.127**	**844.377**	**937.506**	**896.889**	**851.633**	**804.396**

Erläuterungen

zu Nr. 04

Erträge für die Durchführung von Zulassungsvorgängen und Anzeigenverfahren aufgrund von fehlendem Versicherungsschutz, Meldepflichtwesen, Kfz-Steuerverfahren und Fahrzeugmängelverfahren.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Erträge für:
- Zwangsgelder: 4.000 € (wie Vorjahr)
- Andere sonst. ordentl. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 400 € (wie Vorjahr), Erträge aus dem Verkauf von Altmetall (zu entsorgende Nummernschilder)
- Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen: 20.000 € (Vorjahr: 25.000 €)

Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Veranschlagt sind Aufwendungen für:
- Fahrzeugunterhaltung inkl. Steuer: 11.000 € (Vorjahr: 9.000 €)
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen inkl. Software: 4.500 € (wie Vorjahr)
- Kostenerstattungen: 21.000 € (wie Vorjahr)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 14.000 € (Vorjahr: 16.000 €)
  Die Mittel werden für den Bargeldbetrieb der beiden Kassenautomaten verwendet. Spätestens im 3. Quartal 2027 werden die Kassenautomaten ausgesondert und durch rein bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten ersetzt. Daher wird der Betrag für 2027 reduziert auf 14.000 € und entfällt ab 2028 ganz.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für:
- Dienst- und Schutzkleidung: 0 € (wie Vorjahr)
- Fortbildungen: 800 € (wie Vorjahr)
  Ab dem Jahr 2028 werden nach der Einführung einer neuen Fachanwendung wieder Mitarbeiterschulungen durchgeführt.
  Der Ansatz wird daher ab 2028 um 1.500 € erhöht.
- Reisekosten: 4.000 € (wie Vorjahr)
- Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen: 300 € (wie Vorjahr)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 500 € (wie Vorjahr)

Teilergebnisplan Produkt 020440 Kfz-Zulassungen

Kreis Warendorf

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Zulassungsbescheinigungen, Kfz-Siegel, HU-Plaketten, EC-Cash und Verbrauchsmaterial): 72.000 € (Vorjahr: 70.000 €)
  Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen und der höheren Anzahl an EC-Zahlungen wird der Ansatz um 2.000 € erhöht. Ab 2028 ist mit höheren Aufwendungen aufgrund der Ausschreibung zur Lieferung von Plaketten und Zulassungsbescheinigungen zu rechnen. Der Ansatz wird daher ab 2028 um 8.000 € erhöht.
- Versicherungen für Fahrzeuge: 2.200 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 55.000 € (Vorjahr: 42.000 €)
- Steuern 2.672 € (Vorjahr: 5.800 €)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.771 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.066	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.836	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.777	21.366	4.941	4.975	5.010	5.047
10	**= Ordentliche Erträge**	**310.679**	**285.066**	**265.441**	**265.475**	**265.510**	**265.547**
11	- Personalaufwendungen	-1.224.784	-1.278.646	-1.281.334	-1.319.774	-1.359.369	-1.400.149
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.650	-125.901	-131.363	-135.305	-139.364	-143.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.465	-755.000	-749.500	-749.500	-749.500	-749.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.108	-14.800	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.039	-37.700	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.159.045**	**-2.212.047**	**-2.213.797**	**-2.256.179**	**-2.299.833**	**-2.344.794**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.848.366**	**-1.926.981**	**-1.948.356**	**-1.990.704**	**-2.034.323**	**-2.079.247**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.848.366**	**-1.926.981**	**-1.948.356**	**-1.990.704**	**-2.034.323**	**-2.079.247**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-1.848.366**	**-1.926.981**	**-1.948.356**	**-1.990.704**	**-2.034.323**	**-2.079.247**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.586	-2.133	-2.027	-1.901	-1.774	-1.647
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.850.952**	**-1.929.114**	**-1.950.383**	**-1.992.605**	**-2.036.097**	**-2.080.894**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.850.952**	**-1.929.114**	**-1.950.383**	**-1.992.605**	**-2.036.097**	**-2.080.894**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.771	260.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.208	3.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.563	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282.541**	**267.400**	**264.300**	**0**	**264.300**	**264.300**	**264.300**
10	- Personalauszahlungen	-1.157.647	-1.226.338	-1.226.504	0	-1.263.299	-1.301.199	-1.340.234
11	- Versorgungsauszahlungen	-127.596	-125.901	-131.363	0	-135.305	-139.364	-143.545
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-743.417	-755.000	-749.500	0	-749.500	-749.500	-749.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.993	-36.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.061.652**	**-2.143.939**	**-2.143.067**	**0**	**-2.183.804**	**-2.225.763**	**-2.268.979**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.779.111**	**-1.876.539**	**-1.878.767**	**0**	**-1.919.504**	**-1.961.463**	**-2.004.679**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.899	-57.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.899**	**-57.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.899**	**-52.500**	**-45.500**	**0**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.785.009**	**-1.929.039**	**-1.924.267**	**0**	**-1.965.004**	**-2.006.963**	**-2.050.179**

