

Sitzung des Finanzausschusses
Freitag, 03.12.2019, 09:00 Uhr

Tischvorlage

TOP 10 Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2020 mit
Haushaltsplan und Anlagen, soweit die Zuständigkeit anderer
Fachausschüsse nicht gegeben ist

211/2019

- PowerPoint Präsentation
- Änderungslisten Zuständigkeit Finanzausschuss
- Überarbeiteter Stellenplan (Nachsendung vom 28.11.2019)
- Produkt „Glasfaserausbau“

Für die Zukunft gesattelt.

-TOP 10-

Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan und Anlagen, soweit die Zuständigkeit anderer Fachausschüsse nicht gegeben ist

Finanzausschuss
am 03.12.2019



Eckpunkte des Etats



- Gute Steuerentwicklung unserer Kommunen (+ 25,2 Mio. €)
- Kontinuierlicher Schuldenabbau (für 2020 Schuldenabbau in Höhe von rd. 12 %, 1,5 Mio. €)
- Pensionsstock für zukünftige Verpflichtungen (3 Mio. €)
- 72 % des Etatvolumens für Transferleistungen Soziales und Jugend
- Umsetzung zahlreicher Förderprogramme
- Viele Investitionen in die Kreis-Bildungsinfrastruktur
- Zahlreiche Anträge
- Mangelnde Konnexität bei zusätzlichen Belastungen durch Bund und Land

Kreisumlage 2020 - Zusammengefasst



- Angekündigt war mit dem Eckdatenpapier
 - Hebesatz 32,7 %
 - Zahllast rd. 136,5 Mio. € (+ 3,3 Mio. € im Vgl. zu 2019)
 - Vorgesehener Einsatz der Ausgleichsrücklage 4,1 Mio. €
- Bei der Einbringung
 - wie im Eckdatenpapier angekündigt, aber zusätzliche Verschlechterungen:
 - ELAG: 300 T€ Belastung / LWL: 230 T€ Entlastung
 - Angehörigen-Entlastungsgesetz: 1,36 Mio. € als Risiko; LWL – Umlage als Chance
- Auswirkung der Modellrechnung zum GFG 2020
 - Hebesatz 32,7 %
 - Zahllast Kreisumlage: + 280 T€
 - Schlüsselzuweisungen Kreis: + 160 T€
 - LWL-Umlage: + 1,45 Mio. €

Jugendamtsumlage 2020 - Zusammengefasst



- Angekündigt war mit dem Eckdatenpapier
 - Hebesatz 17,4 %
 - Zahllast rd. 38,8 Mio. € (+ 4,4 Mio. € im Vgl. zu 2019)
- Bei der Einbringung
 - Hebesatz 17,3 %
 - Zahllast rd. 38,5 Mio. € (+ 4,2 Mio. € im Vgl. zu 2019)
- Auswirkung der Modellrechnung zum GFG 2020
 - Hebesatz 17,3 %
 - Zahllast: + 80 T€

Gesamtergebnis



Gesamtergebnisplan (Etatdefizit)

- bisher lt. Entwurf: - 4.067.972 €
- jetzt: - 3.671.107 €
- **Differenz: 397 T€ Verbesserung**

Gesamtfinanzplan (Liquidität)

- bisher lt. Entwurf: - 4.402.699 €
- jetzt: - 3.831.004 €
- Differenz: 572 T€ Verbesserung

Fahrplan Finanzausschuss Haushaltsplan 2020



**Beratungen des Haushaltsplanentwurfes 2020
mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2023
im Finanzausschuss**



PB	PGr	Produkt	HPI- Seite
01		Innere Verwaltung	
01		<u>Personalangelegenheiten</u>	11 – 21
		010110 Personalangelegenheiten	
		010120 Personalrat	
		010130 Personalentwicklung	
02		<u>Organisation</u>	22 – 25
		010210 Organisation	
03		<u>Zentrale Dienste</u>	26 – 37
		010310 Zentrale Dienste	
		010320 Kreisarchiv	
		010330 Rechtsamt	
04		<u>Informationstechnik</u>	38 – 50
		010410 Informationstechnik	
05		<u>Rechnungsprüfung</u>	51 – 54
		010510 Rechnungsprüfung	
06		<u>Finanzmanagement</u>	55 – 63
		010610 Haushaltssteuerung	
		010620 Finanzbuchhaltung	
07		<u>Immobilienmanagement</u>	64 – 77
		010710 Immobilienmanagement	
		ausgenommen: Investitionen, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 2.135.700 €	66 – 73 75 – 77
08		<u>Kreispolizeibehörde</u>	78 – 82
		010810 Kreispolizeibehörde	
09		<u>Büro des Landrats</u>	83 – 95
		010910 Steuerung	
		010920 Sitzungsdienst	
		010930 Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	
		010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann	
		010950 Allgemeine Kommunalaufsicht	
10		<u>Serviceeinrichtungen</u>	96 – 99
		011010 Servicestelle Personal	
02		Sicherheit und Ordnung	
01		<u>Statistik und Wahlen</u>	102 – 107
		020110 Wahlen	
		020120 Zensus	

PB	PGr	Produkt	HPI- Seite
02		<u>Ordnungsangelegenheiten</u>	108 – 120
		020210 Allg. & Sicherheit u. Ordnung	
		020220 Gewerbe, Schwarzarbeit, Jagd	
		020240 Pers.stand, Staatsangehörigkeit	
		020250 Aufenthalt, Ausländer/Asylbew.	
03		<u>Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch.</u>	121 – 141
		020310 Feuerschutz	
		020320 Rettungsdienst	
		020330 Katastrophenschutz	
		020340 Leitstelle	
04		<u>Straßenverkehr</u>	142 – 154
		020410 Verkehrsicherung	
		020420 Verkehrsbußgeldstelle, Personen- und Güterkraft- verkehr	
		020430 Fahrerlaubnis, Fahrschulangelegenheiten	
		020440 Kfz-Zulassungen	
06		<u>Lebensmittelüberwachung</u>	155 – 162
		020610 Überw. Lebensmittel u. Bedarfsgegenstände	
		020620 Überwachung der Fleischhygiene	
07		<u>Veterinärdienst</u>	163 – 173
		020710 Tierseuchenbekämpfung	
		020720 Tierkörperbeseitigung	
		020730 Tiererschutz	
		020740 Tierarznei-/Futtermittelüberwachung	
10		Bauen und Wohnen	
02		<u>Wohnungsbauförderung</u>	377 – 380
		100210 Wohnungsbauförderung	
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	
01		<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	460 – 466
		160110 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	
		160120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	
Anlagen			
		Staatsplan 2020	467 – 484
		Haushaltsquerschnitt	485 – 488
		Bilanz 31.12.2018	489 – 490
		Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	491
		Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	492 – 495
		Zuwendungen an Fraktionen	496 – 497
		Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	498 – 500
		Jahresabschlüsse	501 – 529
		Mitgliedschaften	530



Nach dem Entwurf



- 8 Anträge
- 1 Anfrage
- 53 Anpassungen durch die Verwaltung
- Anpassung des Stellenplans

Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020



Antrag der Piraten-Kreistagsfraktion vom 18.11.2019

Grafiken im Vorbericht des Haushaltsplanes (Hichert-Notation)

Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“

- **Produkt 010110 „Personalangelegenheiten“ (Seite 15)**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 1

Erhöhung der Erträge um 50.740 € (Aktualisierung des Belastungsausgleichs für 2020)

- **Produkt 010310 „Zentrale Dienste“ (Seite 30)**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 2

Erhöhung der Erträge um 17.620 € (Aktualisierung des Belastungsausgleichs für 2020)

Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“

- **Produktgruppe 0104 „Informationstechnik (Seiten 40 – 42)**

- Änderungsliste Finanzplan Nr. 1 - 15

- Aufgrund des DigitalPaktes kommt es zu Verschiebungen von Investitionen und zu einer Aufnahme von neuen Investitionen (vgl. Vorlage 206/2019).

Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“

- **Produkt 010410 „Informationstechnik“ (Seite 48)**

- Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 3

- Erhöhung der Erträge um 108 T€ (DigitalPakt)

- Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 4

- Entfall der Einrichtungskosten für die regionale Jobbörse (- 37 T€)

- Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 5

- Verschiebung von Maßnahmen der Förderprogramme Gute Schule 2020 und Digitalpakt, sowie Aufnahme neuer Maßnahmen: insgesamt Erhöhung der Aufwendungen um 15 T€

- Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 6

- Höhere Aufwendungen für die Umstellung der Telefonanschlüsse (+ 50 T€)

Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“

- **Produktgruppe 0106 „Finanzmanagement“ (Seite 55)**

Antrag der Kreistagsfraktionen CDU u. FDP vom 12.11.2019

Nr. 2: Dem Vorsorgestock weitere 2 Mio. € zuführen

- **Produkt 010610 „Haushaltssteuerung“ (Seite 59)**

Antrag der FWG-Kreistagsfraktion vom 07.11.2019

Wertberichtigung der RWE-Aktien mit den aktuellen Marktwert auf 24,50 €

Antrag B90/Die Grünen-Kreistagsfraktion vom 14.11.2019

Erhöhung der Zuwendung an den RVM um 500.000 €

Die Anträge der Kreistagsfraktionen B90/Die Grünen und Piraten vom 15.11.2019 und der Kreistagsfraktion Die Linke vom 18.11.2019 zu dem Verkauf der RWE- Aktien wurden bereits unter TOP 7 (Vorlage Nr. 225/2019) beraten.

Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“

- **Produkt 010810 „Kreispolizeibehörde“ (Seite 82)**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 7

Erhöhung der Gebühren im Bereich Waffenrecht um 10 T€

- **Produktgruppe 0109 „Büro des Landrats“ (Seite 83)**

Anfrage B90/Die Grünen-Kreistagsfraktion vom 14.11.2019

Zum Stellenplan der Produktgruppe 0109 Büro des Landrats und 010930 Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation

- **Produkt 010910 „Sitzungsdienst“ (Seite 89)**

Antrag der Piraten-Kreistagsfraktion vom 18.11.2019

Erhöhung der Zuwendungen an die Fraktionen auf 5 % reduzieren, alternativ die Erhöhung der Zuwendungen an die Fraktionen auf die nächste Wahlperiode ab 2021 zu verschieben

Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“

- **Produktgruppe 0203 „Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. (Seite 125)**

Änderungsliste Finanzplan Nr. 16 (Inv. Nr. 17.32.002)

Die Fahrtragen wurden bereits in 2019 beschafft (- 80 T€)

Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“

- **Produkt 020610 „Überwachung LM u. Bedarfsgegenst.“ (Seite 159)**

Änderungsliste Kennzahlen Nr. 1

Steigerung der Kontrollen durch mehr Personal auf insgesamt 2.500 (vorher: 1.303)

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 8

Erhöhung der Gebührenerträge für Lebensmittelkontrollen (+ 10 T€)

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 9

Verschiebung von Personalaufwendungen + 67.400 € (vgl.