Investitionen Produktgruppe 0206 Lebensmittelüberwachung

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Finanzplan 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
24.39.000 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
190000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Summe	**0,00**	**-45.500**	**-45.500**	**0**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
25.39.000 Beschaffung Stereomikroskope mit Zubehör	-5.898,53	-7.000	0	0	0	0	0	-12.899
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.898,53	-7.000	0	0	0	0	0	-12.899
Summe	**-5.898,53**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.899**

Erläuterungen

Beschaffung von Fahrzeugen

Inv. Nr. 24.39.000

In den Haushaltsjahren 2027 bis 2032 ist der Austausch der weiteren Dienst-Kfz der Lebensmittelüberwachung nach jeweils 10 Dienstjahren der Fahrzeuge erforderlich. In 2027 steht der Austausch von WAF-DL 392 (Mercedes Citan) an. Details zu den dann zu beschaffenden E-Fahrzeugen können aktuell noch nicht genannt werden. Das erste Fahrzeug WAF-DL 391 (Dacia Dokker) wurde im Jahr 2026 ausgetauscht. 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.) In 2025 und 2026 wurde daher jeweils ein Stereomikroskop angeschafft.

Produktbeschreibung Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.

Kreis Warendorf

Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Kurzbeschreibung	- Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Transportmitteln im Umgang mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen - Entnahme von Proben, Veranlassung von Untersuchungen und Auswertung sowie Begutachtung der Untersuchungsergebnisse, Bearbeitung von auswärtigen Befunden - Ausfertigung von Bescheinigungen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände - Beratung
Allgemeine Ziele	Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
Nachhaltigkeitsziele	Die Erreichung der Kennzahlen bei der Lebensmittelkontrolle bewirkt eine Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in diesem Bereich und damit den Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Schäden, Irreführung und Täuschung.
Wirk.-orientierte Ziele	- Die gesetzliche Vorgabe, dass jährlich 5,5 Proben an Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen je 1.000 Einwohner zu nehmen und zu untersuchen sind, wird vom Kreis Warendorf mindestens erfüllt. Dies entspricht 1.554 Proben für das Jahr 2027. - 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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl der Probenahmen	1.655	1.556	1.554
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen bei vollständigen Antragsunterlagen	90 %	95 %	95 %
Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl der Kontrollen insgesamt	2.336	2.500	2.500
Anzahl Stellungnahmen zu Bauanträgen und Gaststättenkonzessionen	52	50	50
Anzahl zu kontrollierender Betriebe einschließlich Milcherzeuger	2.289	2.300 [1)]	2.300

Erläuterungen [1)] Anzahl ergibt sich aus der Einstufung nach dem Anwenderleitfaden NRW.

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	2,32	2,29
Stellen gehobener Dienst	7,69	7,69
Stellen mittlerer Dienst	1,00	0,43
Summe	11,01	10,41

Teilergebnisplan Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.351	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.527	200	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.354	19.181	4.664	4.693	4.723	4.754
10	**= Ordentliche Erträge**	**159.232**	**139.381**	**126.664**	**126.693**	**126.723**	**126.754**
11	- Personalaufwendungen	-928.351	-951.836	-971.229	-1.000.367	-1.030.378	-1.061.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.534	-93.731	-99.537	-102.523	-105.599	-108.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.321	-751.500	-745.500	-745.500	-745.500	-745.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.752	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.491	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.803.449**	**-1.827.567**	**-1.846.766**	**-1.878.890**	**-1.911.977**	**-1.946.057**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.644.217**	**-1.688.186**	**-1.720.102**	**-1.752.197**	**-1.785.254**	**-1.819.303**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.644.217**	**-1.688.186**	**-1.720.102**	**-1.752.197**	**-1.785.254**	**-1.819.303**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-1.644.217**	**-1.688.186**	**-1.720.102**	**-1.752.197**	**-1.785.254**	**-1.819.303**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.172	-1.796	-1.722	-1.615	-1.507	-1.399
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.646.389**	**-1.689.982**	**-1.721.824**	**-1.753.812**	**-1.786.761**	**-1.820.702**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.646.389**	**-1.689.982**	**-1.721.824**	**-1.753.812**	**-1.786.761**	**-1.820.702**