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 11)

Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“

- **Produkt 020620 „Überwachung der Fleischhygiene“ (Seite 162)**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 10

Erhöhung der Gebührenerträge durch die neue
Gebührensatzung und aktualisierten Berechnungen (+ 80 T€)

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 11

Verschiebung von Personalaufwendungen - 67.400 € (vgl.
Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 9)

Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“

- **Produktgruppe 0301 „Schulen“ (Seite 177)**

Änderungsliste Finanzplan Nr. 17

Erhöhung der Schul- und Bildungspauschale aufgrund der
Modellrechnung zum GFG 2020 (+ 30 T€)

Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“

- **Produktgruppe 0401 „Kultur“ (Seite 213)**

Änderungsliste Finanzplan Nr. 18

Verschiebung auf das richtige Sachkonto
(Auszahlungen: + 1.830 €)

Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“

- **Produkt 050110 „Hilfe zum Lebensunterhalt“ (Seite 229)**
Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 12
Verschiebung bzw. Einsparung von Personalkosten (- 2.720 €)
- **Produkt 050320 „Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX“ (Seite 252)**
Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 13
Verschiebung bzw. Einsparung von Personalkosten (- 10.960 €)

Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“

- **Produkt 050440 „Pflege“ (Seite 266)**
Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 14
Rückgang der Erträge durch weniger Fallzahlen bei der Unterhaltsheranziehung aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetzes (- 360 T€)
- Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 15
Verschiebung bzw. Einsparung von Personalkosten (- 55.140 €)
- Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 16
Steigerung der Fallzahlen im Bereich Hilfe zur Pflege durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz (Aufwendungen: + 600 T€)

Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“

- **Produkt 050440 „Pfleger“ (Seite 266)**

Weitere Änderungen von Kennzahlen durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz

- Kennzahl: Anzahl Leistungsberechtigte (Jahres Ø)
bisher: 700; neu: 810
- Kennzahl: Aufteilung nach Pflegegraden (I - II - III - IV - V)
bisher: 0-105-236-219-140; neu: 0-122-275-251-162
- Kennzahl: jährlicher Aufwand pro Fall im Bereich der stationären Hilfe:
bisher: 10.357 €; neu: 9.691 €
- Kennzahl: Erträge aus Heranziehung
Diese Kennzahl entfällt aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetzes.

Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“

- **Produkt 060510 „Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u. Spielgruppen“ (Seite 313)**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 17

Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten
(Erträge: + 165 T€)

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 18

Weiterleitung des Zuschusses (siehe Änderungsliste
Ergebnisplan Nr. 17) u. Eigenanteil i. H. v. 25 %
(Aufwendungen: + 206.250 €)

Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“

- **Produkt 120110 „Straßenbau und -unterhaltung“ (Seite 413)**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 19

Verschiebung von Personalkosten in das neue Produkt 120120
(- 86.110 €)

Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“

- **Neues Produkt 120120 „Glasfaserausbau“**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 20

Weitere Ausführungen zum neuen Produkt

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 21 u. 22

Verschiebung von Zuwendungen (+ 12,5 T€) und Zuführung
weiterer Zuwendungen für den Breitbandkoordinator (+ 52,5 T€)

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 23

Verschiebung von Personalkosten u. zusätzliche
Personalkosten (+ 230 T€)

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 24

Verschiebung von Kosten aus dem Produkt 120110 (+ 40 T€)

Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Gigabit WAF - Glasfaser / 5 G / Infrastruktur		
Kurzbeschreibung	Stabstelle: Gigabit WAF - Glasfaser / 5 G / Infrastruktur (Breitbandbüro des Kreises Warendorf und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH) Koordination und Überwachung einer flächendeckenden Breitbandversorgung. Unterstützung bei den Netz- und Planungsarbeiten. Fördermittelantragung, Abrechnung und Controlling. Begleitung und Überwachung von Tiefbauarbeiten und Leitungsverlegung, Bauabnahmen, Beschwerdemanagement sowie Kommunikationsschnittstelle für projektbezogene Aufgaben.		
Allgemeine Ziele	<p>Ziel ist der Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes im Kreis Warendorf, durch eine Versorgung der Gebiete, in denen ein privatwirtschaftlicher Glasfaserausbau nicht möglich ist.</p> <p>Ziel ist es, eine flächendeckende Breitbandversorgung zu erreichen, die alle unterversorgten Anschlüsse im Kreis Warendorf erreicht. Dementsprechend sollen sämtliche Städte und Gemeinden mit ihren Stadt- und Ortsteilen in einen umfassenden Glasfaserausbau der Weißen Flecken einbezogen werden. Hierbei wird zukunftsorientiert Glasfaser-Infrastruktur bis in die Gebäude errichtet und betrieben werden, sodass offene (open access) Gigabitnetze entstehen.</p> <p>Darauf aufbauende Ziele werden die Versorgung von heute noch als ausreichend versorgten Anschlüssen sein, die nicht über eine durchgängige Gigabit-Infrastruktur verfügen. Erwartet werden weitere Förderprogramme, mit denen der Ausbau dieser Grauen Flecken unterstützt werden kann.</p> <p>Ein weiteres Ziel ist die frühzeitige Antizipation der Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer flächendeckenden 5G-Mobilfunkversorgung und deren Umsetzung.</p>		
Wirk-orient. Ziele	Der Glasfaserausbau in den aktuellen Fördergebieten im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband soll im Rahmen der mit den Telekommunikationsunternehmen geschlossenen vertraglichen Grundlagen innerhalb der vereinbarten Fristen erfolgen. Die Umsetzung soll kontinuierlich im Zeitraum Januar 2020 – Dezember 2023 erfolgen. Nachweisbare Ziele sind die Zahl der Anschlüsse, erstellte Tiefbaukilometer und die Längen verlegter Leerrohre und Glasfaserkabel.		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung.		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Gewerbetreibende, Schulen, institutionelle Nachfrager		
Wirkungsorientierte Kennzahlen			
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	neue Kennzahl	neue Kennzahl	22
Prozentzahl der erstellten Tiefbau-Kilometer	neue Kennzahl	neue Kennzahl	22
Prozentzahl der verlegten Leerrohre-Kilometer	neue Kennzahl	neue Kennzahl	22
Prozentzahl der verlegten Glasfaserkabel	neue Kennzahl	neue Kennzahl	22
Kennzahlen Leistungsumfang			
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahlen versorgter Anschlüsse	neue Kennzahl	neue Kennzahl	3.340
Tiefbau (in km)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	567
Leerrohre (in km)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	909
Glasfaser (in km)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	1.586

Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau		
Kreis Warendorf		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	0,00	2,00
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	0,00	2,00

Hinweis zum Stellenplan:

Die Stabsstelle „Gigabit WAF - Glasfaser / 5G / Infrastruktur“ (Breitbandbüro des Kreises Warendorf und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH) wird mit zwei unbefristeten Vollzeitstellen (Kordinator, Bauingenieur) und einer befristeten Vollzeitstelle (Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit) besetzt.

Teilergebnisplan Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	65.000	70.000	70.000	17.500
10	= Ordentliche Erträge	0	0	65.000	70.000	70.000	17.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	0	-205.000	-200.000	-200.000	-252.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0	0	-205.000	-200.000	-200.000	-252.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-205.000	-200.000	-200.000	-252.500
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	-205.000	-200.000	-200.000	-252.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120120 Glasfaserausbau

zu Nr. 02

Veranschlagt sind Zuwendungen für den Breitbandkoordinator i. H. v. 65.000 € (Vorjahr: 50.000 €). Diese Zuwendungen waren zuvor im Produkt 120110 veranschlagt.

zu Nr. 13

In Zusammenarbeit mit der gfw beteiligt sich der Kreis an dem Bundesprogramm "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland". Die Kosten i. H. v. 40.000 € (wie Vorjahr) entstehen für die externen Beratungs- und Planungsleistungen zur Unterstützung der Kommunen im Kreis Warendorf bei dem Projekt Breitbandversorgung.

Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2020

Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

- **Produktgruppe 1601 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Seite 461)**

Änderungsliste Finanzplan Nr. 19

Erhöhung der Zuwendung für die Investitionspauschale nach der Modellrechnung GFG 2020 um 20 T€

- **Produkt 160110 „Steuern, allg. Zuweis./Umlagen“ (Seite 463)**

Antrag der FWG-Kreistagsfraktion vom 07.11.2019

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage soll auf 32,4 % festgesetzt werden.

Antrag der Kreistagsfraktionen CDU und FDP vom 18.11.2019

Senkung der Kreisumlage um 0,1 Prozentpunkte auf dann 32,6 %

Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

- **Produkt 160110 „Steuern, allg. Zuweis./Umlagen“ (Seite 463) aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2020 und weiteren Änderungen**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 25

Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um 160 T€

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 26

Erhöhung der Kreisumlage um 280 T€ bei einem Hebesatz von **32,7 %**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 27

Reduzierung der Jugendamtsumlage um 140 T€ bei einem Hebesatz von **17,3 %**.

Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

- **Produkt 160110 „Steuern, allg. Zuweis./Umlagen“ (Seite 463) aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2020 und weiteren Änderungen**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 28

Minderertrag in Höhe von 209.400 € bei der sog. „Übergangsmilliarde“

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 29

Aufgrund der Modellrechnung ELAG 2018 für 2020 wird der Aufwand für die Abrechnung der Einheitslasten um 304 T€ erhöht

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 30

Reduzierung der Zahllast der Landschaftsumlage um 1,45 Mio. € bei einem Hebesatz von **15,15 %** (gleichwohl Mehrbelastung ggü. 2019: rd. 2,9 Mio. €)

Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

- **Produkt 160120 „Sonst. allg. Finanzwirtschaft“ (Seite 466)**

- Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 31

- Erhöhung des Ertrages um 29 T€ durch weitere Maßnahmen im Rahmen von Gute Schule 2020

- Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 32

- Aufwendungen für ein „Verwarentgelt“ („Strafzinsen“) i. H. v. 75 T€

- Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 33

- Kein Ertrag aus der Anlage von überschüssiger Liquidität (- 1 T€)

Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

- **Produkt 160120 „Sonst. allg. Finanzwirtschaft“ (Seite 466)**

- Antrag der Kreistagsfraktionen CDU und FDP vom 12.11.2019

- Nr. 1: Schuldenabbau um 863 T€ erhöhen

- Antrag der FWG-Kreistagsfraktion vom 15.11.2019

- Vollständige Tilgung der auslaufenden Kredite u. vorzeitige Tilgung von Krediten mit Zinslasten über dem aktuellen Marktwert

Einige große Etatveränderungen unserer Kommunen 2019 - 2020



Kommunen	Veränderungen Festsatzung GFg 2019 zur Modellrechnung GFg 2020				Veränderungen ELAG 2019 für 2017 zur Modellrechnung ELAG 2020 für 2018		Veränderung Gemeindeanteil Ust 1,065 Mrd. € der 5 Mrd.-€-Entlastung nicht über KdU
	Steuerkraft	Schlüsselzuweisungen	Umlagegrundlagen	Kreisumlage	Veränderung	Veränderung	
Ahlen	+5.604.865	-1.887.950	+3.716.915	+794.873	+14.754	+605.748	
Beckum	+4.556.481	-1.324.238	+3.232.243	+769.788	+1.271.822	+530.400	
Beelen	+1.020.178	-800.043	+220.135	+33.600	-114.309	+82.336	
Drensteinfurt	+1.360.886	-388.178	+972.708	+226.773	+63.776	+73.920	
Ennigerloh	+1.423.809	-99.682	+1.324.127	+300.684	-65.119	+209.298	
Everswinkel	+1.809.412	0	+1.809.412	+529.608	+49.575	+115.070	
Oelde	-3.646.482	0	-3.646.482	-1.443.402	-290.638	+445.123	
Ostbevern	+1.565.539	-312.346	+1.253.193	+338.814	+169.455	+95.809	
Sassenberg	+2.082.333	-1.486.964	+595.369	+101.707	+161.533	+145.283	
Sendenhorst	+1.379.234	-258.195	+1.121.039	+283.562	+115.026	+160.477	
Teigte	+3.285.661	0	+3.285.661	+938.140	+854.418	+209.304	
Wadersloh	+855.091	+29.817	+884.908	+214.619	+99.740	+101.444	
Warendorf	+3.901.884	-1.658.587	+2.243.297	+468.231	-27.869	+434.781	
SUMME	+25.198.890	-8.186.366	+17.012.524	+3.556.998	+2.302.165	+3.208.993	

Sitzung des Finanzausschusses am 03.12.2019

Folie 33

Entwicklung der Kreis- und Jugendamtsumlage



Städte und Gemeinden Kreis Warendorf	KU 2020	KU 2020	Veränderung	JU 2020	JU 2020	Veränderung
	Einbringung	Aktuell		Einbringung	Aktuell	
Ahlen	28.644.979	28.719.965	+74.986	0	0	+0
Beckum	19.785.665	19.836.895	+51.231	0	0	+0
Beelen	2.575.761	2.582.287	+6.527	1.362.711	1.366.164	+3.453
Drensteinfurt	6.273.212	6.289.239	+16.027	3.318.855	3.327.334	+8.479
Ennigerloh	9.062.393	9.085.793	+23.400	4.794.477	4.806.857	+12.380
Everswinkel	4.651.023	4.651.023	+0	2.460.633	2.460.633	+0
Oelde	15.223.175	15.223.175	+0	0	0	+0
Ostbevern	5.039.042	5.051.906	+12.864	2.665.915	2.672.721	+6.806
Sassenberg	6.259.721	6.275.493	+15.773	3.311.718	3.320.062	+8.344
Sendenhorst	5.781.309	5.795.909	+14.599	3.058.613	3.066.337	+7.724
Teigte	9.986.511	9.986.511	+0	5.283.383	5.283.383	+0
Wadersloh	5.164.505	5.177.712	+13.207	2.732.292	2.739.279	+6.987
Warendorf	18.040.128	18.085.937	+45.809	9.544.165	9.568.401	+24.236
SUMME	136.487.423	136.761.846	+274.422	38.532.763	38.611.172	+78.408

Sitzung des Finanzausschusses am 03.12.2019

Folie 34

**Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2020
in der Zuständigkeit des - Finanzausschusses -**

- Ergebnisplan -

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	2020		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
Summe Haushaltsplanentwurf			445.811.096	449.879.068	
1	Produkt 010110, Nr. 06 Personalangelegenheiten	15	+50.740	0	Aktualisierung des Belastungsausgleichs für 2020. Die Berechnung bezieht sich auf den Entwurf zur Anpassung des Belastungsausgleichs des Ministeriums, den der Landkreistag mit Rundschreiben 676/19 veröffentlicht hat. (Finanzausschuss)
2	Produkt 010310, Nr. 06 Zentrale Dienste	30	+17.620	0	Aktualisierung des Belastungsausgleichs für 2020. Die Berechnung bezieht sich auf den Entwurf zur Anpassung des Belastungsausgleichs des Ministeriums, den der Landkreistag mit Rundschreiben 676/19 veröffentlicht hat. (Finanzausschuss)
3	Produkt 010410, Nr. 02 Informationstechnik	48	+108.000	0	Der Kreis Warendorf erhält aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule eine Förderung in Höhe von 90 % für die unter Pos. 16 aufgeführten Maßnahmen. Medientechnik und IT-Lehrerarbeitsplätze am Berufskolleg Beckum: Aufwendungen i. H. v. 110.000 €, Förderung i. H. v. 99.000 € Neumaßnahme Förderschule Paul-Gerhardt-Schule in Beckum: Aufwendungen i. H. v. 10.000 €, Förderung i. H. v. 9.000 € (Finanzausschuss)
4	Produkt 010410, Nr. 13 Informationstechnik	48	0	-37.000	Nach einer Vorabtestung musste leider festgestellt werden, dass die vorher zugesagten Leistungen der regionalen Jobbörse sich in der Praxis nicht bestätigt haben und somit von der Anschaffung des Produkts abgesehen wird. Die einmaligen Einrichtungskosten für die regionale Jobbörse i. H. v. 37 T€ entfallen somit. Gleiches gilt für den prognostizierten laufende Aufwand, der im Produkt 050210 veranschlagt war. Haushalt 2020: - 37.000 € (Neuer Ansatz: 1.335 T €) (Finanzausschuss)
5	Produkt 010410, Nr. 16 Informationstechnik	48	0	+15.000	Aufgrund von Verschiebungen zwischen dem Förderprogramm Gute Schule 2020 und dem DigitalPakt Schule werden 65.000 € weniger an Aufwendungen für die Gute Schule 2020 Maßnahmen benötigt. Für die Maßnahme Medientechnik und IT-Lehrerarbeitsplätze am Berufskolleg Beckum werden zusätzlich 110.000 € mehr an Aufwendungen benötigt. Diese wird über den DigitalPakt Schule gefördert. Für die Maßnahme an der Astrid-Lindgren-Schule in Beckum werden 30.000 € weniger an Aufwendungen benötigt. Bei dieser Maßnahme sind Aufwendungen i. H. v. 10.000 € über den DigitalPakt förderfähig. (Finanzausschuss)

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	2020		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
6	Produkt 010410, Nr. 16 Informationstechnik	48	0	+50.000	Im Jahr 2020 steht die Umstellung der Telefonanschlüsse des Kreishauses und der Leitstelle auf die IP-Technik an. Die einmaligen Kosten des Kreises für dieses Projekt sind nach den ersten Angeboten der Telekom deutlich höher als erwartet, so dass der Ansatz für die Telekommunikationskosten einmalig von 190.000 € auf 240.000 € in 2020 erhöht werden muss. (Finanzausschuss)
7	Produkt 010810, Nr. 4 Kreispolizeibehörde	82	+10.000	0	Durch die Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW zum 22.10.2019 wurden die Gebühren im Bereich Waffenrecht erhöht. Die Änderungen werden derzeit auch für die mittelfristige Finanzplanung erwartet. (Finanzausschuss)
8	Produkt 020610, Nr.04 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.	159	+10.000	0	Die Ausbildung von zwei Lebensmittelkontrolleuren wurde in 2019 abgeschlossen. Durch die Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter wird die Anzahl der gebührenpflichtigen Routinekontrollen steigen. Die Erhöhung i. H. v. 10.000 € (neuer Ansatz: 90.000 €) soll in den Folgejahren 2021 bis 2023 entsprechend fortgeschrieben werden. (Finanzausschuss)
9	Produkt 020610, Nr. 11 Überwachung LM u. Bedarfsgegenst.	159	0	+67.400	Produktverschiebungen von Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene nach Produkt 020610 Überwachung Lebensmittel u. Bedarfsgegenstände; personelle Verstärkung Lebensmittelüberwachung (Finanzausschuss)
10	Produkt 020620, Nr. 04 Überwachung der Fleischhygiene	162	+80.000	0	Aufgrund der neuen Gebührensatzung und aktualisierten Berechnungen der Fleischbeschaugebühren kann der Ansatz von 100.000 € auf 180.000 € angehoben werden (Ansatz 2019: 497.000 €) (sh. Vorlage Nr. 217/2019). Der Ansatz wird in den Folgejahren im Vergleich zur bisherigen Planung erhöht. (Finanzausschuss)
11	Produkt 020620, Nr. 11, Überwachung der Fleischhygiene	162	0	-67.400	Produktverschiebungen von Produkt 020620 Überwachung der Fleischhygiene nach Produkt 020610 Überwachung Lebensmittel u. Bedarfsgegenstände; Entlastung Fleischbeschau wegen der Schließung des Schlachthofes Beckum (Finanzausschuss)
12	Produkt 050110, Nr. 11 Hilfe zum Lebensunterhalt	229	0	-2.720	Personalkostenverschiebung aufgrund Einsparung 1,0 Stelle Heranziehung Sozialamt (Finanzausschuss)
13	Produkt 050320, Nr. 11 Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX	252	0	-10.960	Personalkostenverschiebung aufgrund Einsparung 1,0 Stelle Heranziehung Sozialamt (Finanzausschuss)
14	Produkt 050440, Nr. 03 Pfleger	266	-360.000	0	<u>Angehörigen-Entlastungsgesetz</u> Durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz werden die Fallzahlen der Unterhaltsheranziehung deutlich sinken und somit auch die Erträge. (Finanzausschuss)

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	2020		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
15	Produkt 050440 , Nr. 11 Pflege	266	0	-55.140	Personalkostenverschiebung aufgrund Einsparung 1,0 Stelle Heranziehung im Sozialamt. Mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz sollen Kinder und Eltern, die gegenüber Leistungsbeziehern nach den SGB XII unterhaltsverpflichtet sind, entlastet werden. Hierzu wird die Unterhaltsheranziehung von Eltern und Kindern mit einem jeweiligen Jahresbruttoeinkommen von bis zu 100.000 Euro in der Sozialhilfe ausgeschlossen. Das Gesetz setzt damit die Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag um, auf das Einkommen der Kinder von pflegebedürftigen Eltern künftig erst ab einer Höhe von mehr als 100.000 Euro im Jahr zurückzugreifen. Das Gesetz ist derzeit noch nicht verabschiedet. (Finanzausschuss)
16	Produkt 050440, Nr. 15 Pflege	266	0	+600.000	<u>Angehörigen-Entlastungsgesetz</u> Mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz werden die Fallzahlen Hilfe zur Pflege deutlich ansteigen. Dies ist unter anderem bedingt durch eine geringere Anzahl der Selbstzahler (bisher nur Pflegegeld) und zum anderen durch einen vermehrten Zugang zu stationärer Versorgung. Nach ersten Schätzungen ist inzwischen davon auszugehen, dass voraussichtlich ein Teil der Anspruchsberechtigten verpflichtet sein wird, zunächst eigenes Vermögen einzusetzen und die Sozialhilfe daher nachrangig im Laufe des Jahres 2020 greifen wird. Aus diesem Grund wurde die bisher veranschlagte Mehrbelastung (1,0 Mio. €) angepasst. (Finanzausschuss)
17	Produkt 060510, Nr. 02 Kinder in Tageseinrichtungen, Tagespflege und Spielgruppen	313	+165.000	0	Aufgrund der Umsetzung des Gesetzesentwurfes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz Gesetzentwurf - KiBiz GesE) - § 48 Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten - erhält der Kreis Warendorf einen Zuschuss für das Kindergartenjahr 2020/2021 in Höhe von 396.000 €. Für das Haushaltsjahr 2020 beträgt der Anteil 165.000 € (5/12 von 396 T€). Für die mittelfristige Finanzplanung 2021-2023 ist der gesamte Zuschuss in Höhe von 396 T€ einzuplanen, da der Zuschuss für die Flexibilisierung der Betreuungszeiten auch über das Kindergartenjahr 2020/2021 hinaus gewährt wird. (Finanzausschuss)
18	Produkt 060510, Nr. 15 Kinder in Tageseinrichtungen, Tagespflege und Spielgruppen	313	0	+206.250	sh. Erläuterung zu Produkt 060510, Nr. 02. Für die Gewährung des Zuschuss ist ein Eigenanteil des Kreises Warendorf von insgesamt 25 % vorausgesetzt. Der Mehraufwand bei Pos. 15 liegt daher bei insgesamt 206.250 € (165 T€ Zuschuss zzgl. 41,25 T€ Eigenanteil). Die Mittel werden an die Kindertageseinrichtungen weitergeleitet. Für die Finanzplanung 2021-2023 ist der gesamte Zuschuss (396 T€) zzgl. des Eigenanteils von 25 % (99 T€) mit insgesamt 495 T€ einzuplanen, da der Zuschuss für die Flexibilisierung der Betreuungszeiten auch über das Kindergartenjahr 2020/2021 hinaus gewährt wird. (Finanzausschuss)
19	Produkt 120110, Nr. 11 Straßenbau- und Unterhaltung	413	0	-86.110	Personalkosten- und Produktverschiebung aufgrund Einführung des neuen Produktes Glasfaserausbau 120120. (Finanzausschuss)

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	2020		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
20	neues Produkt: Produkt 120120, Glasfaserausbau				Der Kreis Warendorf hat das Ziel, eine flächendeckende Breitbandversorgung zu erreichen, die alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Schulen und institutionelle Anschlussnehmer erreicht. Dementsprechend sollen sämtliche Städte und Gemeinden mit ihren Stadt- und Ortsteilen in einen umfassenden NGA (Next Generation Access)-Ausbau einbezogen werden. Hierbei wird zukunftsorientiert gigabit-fähige Infrastruktur bis in die Gebäude - insbesondere in den Außenbereichen - errichtet und betrieben. Für die Wahrnehmung dieser wichtigen Aufgabe ist es erforderlich, die Stelle des derzeitigen Breitbandkoordinators zu entfristen und einen Diplom-Ingenieur (EG 12) einzustellen, der die Tiefbauarbeiten begleitet und überwacht. Die Ausweitung einer Stelle kann kompensiert werden durch die Einsparung im Bereich der Heranziehung. Die Errichtung der weiteren Stelle führt zu einer Stellenplanausweitung, so dass der Stellenplan in 2020 971,5 Planstellen aufweist. Zeitlich befristet wird noch eine Person für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit eingestellt. Die Stelle des Breitbandkoordinators ist drittfinanziert. <u>(Finanzausschuss)</u>
21	Produkt 120120, Nr. 2 Glasfaserausbau		+12.500	0	Verschiebung der Zuwendung vom Produkt 120110 (siehe Änderungsliste Bauausschuss) in das Produkt 120120 (Breitbandkoordinator). Höhe entspricht dem Förderbescheid aus 2017 (Mittelabruf 1. Förderphase). <u>(Finanzausschuss)</u>
22	Produkt 120120, Nr. 2 Glasfaserausbau		+52.500	0	Weitere Fördermittel für den Einsatz des Breitbandkoordinators bzw. Gigabitkoordinator (Mittelabruf 2. Förderphase). 2020: +52.500 € 2021: +70.000 € 2022: +70.000 € 2023: +17.500 € <u>(Finanzausschuss)</u>
23	Produkt 120120, Nr. 11 Glasfaserausbau		0	+230.000	Personalkosten- und Produktverschiebung aufgrund Einführung des neuen Produktes Glasfaserausbau 120120, sowie zusätzliche Personalkosten für einen Ingenieur und Presse. <u>(Finanzausschuss)</u>
24	Produkt 120120, Nr. 13 Glasfaserausbau		0	+40.000	Verschiebung der Kosten vom Produkt 120110 (siehe Änderungsliste Bauausschuss) in das Produkt 120120 - Glasfaserausbau. Die Gelder stehen für externe Beratungs- und Planungsleistungen zur Unterstützung der Kommunen im Kreis Warendorf in dem Projekt Breitbandversorgung zur Verfügung. <u>(Finanzausschuss)</u>

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	2020		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
25	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	463	+160.000	0	<u>Schlüsselzuweisungen</u> 2020: bisher eingeplant: 42.630.000 €; neuer Ansatz 42.790.000 € neue Ansätze wurden nach der Modellrechnung GFG 2020 berechnet 2021: bisher eingeplant: 45.570.000 €; neuer Ansatz 45.740.000 € 2022: bisher eingeplant: 47.160.000 €; neuer Ansatz 47.340.000 € 2023: bisher eingeplant: 49.090.000 €; neuer Ansatz 49.280.000 € (Finanzausschuss)
26	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	463	+280.000	0	<u>allgemeine Kreisumlage</u> 2020: bisher eingeplant: 136.480.000 € (Hebesatz 32,7 %, Arbeitskreisrechnung GFG 2020) neuer Ansatz: 136.760.000 € (Hebesatz 32,7 %, Modellrechnung GFG 2020) (Finanzausschuss)
27	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	463	-140.000	0	<u>Jugendamtsumlage</u> 2020: bisher eingeplant: 38.750.000 € (Hebesatz 17,4 %, Arbeitskreisrechnung GFG 2020) neuer Ansatz: 38.610.000 € (Hebesatz 17,3 %, Modellrechnung GFG 2020) 2021: bisher eingeplant: 42.550.000 €; neuer Ansatz 42.410.000 € 2022: bisher eingeplant: 43.090.000 €; neuer Ansatz 42.950.000 € 2023: bisher eingeplant: 43.740.000 €; neuer Ansatz 43.600.000 € (Finanzausschuss)
28	Produkt 160110, Nr. 6 Steuern, allg. Zuweis. / Umlagen	463	-209.400	0	Entsprechend des Referentenentwurfs für ein Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 werden folgende Prozentpunkte festgesetzt: 2020 = 2,7 %; 2021 = 1,2 %; 2022 = 10,2 % und für 2023 wäre der Wert aus 2022 maßgeblich. Wir gehen allerdings davon aus, dass die Bundesbeteiligung an flüchtlingsbedingten Kosten auch über 2021 hinaus fortgeführt wird. Demzufolge muss auch der Prozentsatz der Übergangsmilliarde ab 2022 angepasst werden. Planerisch wird daher der Wert aus 2021 auch in 2022 und 2023 fortgeführt. HHJahr 2020: - 209.400 € (Neuer Ansatz: 942.300 €) HHJahr 2021: - 732.900 € (Neuer Ansatz: 418.800 €) HHJahr 2022: - 728.400 € (Neuer Ansatz: 420.000 €) HHJahr 2023: - 735.000 € (Neuer Ansatz: 420.000 €) (Finanzausschuss)