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 bereit 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 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen angesetzt (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).
Darüber hinaus sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 200 € (Vorjahr: 100 €) veranschlagt.

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: 20.000 € (Vorjahr: 25.000 €)
  Die Kosten werden vollständig zurückerstattet (s. Pos. 04).

- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 725.000 € (Vorjahr: 726.000 €)
  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 282.499 (Stand: 30.06.2025). Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 17.11.2020 wurde das Entgelt ab 2024 pro Einwohner auf 2,56 € erhöht. Der Ansatz für die Jahre 2027 bis 2030 muss somit aufgrund der gesunkenen Einwohnerzahl entsprechend jeweils um 1 T€ auf 725 T€ ggü. dem Ansatz 2026 gesenkt werden.

Teilergebnisplan Produkt 020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.

Kreis Warendorf

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für u. a. Allgemeine Geschäftsaufwendungen (3.500 €; Vorjahr: 4.000 €), Dienst- und Schutzkleidung (1.600 €; wie Vorjahr), Fortbildung (1.800 €; wie Vorjahr), Reisekosten für Fortbildungen (600 € wie Vorjahr), Reisekosten Dienstreisen (3.000 €; wie Vorjahr), Versicherungsbeiträge für sieben Kfz (5.500 € wie Vorjahr) sowie Wertberichtigung zu Forderungen (1.500 €, Vorjahr: 1.000€).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.722 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € 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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl der Kontrollen in EU-Betrieben nach Risikoanalyse	30	30	30
Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl zu überwachender Betriebe (mit EU-Zulassung bzw. Registrierung):	15	15	15
Anzahl der Schlachtungen (= durchgeführte Schlachttieruntersuchungen):			
- Schweine inkl. Wildschweine	7.369	7.000	7.000
- Rinder/Kälber	325	330	330
- Sonstige (Pferde, Schafe, Ziegen, Geflügel, Gatterwild)	1.474 (davon Geflügel: 531)	1.400	1.300

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	0,75	0,60
Stellen gehobener Dienst	0,25	0,25
Stellen mittlerer Dienst	1,88	1,67
Summe	2,88	2,52

Teilergebnisplan Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.715	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.309	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.424	2.185	277	282	287	293
10	**= Ordentliche Erträge**	**151.448**	**145.685**	**138.777**	**138.782**	**138.787**	**138.793**
11	- Personalaufwendungen	-296.433	-326.810	-310.105	-319.407	-328.991	-338.859
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.116	-32.170	-31.826	-32.782	-33.765	-34.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.144	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.356	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.548	-20.200	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-355.597**	**-384.480**	**-367.031**	**-377.289**	**-387.856**	**-398.737**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.149**	**-238.795**	**-228.254**	**-238.507**	**-249.069**	**-259.944**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.149**	**-238.795**	**-228.254**	**-238.507**	**-249.069**	**-259.944**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-204.149**	**-238.795**	**-228.254**	**-238.507**	**-249.069**	**-259.944**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414	-337	-305	-286	-267	-248
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-204.563**	**-239.132**	**-228.559**	**-238.793**	**-249.336**	**-260.192**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-204.563**	**-239.132**	**-228.559**	**-238.793**	**-249.336**	**-260.192**

Erläuterungen

zu Nr. 04

Der Ansatz beinhaltet Fleischbeschaugebühren i. H. v. 65.000 € 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 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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.

Die Kosten für Wartung und Kalibrierung der benutzen Gerätschaften (Thermometer, Waagen, etc.) in Höhe von 500,00 € werden gesondert ausgewiesen. (Diese waren bisher auch unter Nr. 16 „Allgemeine Geschäftsaufwendungen" gebucht worden.)