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	2020		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
29	Produkt 160110, Nr. 15 Steuern, allg. Zuweis. / Umlagen	463	0	+304.000	<u>Abrechnung Einheitslasten (ELAG)</u> bisher eingeplant für 2020 u. 2021: 1.655 T€ nach Modellrechnung ELAG für 2020 u. 2021: 1.959 T€ (Finanzausschuss)
30	Produkt 160110, Nr. 15 Steuern, allg. Zuweis. / Umlagen	463	0	-1.450.000	<u>LWL-Umlage</u> 2020: bisher eingeplant: 71.050 T€ (15,5 %, Umlagegrundlage Arbeitskreisrechnung) neu: 69.600 T€ (15,15 %, Umlagegrundlage Modellrechnung) 2021: bisher eingeplant: 74.050 T€; neu: 73.680 T€(15,4 %) 2022: bisher eingeplant: 77.050 T€; neu: 77.670 T€(15,7 %) 2023: bisher eingeplant: 80.050 T€; neu: 80.410 T€(15,7 %) (Finanzausschuss)
31	Produkt 160120, Nr. 03 sonst. Allg. Finanzwirtschaft	466	+29.000	0	Veranschlagt ist hier der Ertrag aus dem Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule 2020". Durch die Aufnahme von neuen Maßnahmen in dieses Förderprogramm ändern sich die Erträge wie folgt: Informationstechnik: bisher 100.000 €, nun 35.000 € Immobilienmanagement: bisher 290.000 €, nun 384.000 € (Finanzausschuss)
32	Produkt 160120, Nr. 16 sonst. Allg. Finanzwirtschaft	466	0	+75.000	Aufgrund der sich entwickelnden Marktlage und der zu erwartenden Liquidität ist ein Verwarentgelt i. H. v. 75 T€ für 2020 - 2023 einzuplanen. (Finanzausschuss)
33	Produkt 160120, Nr. 19 sonst. Allg. Finanzwirtschaft	466	-1.000	0	Aufgrund der sich entwickelnden Marktlage ist kein Ertrag aus der Anlage von überschüssiger Liquidität zu erwarten. (Finanzausschuss)
Summe der Veränderungen			264.960	-121.680	
Gesamtergebnisplan neue Summen			446.076.056	449.757.388	
neues Jahresergebnis (nach den vorgenannten Änderungen in Zuständigkeit des Finanzausschusses)			-3.681.332		
bisher:			-4.067.972		

nachrichtlich:

Produkt 010310, Zentrale Dienste	29		Stellenwertänderung von A 10 auf A 9 mD
Produkt 010810, Kreispolizeibehörde	81		Stellenwertänderung von zwei Stellen von A 11 auf A 12

**Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2020
in der Zuständigkeit des - Finanzausschusses -**

- Finanzplan - (Investitionen)

			2020		Bemerkungen
Nr.	Teilfinanzplan Produktgruppe, Nr. Investitionsnummer	HHPI. Seite	Einzahlungen €	Auszahlungen €	
Summe Haushaltsplanentwurf			455.996.758	460.399.457	
1	0104 Informationstechnik Nr. 26, 18.12.008 IT-Ausstattung Lehrerarbeitsplätze "GS 2020"	40	0	-50.000	Aufgrund von neuen Maßnahmen, die über den DigitalPakt gefördert werden, wird der Ansatz unter dieser Inv. Nr. nicht mehr benötigt. (Finanzausschuss)
2	0104 Informationstechnik Nr. 26, 18.12.009 UWG Investitionen Schulen	41	0	+50.000	Der ursprünglich geplante Ansatz von 75.000 € wurde zwischenzeitlich auf die Maßnahmen 18.12.009 und 20.12.005 aufgeteilt, um eventuell von den Fördermitteln des DigitalPakts zu profitieren. Nach Prüfung der zwischenzeitlich vorliegenden Förderrichtlinien sind Ersatzbeschaffungen aber nicht förderfähig, so dass eine Aufteilung nicht mehr sinnvoll ist. Die Mittel werden daher wieder unter der Investitionsnummer 18.12.009 zusammengefasst und die Investitionsnummer 20.12.005 wird gestrichen. Die Gesamtsumme der veranschlagten Mittel ändert sich nicht. Es geht nur um eine Verschiebung der Mittel. Der Ansatz wird auch für die Jahre 2021 und 2022 entsprechend um 50.000 € erhöht. Entsprechend wird im Haushaltsjahr 2020 die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 von 25.000 € auf 75.000 € geärtert. (Finanzausschuss)
3	0104 Informationstechnik Nr. 18, 20.12.003 DigitalPakt: Netzwerkverkabelung BK Beckum	41	0	0	<u>Einzahlungen:</u> Änderung der Ansätze für 2021 und 2022: 2021: bisher 135.000 €, nun 371.700 € 2022: bisher 135.000 €, nun 189.000 € (Maßnahme wird umbenannt in "DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur BK Beckum") (Finanzausschuss)
4	0104 Informationstechnik Nr. 26, 20.12.003 DigitalPakt: Netzwerkverkabelung BK Beckum	41	0	0	<u>Auszahlungen:</u> Änderung der Ansätze für 2021 und 2022: 2021: bisher 150.000 €, nun 413.000 € 2022: bisher 150.000 €, nun 210.000 €; diese Beträge werden voraussichtlich auch für weitere Standorte gebraucht (Maßnahme wird umbenannt in "DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur BK Beckum") (Finanzausschuss)

			2020		Bemerkungen
Nr.	Teilfinanzplan Produktgruppe, Nr. Investitionsnummer	HHPI. Seite	Einzahlungen €	Auszahlungen €	
5	0104 Informationstechnik Nr. 18 und 26, 20.12.004 Förderschulen ALS Standort Beckum WLAN u. Richtfunk	41	-153.000	-135.000	Aufgrund der nachfolgenden neuen aufgenommenen Maßnahmen (20.12.006 - 20.12.010), kann der Ansatz dieser Inv. Nr. reduziert werden. Hier sind Anschaffungen geplant, die nicht über den DigitalPakt Schule förderfähig sind. Somit reduziert sich der Ansatz der Einzahlungen und Auszahlungen. (Maßnahme wird umbenannt in "IT-Ausstattung ALS Standort Beckum"). (Finanzausschuss)
6	0104 Informationstechnik Nr. 18 und 26, 20.12.005 UWG Investitionen Schulen DigitalPakt	42	-45.000	-50.000	Die Investitionsnummer kann gestrichen werden (auch für die Jahre 2021 u. 2022). Begründung: siehe Änderung Investitionsnummer 18.12.009. (Finanzausschuss)
7	<u>neue Investitionsnummer:</u> 0104 Informationstechnik Nr. 18 und 26, 20.12.006 DigitalPakt: Medientechn. u. IT-Lehrerarbeitspl. BK Beckum	41	+101.700	+113.000	Aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule steht dem Kreis Warendorf ein Fördermittelbudget in Höhe von 2.773.155 € zur Verfügung. Zur optimalen Ausschöpfung der Fördermittel wurde diese Maßnahmen entwickelt und neu in den Haushalt aufgenommen. Weitere Erläuterungen der Maßnahmen gehen aus der Vorlage 206/2019 hervor. Es werden Fördermittel in Höhe von 90 % als Einzahlungen veranschlagt. (Finanzausschuss)
8	<u>neue Investitionsnummer:</u> 0104 Informationstechnik Nr. 18 und 26, 20.12.007 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Beckum	41	+58.500	+65.000	
9	<u>neue Investitionsnummer:</u> 0104 Informationstechnik Nr. 18 und 26, 20.12.008 DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur ALS Beckum	41	+64.800	+72.000	
10	<u>neue Investitionsnummer:</u> 0104 Informationstechnik Nr. 18 u. 26, 20.12.009 DigitalPakt: Medientechn. u. IT-Lehrerarbeitspl. ALS Beckum	41	+8.100	+9.000	
11	<u>neue Investitionsnummer:</u> 0104 Informationstechnik Nr. 18 und 26, 20.12.010 DigitalPakt: WLAN-Ausbau u. Aktualisierung ALS Beckum	41	+13.500	+15.000	

Nr.	Teilfinanzplan Produktgruppe, Nr. Investitionsnummer	HHPI. Seite	2020		Bemerkungen
			Einzahlungen €	Auszahlungen €	
12	<u>neue Investitionsnummer:</u> 0104 Informationstechnik Nr. 18 und 26, 20.12.011 DigitalPakt: WLAN-Ausbau u. Aktualisierung ALS Warendorf	41	0	0	Änderung der Ansätze für 2021: Auszahlung: bisher 0 €, nun 15.000 € Einzahlung: bisher 0 €, nun 13.500 € (Finanzausschuss)
13	<u>neue Investitionsnummer:</u> 0104 Informationstechnik Nr. 18 und 26, 20.12.012 DigitalPakt: WLAN-Ausbau u. Aktualisierung BK Warendorf	41	0	0	Änderung der Ansätze für 2021: Auszahlung: bisher 0 €, nun 40.000 € Einzahlung: bisher 0 €, nun 36.000 € (Finanzausschuss)
14	<u>neue Investitionsnummer:</u> 0104 Informationstechnik Nr. 18 und 26, 20.12.013 DigitalPakt: WLAN-Ausbau u. Aktualisierung ESE Ahlen	41	0	0	Änderung der Ansätze für 2021: Auszahlung: bisher 0 €, nun 25.000 € Einzahlung: bisher 0 €, nun 22.500 € (Finanzausschuss)
15	<u>neue Investitionsnummer:</u> 0104 Informationstechnik Nr. 18, 20.12.014 DigitalPakt: Medientechn. u. IT-Lehrerarbeitspl. div.	41	0	0	Änderung der Ansätze für 2021 für verschiedene Standorte: Auszahlung: bisher 0 €, nun 217.000 € Einzahlung: bisher 0 €, nun 195.000 € (Finanzausschuss)
16	0203 Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophensch. Nr. 26, 17.32.002 " Elektro-hydraulische Fahrtragen"	125	0	-80.000	Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 für die Beschaffung von zwei elektro-hydraulischen Fahrtragen i. H. v. 80.000 € wird nicht mehr benötigt. Die Fahrtragen wurden bereits in 2019 geliefert und die Auszahlung wurde durch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung gedeckt. (Finanzausschuss)
17	0301 Schulen Nr. 18, Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177	+30.000	0	Schul- und Bildungspauschale bisher insgesamt eingeplant: 1.870.000 € nach Modellrechnung GFG 2020: 1.900.000 € Der Ansatz wird in den Folgejahren gleichermaßen erhöht. (Finanzausschuss)
18	0401 Kultur Nr. 14, Transferauszahlungen	213	0	+1.830	Der Ansatz wurde auf ein falsches Sachkonto geplant, bei dem keine Übertragung auf den Finanzplan stattfindet. Der Ansatz soll nun auf dem richtigen Sachkonto geplant werden. (Finanzausschuss)