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für z. B. Allgemeine Geschäftsaufwendungen (2.000 €; Vorjahr: 2.500 €), Fortbildung (400 €; wie Vorjahr), Reisekosten (13.800 €; wie Vorjahr) sowie für Dienst- und Schutzkleidung (3.500 €; wie Vorjahr).

zu Nr. 28

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

Teilergebnisplan Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene

Kreis Warendorf

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Veterinärdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.903	93.000	103.000	103.000	103.000	103.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.579	61.187	15.067	15.146	15.230	15.313
10	**= Ordentliche Erträge**	**166.326**	**156.587**	**120.167**	**120.246**	**120.330**	**120.413**
11	- Personalaufwendungen	-1.268.324	-1.305.701	-1.305.447	-1.344.610	-1.384.944	-1.426.496
12	- Versorgungsaufwendungen	-135.199	-128.439	-133.820	-137.834	-141.968	-146.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.103	-61.800	-51.800	-31.800	-31.800	-31.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.539	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen	-344.817	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.912	-27.600	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.854.894**	**-1.925.740**	**-1.918.767**	**-1.941.944**	**-1.986.412**	**-2.032.223**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.688.568**	**-1.769.153**	**-1.798.600**	**-1.821.698**	**-1.866.082**	**-1.911.810**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.688.568**	**-1.769.153**	**-1.798.600**	**-1.821.698**	**-1.866.082**	**-1.911.810**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-1.688.568**	**-1.769.153**	**-1.798.600**	**-1.821.698**	**-1.866.082**	**-1.911.810**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.292	-2.128	-1.830	-1.716	-1.600	-1.486
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.690.860**	**-1.771.281**	**-1.800.430**	**-1.823.414**	**-1.867.682**	**-1.913.296**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.690.860**	**-1.771.281**	**-1.800.430**	**-1.823.414**	**-1.867.682**	**-1.913.296**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Veterinärdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.046	93.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.077	13.300	12.400	0	12.400	12.400	12.400
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.117**	**108.700**	**117.500**	**0**	**117.500**	**117.500**	**117.500**
10	- Personalauszahlungen	-1.108.163	-1.163.898	-1.177.295	0	-1.212.613	-1.248.987	-1.286.460
11	- Versorgungsauszahlungen	-121.405	-128.439	-133.820	0	-137.834	-141.968	-146.227
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-55.271	-61.800	-51.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
14	- Transferauszahlungen	-239.450	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.125	-27.200	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.546.415**	**-1.781.337**	**-1.788.615**	**0**	**-1.807.947**	**-1.848.455**	**-1.890.187**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.415.298**	**-1.672.637**	**-1.671.115**	**0**	**-1.690.447**	**-1.730.955**	**-1.772.687**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.562	500	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.562**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.374	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**17.188**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.398.110**	**-1.672.137**	**-1.671.115**	**0**	**-1.690.447**	**-1.730.955**	**-1.772.687**

Investitionen Produktgruppe 0207 Veterinärdienst

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Verpflich-tungsermächtigungen EUR	Finanzplan 2028 EUR	Finanzplan 2029 EUR	Finanzplan 2030 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
25.39.001 Beschaffung eines Fahrzeuganhängers	-6.374,31	0	0	0	0	0	0	-6.374
260000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.374,31	0	0	0	0	0	0	-6.374
Summe	**-6.374,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.374**

Erläuterungen

Beschaffung eines Fahrzeuganhängers

Inv. Nr. 25.39.001

Der bisher für den Transport von toten Wildschweinen (ASP-Verdacht) sowie von toten Hausschweinen (Diagnostik wegen Tierschutzverstößen) zum CVUA-MEL genutzte Anhänger mit Holzaufbau (WAF-DL 323) entspricht nicht mehr den Hygieneanforderungen (tropfdicht) für einen sauberen Transport, so dass die Neuanschaffung eines leicht zu reinigenden mit Metallkofferaufbau versehenen Anhängers erforderlich ist. Die Anschaffung ist in 2025 erfolgt.