			2020		Bemerkungen
Nr.	Teilfinanzplan Produktgruppe, Nr. Investitionsnummer	HHPI. Seite	Einzahlungen €	Auszahlungen €	
19	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. 18, Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	461	+20.000	0	<u>Investitionspauschale</u> bisher eingeplant: 1.430.000 € nach Modellrechnung GFG 2020: 1.450.000 € Der Ansatz wird in den Folgejahren gleichermaßen erhöht. (Finanzausschuss)
	Veränderungen aus dem Ergebnisplan		264.960	-121.680	
Gesamtfinanzplan neue Summen			456.360.318	460.288.607	
neuer Saldo Finanzplan (nach den vorgenannten Änderungen in Zuständigkeit des Finanzausschusses)			-3.928.289		bisheriger Saldo: ca. -4,4 Mio. €

**Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2020
-Finanzausschuss-**

- Kennzahlen -

Produktbeschreibung				Plan 2020		Bemerkungen
lfd. Nr.	Produkt	HHPI. Seite	Kennzahl	bisherige Kennzahl	neue Kennzahl	
1	020610 Überw. LM u. Bedarfsgegenst.	158	Anzahl der Kontrollen insgesamt	1.303	2.500	Zwei Lebensmittelkontrolleure haben ihre Ausbildung abgeschlossen, sodass dann 5,5 Lebensmittelkontrolleure vollzeitverrechnet eingesetzt werden. (Finanzausschuss)

Drittfinanzierte Stellen im Stellenplan 2020

Vollständige Drittfinanzierung (> 90 %)

Stelle	Anzahl der Stellen	davon neu in 2020
Archiv	1,00	
Servicestelle Personal	2,90	
Rechnungsprüfung	2,00	
Finanzbuchhaltung, Vollstreckung	0,50	
Rettungsdienst	89,00	3,50
Leitstelle / Krankentransporte	1,00	
Bußgeldstelle	6,00	
Verkehrssicherung und -lenkung	1,50	
Fachassistenten und Fleischbeschautierärzte in den Schlachthöfen*	0,50	
Kommunales Integrationszentrum	3,50	
Schwerbehindertenrecht	6,50	
Wohnberatung	0,50	
Elterngeld	2,00	
Allgemeiner Sozialer Dienst (Betreuung Unbegleitete Minderjährige Ausländerinnen und Ausländer - UMA)	1,00	
Beistandschaften (UMA)	1,00	
Verwaltung UMA	0,50	
Adoptionsvermittlungsstelle	0,50	
Immissionsschutz	9,30	
Bauaufsicht (Springer für die Städte und Gemeinden)	0,50	
Pflege der Grünanlagen am Kreishaus	2,00	
Summe	131,70	3,50

*zuzüglich 10 Beschäftigten in der Stundenvergütung (siehe Begleitvorlage)

Überwiegende Drittfinanzierung (60 - 90 %)

Stelle	Anzahl der Stellen	davon neu in 2020
Leitstelle	26,00	
Geschäftsstelle der Schule für Musik	3,00	
Verbraucherinsolvenzberatung	1,00	
Netzwerk Frühe Hilfen	1,00	
Kreishaus-KiTa	5,50	5,50
Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	3,00	
ÖPNV	1,00	
Windenergieanlagen	0,50	0,50
Kleinkläranlagenüberwachung	2,00	
Breitbandausbau	1,00	1,00
Summe	44,00	7,00

Drittfinanzierte Stellen im Produkt Grundsicherung

(Refinanzierung durch den Bund - Spitzabrechnung unter Abzug des kommunalen Finanzierungsanteils bzw. über Pauschalen)

Stelle	Anzahl der Stellen	davon neu in 2020
Leitung (Amt 56)	1,00	
Passive Leistungen (Amt 56)	85,50	
Entwicklungsstellen (Amt 56)	3,00	
Aktivierende Leistungen (Amt 56)	86,00	1,00
Verwaltung (Amt 56)	21,00	0,50
IT (Amt 56)	2,50	
Heranziehung (Amt 50)	6,00	
Summe	205,00	1,50

Planstellen, die 2020 überwiegend drittfinanziert sind

Erläuterungen:

Amt 10 – Personal und Archiv

Für die Servicestelle Personal sind 7,8 Stellen vorgesehen. Die Stellen in der Servicestelle Personal werden durch Fallpauschalen der angeschlossenen Kommunen und Vereine, Gesellschaften etc. refinanziert. Da die Servicestelle Personal auch für den Kreis Warendorf selbst tätig wird, erfolgt die Erstattung zu ca. 60 % vom Kreis Warendorf und zu ca. 40 % von den Übrigen.

Im Archiv erfolgt die teilweise Refinanzierung aufgrund der Vereinbarungen mit den Kommunen (Führung der Archivbestände der Kommunen).

Amt 14 - Rechnungsprüfung

Der Kreis Warendorf übernimmt seit dem 01.01.2017 die Aufgaben der Rechnungsprüfung von der Stadt Warendorf. Die hierfür anfallenden Personalkosten werden vollständig von der Stadt Warendorf erstattet.

Amt 20 – Finanzbuchhaltung

Durch die Beschaffung und Installierung weiterer Radarmessgeräte (Blitzkonzept) mit entsprechenden Messungen kommt es vermehrt zu Vollstreckungsmaßnahmen in der Finanzbuchhaltung. Den Personalkosten der 0,5 Planstelle stehen die Mehreinnahmen durch Bußgelder gegenüber.

Amt 32 – Rettungsdienst, Leitstelle, Bußgeldstelle und Verkehrssicherung /-lenkung

Für die Mitarbeitenden im Rettungsdienst (90,0 Stellen) erfolgt eine Erstattung durch Gebühren. Anteilig werden auch die Personalkosten für das Personal in der Leitstelle (26 Stellen) erstattet.

Die Aufgaben in der Bußgeldstelle werden vollständig durch die Einnahmen aus den Bußgeldverfahren refinanziert.

Die Personalkosten in der Verkehrssicherung und –lenkung werden über Bußgelder refinanziert.

Amt 39 – Schlachthöfe

Die Vergütung der an den Schlachthöfen beschäftigten Fachassistentinnen und -assistenten und Fleischbeschauerärztinnen und -ärzten wird überwiegend durch Gebühren refinanziert.

Amt 40 – Geschäftsstelle der Schule für Musik, Kommunales Integrationszentrum

Der Kreis betreibt das Kommunale Integrationszentrum. Das Land fördert 3 Fachkraftstellen und eine 0,5 Verwaltungsassistenz.

Für die Mitarbeiterinnen (3 Stellen) in der Geschäftsstelle der Schule für Musik erfolgt eine pauschale Erstattung seitens der Musikschule i. H. v. rd. 100 T€.

Amt 50 – Verbraucherinsolvenzberatung, Schwerbehindertenrecht und Wohnberatung

Die Verbraucherinsolvenzberatung wird durch das Land NRW teilweise refinanziert. Insgesamt kann man hier von der Förderung einer Stelle ausgehen.

Für die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts erfolgt seitens des Landes eine Erstattung durch Pauschalen für 6,5 Stellen.

Im Bereich der Wohnberatung erfolgt für zwei Mitarbeiterinnen eine anteilige Erstattung seitens des Landes. Im Ergebnis wird eine halbe Stelle voll finanziert.

Amt 51 – Adoptionsvermittlungsstelle, Elterngeld, Netzwerke und Schulsozialarbeit

Die Städte Ahlen, Beckum und Oelde erstatten dem Kreis Warendorf anteilig für eine Mitarbeiterin Personalkosten für die Aufgaben der Adoptionsvermittlungsstelle. Da es sich hierbei um eine halbe Planstelle handelt, wird eine halbe Stelle in den Ansatz gebracht.

Im Aufgabenbereich „Elterngeld“ erhält der Kreis Warendorf vom Land eine Personalkostenerstattung durch Pauschalen für zwei Mitarbeitende. Die Sachgebietsleitung ist Landesbedienstete.

Aufgrund der Bundesinitiative „Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen“ wird eine Stelle durch das Land überwiegend finanziert.

Für die Umsetzung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes werden Bundesmittel zur Verfügung gestellt.

Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend ist für jede/n unbegleitete/n minderjährige/n Ausländer/in (UMA) eine Vormundschaft einzurichten. Die Kosten der hierfür eingerichteten Planstelle werden durch das Land NRW refinanziert (Pauschale: aktuell 3.933 € pro UMA).

Im Allgemeinen Sozialen Dienst ist eine Stelle eingerichtet, die sich um die Betreuung der UMA kümmert. Auch hier erfolgt eine Refinanzierung durch das Land (Pauschale: aktuell 3.933 € pro UMA).

Für die Abrechnung der Kostenerstattungen der UMA mit dem Land ist die wirtschaftliche Jugendhilfe personell zu verstärken. Die anteiligen Personalkosten werden ebenfalls durch das Land NRW refinanziert (Pauschale: aktuell 3.933 € pro UMA).

Nach derzeitigem Stand wird zum 01.08.2020 die Betriebliche Betreuung für Kinder unter 3 Jahren in Betrieb genommen. Der Betrieb läuft in Trägerschaft des Kreises Warendorf, so dass der Kreis Personal zur Verfügung stellen muss. Entsprechende Mittel wurden bereits mit Verabschiedung des Haushalts 2019 bereitgestellt. Neben einer Leitung (Stellenanteil: 1,0) ist nach den aktuellen Qualitätsstandards Betreuungspersonal im Umfang von 4,5 Stellen erforderlich. Die Stellen sind teilweise über die Elternbeiträge refinanziert.

Amt 56 – Grundsicherung

Die Stellen im Jobcenter werden durch den Bund refinanziert. Beim überwiegenden Teil der Stellen erfolgt die Erstattung im Rahmen einer Spitzabrechnung unter Abzug des kommunalen Finanzierungsanteils (15,2 %). Für die übrigen Stellen erfolgt eine Erstattung über Pauschalen.

Amt 61 – ÖPNV und Artenschutz

Eine Stelle aus dem Produkt ÖPNV ist drittfinanziert. Der Kreis Warendorf erhält hierfür Mittel aus der ÖPNV-Pauschale.

Durch die hohe Zahl von in Planung befindlichen bzw. beantragten Windenergieanlagen (WEA) ergibt sich ein erhöhter Bedarf bei der Unteren Naturschutzbehörde. Mit jeder bestehenden und neuen WEA sowie den vielfach vorgesehenen Repoweringmaßnahmen summieren sich langfristige Kontrollaufgaben für deren gesamte Laufzeiten von i. d. R. 20 Jahren. Die 0,5-Stelle ist durch erhöhte Gebühreneinnahmen teilweise refinanziert.

Amt 63 – Immissionsschutz und Bauaufsicht

Durch die Verwaltungsstrukturreform werden die Aufgaben des Immissionsschutzes seit dem 01.01.2008 durch den Kreis Warendorf wahrgenommen. Hierfür erhält der Kreis vom Land eine Kostenerstattung für 9,3 Stellen. Eine Stelle ist organisatorisch dem Amt für Umweltschutz zugeordnet und bearbeitet dort das Wasserrecht. Zudem wird eine Landesbeschäftigte mit einer ganzen Stelle gestellt.

Das Bauamt hält eine Stelle vor, um die unteren Bauaufsichtsbehörden zu unterstützen. Die Refinanzierung erfolgt im Rahmen einer Kostenerstattung.

Amt 66 – Überwachung von Kleinkläranlagen

Der Kreis übernimmt seit 2013 die Überwachung von Kleinkläranlagen für die Städte und Gemeinden. Die Finanzierung der Aufwendungen für zwei zusätzliche Stellen erfolgt größtenteils durch die Gebühreneinnahmen.

Die Pflege der Grünanlagen am Kreishaus erfolgt durch eigenes Personal. Die Mehrausgaben werden gedeckt durch Einsparungen bei der Vergabe von Aufträgen an Externe.

Breitbandbüro des Kreises Warendorf und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH

Der Kreis Warendorf hat das Ziel, eine flächendeckende Breitbandversorgung zu erreichen, die alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Schulen und institutionelle Anschlussnehmer erreicht. Dementsprechend sollen sämtliche Städte und Gemeinden mit ihren Stadt- und Ortsteilen in einen umfassenden NGA (Next Generation Access)-Ausbau einbezogen werden. Hierbei wird zukunftsorientiert gigabit-fähige Infrastruktur bis in die Gebäude – insbesondere in den Außenbereichen – errichtet und betrieben. Die Stelle des Breitbandkoordinators (zukünftig: Gigabitkoordinator) wird durch Zuwendungen des Landes NRW gefördert.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
höherer Dienst						
	B 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B 4	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B 2	3,00	0,00	3,00	3,00	
	A 16	5,00	0,00	4,00	4,00	
	A 15	10,00	0,00	11,00	11,00	
	A 14	14,00	0,00	18,50	16,17	
	A 13	6,00	0,00	4,00	4,00	
gehobener Dienst						
	A 13 S	11,00	0,00	11,00	8,54	
	A 12	32,00	0,00	28,00	25,65	
	A 11	54,50	0,00	64,00	60,21	
	A 10	45,00	0,00	43,00	40,23	
mittlerer Dienst						
	A 9 S	32,00	0,00	32,00	30,89	
	A 9 S+Zulage	4,00	0,00	4,50	4,80	
	A 8	9,50	0,00	12,00	10,11	
	A 7	9,00	0,00	6,00	6,34	
insgesamt		237,00	0,00	243,00	226,94	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	6,00	5,00	5,00	
14	10,50	8,00	8,66	
13	6,50	5,50	5,71	
12	29,00	24,00	22,90	
11	70,50	64,00	59,07	
10	17,50	20,50	19,44	
9 c	155,00	169,00	156,04	
9 b	29,00	26,50	23,33	
9 a	69,50	68,00	67,73	
8	32,50	29,00	28,03	
7	67,00	68,00	63,87	
6	88,50	83,00	85,23	
5	14,00	16,00	17,60	
2	3,50	3,50	3,64	
S18	2,00	2,00	2,00	
S17	6,00	5,00	5,00	
S15	4,00	4,00	3,97	
S14	35,50	35,50	37,57	
S12	15,50	16,00	16,86	
S9	1,00	0,00	0,00	
S8a	4,50	0,00	0,00	
N	67,00	68,00	65,01	
insgesamt	734,50	720,50	696,66	

Stellenübersicht**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

- Beamte -

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B / Besoldungsgruppen)							
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	Summe	Summe Vorjahr
0109	Büro des Landrats	1			1		3	5	5
	Summe	1			1		3	5	
	Summe Vorjahr	1			1		3		5

Stellenübersicht
Teil A:
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A / Besoldungsgruppen)											Summe	Summe Vorjahr
		Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes				Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes				Laufbahngruppe 1 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes				
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7		
0101	Personalangelegenheiten		0,53		1,00		2,50	3,00	8,50		2,00		17,53	18,53
0102	Organisation		0,22				1,00	3,50					4,72	4,72
0103	Zentrale Dienste	1,00	0,25	2,00			0,50	2,76	1,00	0,50			8,01	7,01
0104	Informationstechnik			1,00			3,00			1,00			5,00	5,00
0105	Rechnungsprüfung			1,00		1,00		2,50					4,50	4,50
0106	Finanzmanagement		0,90		0,95	0,65	1,00	1,00	1,10	1,50			7,10	8,20
0107	Immobilienmanagement			1,00					1,00				2,00	2,00
0108	Kreispolizeibehörde		1,00		1,00		2,00	1,00	3,00				8,00	8,00
0109	Büro des Landrats			1,00			1,00		2,00				4,00	3,50
0201	Statistik und Wahlen							0,24					0,24	0,24
0202	Ordnungsangelegenheiten	0,28		0,08			0,98	3,78	4,50	1,00	1,00		11,62	12,62
0203	Feuerschutz / Rettungsdienst / Katastrophenschutz	0,38		0,87		1,00	1,02	8,22	1,00	19,00			31,49	31,49
0204	Straßenverkehr	0,34		0,05			1,00	1,50	1,00	2,00	2,00	5,50	13,39	10,89
0206	Lebensmittelüberwachung	0,40	0,10	1,65			0,45						2,60	3,81
0207	Veterinärdienst	0,60	0,90	1,35			0,55				1,00		4,40	5,20
0301	Schulen					0,25						0,50	0,75	0,75
0302	Sonstige schulische Aufgaben					0,10				1,00			1,10	2,10
0401	Kultur- und Heimatpflege					0,60					0,50		1,10	1,10
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		0,26		0,40		0,10	0,98	0,38	0,78			2,90	3,71
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	1,00		1,00		1,00	0,40	5,50	14,50		0,50	1,00	24,90	22,90
0503	Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX		0,18		0,35			1,08	2,00	0,15	1,00		4,76	4,34

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A / Besoldungsgruppen)											Summe	Summe Vorjahr
		Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes				Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes				Laufbahngruppe 1 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes				
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7		
0504	Sonstige Soziale Leistungen		0,56		0,25		1,30	1,95	1,13	3,07	0,50		8,76	9,46
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes						0,05	1,00					1,05	1,05
0509	Soziale Leistungen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien		0,05		0,05		0,20	0,10	0,05	0,60			1,05	1,04
0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien		0,10					0,10					0,20	0,20
0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen		0,25		0,10			1,30	1,20	0,65			3,50	5,30
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		0,05		0,10			0,10	0,63				0,88	0,28
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen		0,25		0,15			0,35	0,98	0,75			2,48	2,61
0605	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung		0,30		0,60			0,05	0,15	1,00		2,00	4,10	4,15
0701	Gesundheitsdienste		1,00				0,95	0,50		0,50			2,95	3,94
0801	Sportförderung					0,05							0,05	0,05
0901	Räumliche Planung und Entwicklung		0,60	0,80			0,20	0,20					1,80	2,15
0902	Geoinformationen		1,00	1,00		2,00	2,00	2,00					8,00	9,00
1001	Bau- und Grundstücksordnung		1,00		1,00	3,00	7,00	7,00		1,50			20,50	20,51
1002	Wohnungsbauförderung		0,10		0,05	0,35		1,00	0,90				2,40	2,30
1003	Denkmalschutz und -pflege		0,01	0,05				0,05					0,11	0,11
1101	Abfallentsorgung	0,20		0,05			0,10			0,10			0,45	0,45
1201	Straßenbau und -unterhaltung	0,16		0,05		1,00	0,40	1,00		0,50			3,11	3,11
1202	ÖPNV		0,24					0,05					0,29	0,39
1301	Natur und Landschaft		0,01				1,80	0,65					2,46	3,35
1401	Gewässerschutz	0,48		0,15			0,30	2,00		0,30	1,00		4,23	4,23
1402	Bodenschutz	0,16		0,75			2,20			0,10			3,21	3,21
1403	Klimaschutz												0,00	0,00
1501	Tourismus		0,14	0,15				0,05					0,34	0,50
	Summe	5,00	10,00	14,00	6,00	11,00	32,00	54,50	45,00	36,00	9,50	9,00	232,00	
	Summe Vorjahr	4,00	11,00	18,50	4,00	11,00	28,00	64,00	43,00	36,50	12,00	6,00		238,00

Stellenübersicht
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte**

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Tariflich Beschäftigte															
		Entgeltgruppen															
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einf. D.	Summe	Summe Vorjahr
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	3	2		
0101	Personalangelegenheiten			0,14	1,00		2,00	3,00	1,50	3,00	0,50	4,00				15,14	14,19
0102	Organisation			0,78				0,50							1,28	1,28	
0103	Zentrale Dienste			0,08		1,00					2,00		4,50	2,00	9,58	9,08	
0104	Informationstechnik			1,00	7,00	2,00	2,00		4,00	1,00	3,50		0,50		21,00	19,00	
0105	Rechnungsprüfung				2,00										2,00	2,00	
0106	Finanzmanagement				1,00	2,00		1,00	1,00	10,00	0,50	1,40	2,50		19,40	18,40	
0107	Immobilienmanagement				1,00	3,00			3,00	0,50		11,50		1,50	20,50	20,45	
0108	Kreispolizeibehörde							1,00	2,50		1,00	0,50			5,00	5,00	
0109	Büro des Landrats				1,00	2,00	1,00	1,00			3,00				8,00	8,00	
0202	Ordnungsangelegenheiten				1,00	1,00		3,00		4,00	7,00	3,86	2,00	1,50	23,36	22,36	
0203	Rettungsdienst / Katastrophenschutz	1,00			1,00			3,00	2,00	1,50		1,14	16,00		25,64	21,14	
0204	Straßenverkehr				1,00		2,00	1,00	1,50	3,50	7,50	10,00	6,50	2,00	35,00	37,50	
0206	Lebensmittelüberwachung	1,00	0,25					1,00	7,00			1,65	0,50	1,00	12,40	10,20	
0207	Veterinärdienst		2,75									1,85	1,00		5,60	4,79	
0301	Schulen		0,20					1,17		0,05		10,00	0,50		11,92	12,00	
0302	Sonstige schulische Aufgaben		0,45	3,00		1,00	1,00	1,08		0,95		1,00	2,40	0,50	11,38	9,29	
0401	Kultur- und Heimatpflege		1,35	0,50				0,25		0,70		0,50	3,60	2,00	8,90	8,90	
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					0,70		1,17		0,75		0,13			2,74	3,95	
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II					20,50	4,00	131,00	1,00	1,00	2,50	8,50	10,50	0,50	179,50	189,00	
0503	Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX					1,05		0,12	0,50	1,50	0,50	0,08		0,50	4,25	3,59	
0504	Sonstige Soziale Leistungen					1,75	2,50	3,22		5,25	0,50	0,30			13,52	13,47	
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	0,10													0,10	0,15	