Produktbeschreibung Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Warendorf

Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Kurzbeschreibung	- Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie Tierhaltungen - Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben - Überwachung des Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen - Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen - Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten - Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (z.B. BHV1, BVD,TSE, AK, Blauzunge u.a.) - Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen
Allgemeine Ziele	Verhinderung des Ausbruches von Tierseuchen sowie deren Bekämpfung
Nachhaltigkeitsziele	Für die schweinehaltenden landwirtschaftlichen Betriebe im Kreis stellt ein Auftreten der Afrikanischen Schweinepest derzeit eine große Bedrohung dar. Durch die Verbesserung der Biosicherheit und die Sensibilisierung der Landwirte für dieses Thema wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Tierseuchen nachhaltig verringert.
Wirk.-orientierte Ziele	- Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen soll 21 Tage nicht überschreiten.
Zielgruppen	Tierhalter / -innen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Ø Einhaltung der Bearbeitungszeit für Stellungnahmen zu Bauanträgen bei vollständigen Antragsunterlagen	95 %	95 %	95 %
Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl der Nutztierhaltungen	4.690	4.800	4.800
Anzahl der kontrollierten Nutztierhaltungen	228	260	260
Anzahl der Schweine	822.500	850.000	800.000
Anzahl der Rinder	71.160	65.000	65.000
Anzahl der Exportabfertigungen (von Tieren und tierischen Produkten)	852	1.000	1.000
Anzahl der eingehenden Sendungen (von Tieren und tierischen Produkten)	1.014	1.200	1.200
Anzahl der Stellungnahmen zu Bauanträgen	61	50	50

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	2,39	2,36
Stellen gehobener Dienst	0,25	0,25
Stellen mittlerer Dienst	2,25	2,25
Summe	4,89	4,86

Teilergebnisplan Produkt 020710 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.915	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.899	22.048	3.615	3.648	3.683	3.718
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.814**	**72.948**	**64.215**	**64.248**	**64.283**	**64.318**
11	- Personalaufwendungen	-534.483	-482.810	-492.964	-507.753	-522.984	-538.674
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.210	-47.488	-50.537	-52.053	-53.615	-55.223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.010	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20	-700	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.166	-12.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-605.889**	**-554.298**	**-564.901**	**-581.206**	**-597.999**	**-615.297**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-516.075**	**-481.350**	**-500.686**	**-516.958**	**-533.716**	**-550.979**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-516.075**	**-481.350**	**-500.686**	**-516.958**	**-533.716**	**-550.979**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-516.075**	**-481.350**	**-500.686**	**-516.958**	**-533.716**	**-550.979**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-956	-851	-707	-663	-618	-574
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-517.031**	**-482.201**	**-501.393**	**-517.621**	**-534.334**	**-551.553**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-517.031**	**-482.201**	**-501.393**	**-517.621**	**-534.334**	**-551.553**

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 2.500 € (Vorjahr: 3.500 €).
Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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. 4.500 € (Vorjahr: 5.000 €), Dienst- und Schutzkleidung (1.000 €; Vorjahr: 2.000 €), Fortbildung (800 €; wie Vorjahr), Reisekosten (4.000 €; wie Vorjahr), Gerichts- und Sachverständigenkosten (300 €; wie Vorjahr).
Außerdem sind Wertberichtigungen zu Forderungen i. H. v. 200 € (wie Vorjahr) eingeplant.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 707 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 020720 Tierkörperbeseitigung

Kreis Warendorf

Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Kurzbeschreibung	- 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 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Entsorgungsmenge in t	5.942	6.100	6.100
Anzahl der Herkunftsbetriebe	1.475	1.600	1.550

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.756	3.538	268	270	272	274
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.766**	**5.538**	**2.268**	**2.270**	**2.272**	**2.274**
11	- Personalaufwendungen	-60.628	-79.914	-59.002	-60.773	-62.595	-64.473
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.561	-7.859	-6.046	-6.227	-6.413	-6.606
15	- Transferaufwendungen	-344.817	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-412.693**	**-488.973**	**-466.248**	**-468.200**	**-470.208**	**-472.279**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-406.927**	**-483.435**	**-463.980**	**-465.930**	**-467.936**	**-470.005**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-406.927**	**-483.435**	**-463.980**	**-465.930**	**-467.936**	**-470.005**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-406.927**	**-483.435**	**-463.980**	**-465.930**	**-467.936**	**-470.005**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99	-89	-72	-67	-63	-58
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-407.026**	**-483.524**	**-464.052**	**-465.997**	**-467.999**	**-470.063**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-407.026**	**-483.524**	**-464.052**	**-465.997**	**-467.999**	**-470.063**