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Tariflich Beschäftigte															Summe	Summe Vorjahr
		Entgeltgruppen																
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einf. D.			
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	3	2			
0509	Soziale Leistungen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien						1,00			0,50	0,05						1,55	3,05
0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien									2,00		0,30					2,30	2,36
0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen					1,00		0,60			0,15	1,00					2,75	1,77
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche											0,10					0,10	0,62
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen							0,90		0,70	0,15	0,55					2,30	2,25
0605	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung					1,00				0,30	0,65	2,05					4,00	2,95
0701	Gesundheitsdienste	3,90	4,50	1,00		1,50				6,00		1,50	6,00	3,00			27,40	26,35
0801	Sportförderung									0,80							0,80	0,80
0901	Räumliche Planung und Entwicklung		0,05										0,10				0,15	0,25
0902	Geoinformationen				2,00	12,00	2,00		1,00	10,00	3,50	2,50	3,50				36,50	34,50
1001	Bau- und Grundstücksordnung				4,00	3,50		1,00	3,50	2,00		0,50	1,00	3,00			18,50	18,49
1002	Wohnungsbauförderung									0,50		0,10					0,60	0,60
1003	Denkmalschutz und -pflege		0,01														0,01	0,00
1101	Abfallentsorgung				0,50	1,00		0,10		1,00		0,10	0,10				2,80	2,85
1201	Straßenbau und -unterhaltung				2,00	2,00				3,00	0,50	1,08	24,10				32,68	29,71
1202	ÖPNV		0,01		1,00								0,03				1,04	1,08
1301	Natur und Landschaft		0,92			4,50				0,50			1,30				7,22	5,00
1401	Gewässerschutz				2,00	7,00		0,60	2,00	5,00		0,24	1,10				17,94	19,27
1402	Bodenschutz				0,50			0,30		1,00		0,08	0,20				2,08	2,18
1403	Klimaschutz					1,00											1,00	1,00
1501	Tourismus		0,01		1,00								0,08				1,09	1,18
	Summe	6,00	10,50	6,50	29,00	70,50	17,50	155,00	29,00	69,50	32,50	67,00	88,50	14,00	3,50		599,00	
	Summe Vorjahr	5,00	8,00	5,50	24,00	64,00	20,50	169,00	26,50	68,00	29,00	68,00	83,00	16,00	3,50			590,00

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								Summe Vorjahr
		Entgeltgruppen								
		gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Summe	
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 9a	S 8		
0302	Sonstige schulische Aufgaben		1,00			1,00			2,00	2,00
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII					0,08			0,08	2,00
0502	Grundsicherung	1,00							1,00	1,00
0503	Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX		0,20			1,00			1,20	0,00
0504	Sonstige soziale Leistungen		0,80			1,43			2,23	2,80
0508	Sonstige soziale Leistungen des Gesundheitsamtes				2,00				2,00	2,00
0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien		2,60	1,00		7,50			11,10	9,60
0602	Familienerg. Hilfen in besonderen Notlagen	0,70	0,20	2,40	15,20				18,50	17,70
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jug.	0,15			1,60				1,75	1,75
0604	Außerfamiliäre Hilfs- und Unterstützungsformen	0,15	1,10	0,60	7,70				9,55	8,55
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		0,10			2,00	1,00	4,50	7,60	3,60
0701	Gesundheitsdienste				9,00	2,50			11,50	11,50
	Summe	2,00	6,00	4,00	35,50	15,50	1,00	4,50	68,50	
	Summe Vorjahr	2,00	5,00	4,00	35,50	16,00	0,00	0,00		62,50

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst EG N -

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Tariflich Beschäftigte Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter		
		mittlerer Dienst	Summe	Summe Vorjahr
		N		
0203	Rettungsdienst / Katastrophenschutz	67,00	67,00	68,00
	Summe	67,00	67,00	
	Summe Vorjahr	68,00		68,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und
informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	13	12	
Auszubildende Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	4	4	
Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	0	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	12	10	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende Lebensmittelkontrolleur/in	Entgeltgruppe 6 TVöD-V	2	3	
Beamtenanwärter/in g.D. (nichttechnischer Dienst)	Anwärterbezüge	25	23	
Beamtenanwärter/in g.D. (bautechn. Dienst)	Anwärterbezüge	0	0	
Beamtenanwärter/in g.D. (umweltechnischer Dienst)	Anwärterbezüge	0	0	
Beamtenanwärter/in g.D. (vermessungstechn. Dienst)	Anwärterbezüge	2	0	
Beamtenanwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	12	13	
Verwaltungslehrgang II für Quereinsteigende	Anwärterbezüge	6	6	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	5	2	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und
informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Rettungssanitäter/in	Praktikantenvergütung	4	0	
Sozialpraktikant/in	Praktikantenvergütung	2	2	
Studienbegleitendes Praktikum (Trainee)	Praktikantenvergütung	2	2	
Freiwilligendienste	Taschengeld	3	3	
insgesamt		99	85	

Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Gigabit.WAF - Glasfaser / 5 G / Infrastruktur
Kurzbeschreibung	Stabstelle: Gigabit.WAF - Glasfaser / 5G / Infrastruktur (Breitbandbüro des Kreises Warendorf und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH) Koordination und Überwachung einer flächendeckenden Breitbandversorgung, Unterstützung bei den Netz- und Planungsarbeiten, Fördermittelbeantragung, Abrechnung und Controlling, Begleitung und Überwachung von Tiefbauarbeiten und Leitungsverlegung, Bauabnahmen, Beschwerdemanagement sowie Kommunikationsschnittstelle für projektbezogene Aufgaben.
Allgemeine Ziele	<p>Ziel ist der Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes im Kreis Warendorf, durch eine Versorgung der Gebiete, in denen ein privatwirtschaftlicher Glasfaserausbau nicht möglich ist.</p> <p>Ziel ist es, eine flächendeckende Breitbandversorgung zu erreichen, die alle unterversorgten Anschlüsse im Kreis Warendorf erreicht. Dementsprechend sollen sämtliche Städte und Gemeinden mit ihren Stadt- und Ortsteilen in einen umfassenden Glasfaserausbau der Weißen Flecken einbezogen werden. Hierbei wird zukunftsorientiert Glasfaser-Infrastruktur bis in die Gebäude errichtet und betrieben werden, sodass offene (open access) Gigabitnetze entstehen.</p> <p>Darauf aufbauende Ziele werden die Versorgung von heute noch als ausreichend versorgten Anschlüssen sein, die nicht über eine durchgängige Gigabit-Infrastruktur verfügen. Erwartet werden weitere Förderprogramme, mit denen der Ausbau dieser Grauen Flecken unterstützt werden kann.</p> <p>Ein weiteres Ziel ist die frühzeitige Antizipation der Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer flächendeckenden 5G-Mobilfunkversorgung und deren Umsetzung.</p>
Wirk.-orient. Ziele	Der Glasfaserausbau in den aktuellen Fördergebieten im Rahmen des Bundesförderprogramms Breitband soll im Rahmen der mit den Telekommunikationsunternehmen geschlossenen vertraglichen Grundlagen innerhalb der vereinbarten Fristen erfolgen. Die Umsetzung soll kontinuierlich im Zeitraum Januar 2020 – Dezember 2023 erfolgen. Nachweisbare Ziele sind die Zahl der Anschlüsse, erstellte Tiefbaukilometer und die Längen verlegter Leerrohre und Glasfaserkabel.
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Gewerbetreibende, Schulen, institutionelle Nachfrager

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Prozentzahl der versorgten Anschlüsse	neue Kennzahl	neue Kennzahl	22
Prozentzahl der erstellten Tiefbau-Kilometer	neue Kennzahl	neue Kennzahl	22
Prozentzahl der verlegten Leerrohre-Kilometer	neue Kennzahl	neue Kennzahl	22
Prozentzahl der verlegten Glasfaserkabel	neue Kennzahl	neue Kennzahl	22
Kennzahlen Leistungsumfang			
Anzahlen versorgter Anschlüsse	neue Kennzahl	neue Kennzahl	3.340
Tiefbau (in km)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	567
Leerohre (in km)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	909
Glasfaser (in km)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	1.586

Produktbeschreibung Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	0,00	2,00
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	0,00	2,00

Hinweis zum Stellenplan:

Die Stabsstelle „Gigabit.WAF - Glasfaser / 5G / Infrastruktur“ (Breitbandbüro des Kreises Warendorf und der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH) wird mit zwei unbefristeten Vollzeitstellen (Koordinator, Bauingenieur) und einer befristeten Vollzeitstelle (Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit) besetzt.

Teilergebnisplan Produkt 120120 Glasfaserausbau

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	65.000	70.000	70.000	17.500
10	= Ordentliche Erträge	0	0	65.000	70.000	70.000	17.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0	0	-205.000	-200.000	-200.000	-252.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0	0	-205.000	-200.000	-200.000	-252.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	-205.000	-200.000	-200.000	-252.500
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	0	0	-205.000	-200.000	-200.000	-252.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120120 Glasfaserausbau

zu Nr. 02

Veranschlagt sind Zuwendungen für den Breitbandkoordinator i. H. v. 65.000 € (Vorjahr: 50.000 €). Diese Zuwendungen waren zuvor im Produkt 120110 veranschlagt.

zu Nr. 13

In Zusammenarbeit mit der gfw beteiligt sich der Kreis an dem Bundesprogramm "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland". Die Kosten i. H. v. 40.000 € (wie Vorjahr) entstehen für die externen Beratungs- und Planungsleistungen zur Unterstützung der Kommunen im Kreis Warendorf bei dem Projekt Breitbandversorgung.