Erläuterungen

zu Nr. 04

Hier sind Verwaltungsgebühren für Genehmigungen (z. B. für Biogasanlagen / Zertifikate für die Kremierung von Pferden in NL) veranschlagt.
Für das Jahr 2027 werden weiterhin 2.000 € Verwaltungsgebühren in Ansatz gebracht. Aktuell liegt ein Gesetzentwurf vor, mit welchem die aktuelle Regelung, dass für die Kremierung von Pferden eine gebührenpflichtige Ausnahmegenehmigung beim Veterinäramt einzuholen ist, durch eine reine Anzeigepflicht ersetzt werden soll.

zu Nr. 07

Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der Tierkörperbeseitigung i. H. v. 200 € (wie Vorjahr).
Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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 beläuft sich auf 400.000 € (wie Vorjahr).
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 € (wie Vorjahr) und Reisekosten (850 €; wie Vorjahr).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 72 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 020730 Tierschutz

Kreis Warendorf

Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Kurzbeschreibung	- Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstigen Tierhaltungen - Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe - Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht/Abnahme von Sachkundeprüfungen - Bearbeitung von Tierschutzanzeigen - Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen - Sachkunde-/Verhaltensprüfungen/Rassebestimmungen nach dem Landeshundegesetz
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen
Wirk.-orientierte Ziele	Anteil der in weniger als 48 Stunden bearbeiteten Tierschutzanzeigen mit hoher Priorität
Auftragsgrundlage	Tierschutzgesetz mit ergänzenden Verordnungen der EU und des Bundes
Zielgruppen	Tierhalter/-innen, Betriebe

Wirkungsorientierte Kennzahlen	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Bearbeitung der Tierschutzanzeigen mit hoher Priorität in weniger als 48 Stunden	100 %	100 %	100 %
Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen	151	160	165
Anzahl der überprüften erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	31	35	40
Anzeigen nach dem Tierschutzgesetz	331	260	300
- Anzeigen mit hoher Priorität	112	130	130
- sonstige Anzeigen	219	130	170
Anzahl der Nutztierhaltungen	2.117	2.100	2.100

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	2,33	2,38
Stellen gehobener Dienst	0,10	0,10
Stellen mittlerer Dienst	0,62	0,62
Summe	3,05	3,10

Teilergebnisplan Produkt 020730 Tierschutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.632	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.644	25.699	7.620	7.650	7.682	7.714
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.120**	**43.199**	**25.120**	**25.150**	**25.182**	**25.214**
11	- Personalaufwendungen	-339.745	-373.926	-360.313	-371.121	-382.255	-393.724
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.996	-36.752	-36.941	-38.050	-39.191	-40.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.894	-50.500	-40.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.519	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.520	-10.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-465.674**	**-473.278**	**-450.354**	**-442.271**	**-454.546**	**-467.190**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-433.553**	**-430.079**	**-425.234**	**-417.121**	**-429.364**	**-441.976**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-433.553**	**-430.079**	**-425.234**	**-417.121**	**-429.364**	**-441.976**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-433.553**	**-430.079**	**-425.234**	**-417.121**	**-429.364**	**-441.976**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-621	-538	-435	-408	-380	-353
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-434.174**	**-430.617**	**-425.669**	**-417.529**	**-429.744**	**-442.329**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-434.174**	**-430.617**	**-425.669**	**-417.529**	**-429.744**	**-442.329**

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

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder im Rahmen des Tierschutzes.
Als Zahlungseingang auf abgeschriebene Forderungen wird ein Betrag i. H. v. 100 € (wie Vorjahr) prognostiziert.
Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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 (20.000 €; Vorjahr: 10.000 €) 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 2025 wurden von den vier beauftragten Organisationen insgesamt 359 Katzen kastriert. Gebühren hierfür wurden in Höhe von insgesamt 36.033,28 € erstattet.
Im Jahr 2026 wurden ausweislich der bisher eingereichten Abrechnungen bis Ende Februar 2026 11 Katzen kastriert und Kosten in Höhe von 1.540,23 € von den beauftragten Vereinen zur Erstattung angemeldet.
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 2027 ein Ansatz i. H. v. 20.000 € (Vorjahr: 40.000 €) festgesetzt.

zu Nr. 16

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

Teilergebnisplan Produkt 020730 Tierschutz

Kreis Warendorf

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 435 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.

Produktbeschreibung Produkt 020740 Tierarznei-/Futtermittelüberw.

Kreis Warendorf

Amt	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Kurzbeschreibung	- Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel - Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben, aufgrund der 16. Novelle des AMG (Antibiotikadatenbank) beginnend ab 2015 vermehrt Kontrollen - Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben, seit 2014 sind zusätzliche Probenahmen nach PCB-Belastung von Eiern erforderlich
Nachhaltigkeitsziele	Durch unsachgemäßen Gebrauch von Antibiotika können resistente Bakterien entstehen. Durch Ausscheidungen von Mensch und Tier, nicht sachgerechte Lagerung oder falsche Entsorgung von Arzneimitteln gelangen Antibiotika in die Umwelt. Der Überwachung der landwirtschaftlichen Betriebe im Bereich des Antibiotika-Minimierungskonzeptes des Tierarzneimittelrechts kommt damit große Bedeutung im Sinne der Nachhaltigkeit zur Sicherstellung der Verfügbar- und Wirksamkeit von Antibiotika und des Umweltschutzes in diesem Zusammenhang zu.
Auftragsgrundlage	Tierarzneimittelgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie ergänzende Verordnungen
Zielgruppen	Tierärzte, Tierheilpraktiker, Tierhalter, Einzelhändler, Futtermittelmischbetriebe

Kennzahlen Leistungsumfang	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl der arzneimittelrechtlichen Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	201	260	250
Anzahl der Futtermittelproben	49	45	45
Anzahl Überwachung tierärztliche Hausapotheken	5	18 [1)]	10

Erläuterungen

[1)] Aufgrund einer Änderung der gesetzlichen Vorgaben in 2024 erfolgt die Umstellung von einer regelmäßigen auf eine risikoorientierte Kontrollfrequenz.

Auszug aus dem Stellenplan	**vollzeitverrechnet 2026**	**vollzeitverrechnet 2027**
Stellen höherer Dienst	1,64	1,84
Stellen gehobener Dienst	0,60	0,60
Stellen mittlerer Dienst	1,25	1,25
Summe	3,49	3,69

Teilergebnisplan Produkt 020740 Tierarznei-/Futtermittelüberw.

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.346	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.281	9.902	3.564	3.578	3.593	3.607
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.626**	**34.902**	**28.564**	**28.578**	**28.593**	**28.607**
11	- Personalaufwendungen	-333.468	-369.051	-393.168	-404.963	-417.110	-429.625
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.432	-36.340	-40.296	-41.504	-42.749	-44.032
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.540	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-370.639**	**-409.191**	**-437.264**	**-450.267**	**-463.659**	**-477.457**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-332.012**	**-374.289**	**-408.700**	**-421.689**	**-435.066**	**-448.850**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-332.012**	**-374.289**	**-408.700**	**-421.689**	**-435.066**	**-448.850**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25))**	**-332.012**	**-374.289**	**-408.700**	**-421.689**	**-435.066**	**-448.850**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-616	-650	-616	-578	-539	-501
29	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-332.629**	**-374.939**	**-409.316**	**-422.267**	**-435.605**	**-449.351**
30	**- Globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-332.629**	**-374.939**	**-409.316**	**-422.267**	**-435.605**	**-449.351**

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. Der Ansatz für das Jahr 2026 wurde entsprechend gesenkt. Der Ansatz wird für 2027 fortgeführt (25.000 €; wie Vorjahr). Der Ansatz enthält die Gebühren für die Mitteilung über die Therapiehäufigkeit, die Vorortkontrollen der Tierärzte bei den Nutztierhaltern sowie insbesondere die Kontrolle von Maßnahmenplänen.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der Tierarznei-/Futtermittelüberwachung.
Als Zahlungseingang auf abgeschriebene Forderungen wird ein Betrag i. H. v. 100 € (Vorjahr: 0 €) prognostiziert.
Im Ergebnis 2025 sind Erträge aus den Auflösungen von Beihilferückstellungen enthalten. In den Ansätzen 2026 ff. sind ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie im Ansatz 2026 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 €; wie Vorjahr), Dienst- und Schutzkleidung (300 €; wie Vorjahr) sowie Wertberichtigungen zu Forderungen (100 €; wie Vorjahr).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 616 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 160.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.
Aufgrund der steigenden Digitalisierung reduziert sich sukzessive die Interne Leistungsverrechnung von Büromaterial.