

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000.065	3.261.980	2.198.600	1.967.600	1.967.600	1.967.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.702	99.500	111.000	111.000	111.000	111.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.209	374.050	385.220	385.220	396.220	396.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959.534	1.892.851	1.497.092	1.466.242	1.470.442	1.474.642
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.302.721	1.167.426	1.196.923	1.211.797	1.226.968	1.242.442
10	= Ordentliche Erträge	6.740.230	6.795.807	5.388.835	5.141.859	5.172.230	5.191.904
11	- Personalaufwendungen	-13.921.224	-14.094.212	-15.591.138	-15.901.963	-16.219.007	-16.542.389
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.261.859	-1.376.827	-1.539.271	-1.570.061	-1.601.462	-1.633.489
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.031.069	-7.877.540	-6.105.649	-4.633.049	-4.657.417	-4.682.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.096.155	-3.240.200	-3.446.350	-3.446.350	-3.446.350	-3.446.350
15	- Transferaufwendungen	-2.944.186	-2.747.280	-3.449.280	-3.539.500	-3.539.500	-3.539.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.202.995	-5.882.695	-6.934.190	-6.528.690	-6.518.590	-6.520.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.457.488	-35.218.754	-37.065.878	-35.619.613	-35.982.326	-36.364.778
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.717.257	-28.422.947	-31.677.043	-30.477.754	-30.810.096	-31.172.874
19	+ Finanzerträge	652.229	628.724	635.339	635.821	635.902	637.334
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	652.229	628.724	635.339	635.821	635.902	637.334
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-24.065.029	-27.794.223	-31.041.704	-29.841.933	-30.174.194	-30.535.540
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.065.029	-27.794.223	-31.041.704	-29.841.933	-30.174.194	-30.535.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.080.002	4.210.201	4.400.403	4.400.403	4.400.403	4.400.403
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-923.987	-848.829	-871.854	-871.854	-871.854	-871.854
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-20.909.013	-24.432.851	-27.513.155	-26.313.384	-26.645.645	-27.006.991

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 19,70 (18,70)
- gehobener Dienst: 86,76 (87,83)
- mittlerer Dienst: 61,02 (57,99)
- einfacher Dienst: 1,64 (1,52)
- **Summe: 169,12 (166,04)**

Zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes wird ein Ingenieur bis zum Jahresende 2020 in Vollzeit für den Kreis Warendorf tätig.

Am 01.01.2019 ist das neue Teilhabechancengesetz (THCG) in Kraft getreten. Es beschreibt ein neues Regelinstrument im Sozialgesetzbuch II (§16i SGB II -Eingliederung von Langzeitarbeitslosen) und erweitert ein bereits bestehendes (§16e SGB II - Teilhabe am Arbeitsmarkt). Erstmals müssen die regulär geförderten Arbeitsplätze nicht ausschließlich wettbewerbsneutral, zusätzlich und gemeinnützig sein. Das neue Regelinstrument zur sozialen Teilhabe ist ein Paradigmenwechsel in der Politik zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit.

Auch der Kreis Warendorf möchte Langzeitarbeitslosen die Möglichkeit bieten, wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und hat deshalb insgesamt sieben Personen zum 01.07.2019 für die Dauer von zwei Jahren eingestellt. Sechs Personen sind im Jobcenter tätig, eine Person im Haupt- und Personalamt. Die Personalkosten werden im PB 01 verbucht. Hierfür erfolgt eine Erstattung seitens des Bundes.

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.526	15.500	63.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.694	99.500	111.000	111.000	111.000	111.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.894	374.050	385.220	385.220	396.220	396.220
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.939.116	1.892.851	1.497.092	1.466.242	1.470.442	1.474.642
07	+ Sonstige Einzahlungen	887.701	415.550	453.250	453.250	453.250	453.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	892.372	628.724	635.339	635.821	635.902	637.334
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.226.303	3.426.175	3.144.901	3.051.533	3.066.814	3.072.446
10	- Personalauszahlungen	-10.855.634	-11.454.609	-12.714.310	-12.968.601	-13.227.979	-13.492.539
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.154.331	-1.370.461	-1.529.998	-1.560.601	-1.591.812	-1.623.646
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-4.941.619	-7.877.540	-6.105.649	-4.633.049	-4.657.417	-4.682.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.975	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.730.589	-2.747.280	-3.449.280	-3.539.500	-3.539.500	-3.539.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.978.253	-5.291.145	-6.247.690	-5.842.190	-5.832.090	-5.834.490
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-24.656.452	-28.741.035	-30.046.927	-28.543.941	-28.848.798	-29.172.235
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.430.149	-25.314.860	-26.902.026	-25.492.408	-25.781.984	-26.099.789
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575.162	5.985.000	5.495.600	1.750.700	878.000	689.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	477.862	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.611	34.149	34.149	204.149	34.149	34.149
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.635	6.019.149	5.529.749	1.954.849	912.149	723.149
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-490.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.302.977	-9.825.000	-9.280.000	-3.220.000	-1.150.000	-100.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.311.484	-1.409.100	-1.835.000	-1.483.000	-537.500	-327.500
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000.000	-3.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-220	-225.000	-130.000	-279.674	-279.674	-279.674
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.614.681	-14.949.100	-16.245.000	-7.982.674	-4.967.174	-3.707.174
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.536.046	-8.929.951	-10.715.251	-6.027.825	-4.055.025	-2.984.025
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-22.966.195	-34.244.811	-37.617.277	-31.520.233	-29.837.009	-29.083.814

Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.761	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.363	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.181	899.560	462.799	462.799	462.799	462.799
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.781.599	866.876	888.673	903.547	918.718	934.192
10	= Ordentliche Erträge	2.886.904	1.788.436	1.374.472	1.389.346	1.404.517	1.419.991
11	- Personalaufwendungen	-3.943.797	-4.192.631	-4.929.068	-5.026.649	-5.126.184	-5.227.708
12	- Versorgungsaufwendungen	-339.153	-382.922	-483.876	-493.552	-503.422	-513.489
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145.510	-144.250	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92	0	-250	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	-81.686	-84.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.989	-578.495	-641.320	-641.320	-641.320	-641.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.908.228	-5.382.298	-6.298.514	-6.405.771	-6.515.176	-6.626.767
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.021.324	-3.593.862	-4.924.042	-5.016.425	-5.110.659	-5.206.776
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.021.324	-3.593.862	-4.924.042	-5.016.425	-5.110.659	-5.206.776
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.021.324	-3.593.862	-4.924.042	-5.016.425	-5.110.659	-5.206.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.223	657.528	693.457	693.457	693.457	693.457
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-385.643	-332.859	-335.609	-335.609	-335.609	-335.609
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.742.743	-3.269.193	-4.566.194	-4.658.577	-4.752.811	-4.848.928

Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.761	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.469	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.084.181	899.560	462.799	462.799	462.799	462.799
07	+ Sonstige Einzahlungen	621.883	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.727.294	1.036.560	630.799	630.799	630.799	630.799
10	- Personalauszahlungen	-2.628.903	-2.829.655	-3.440.510	-3.509.320	-3.579.508	-3.651.098
11	- Versorgungsauszahlungen	-310.496	-381.151	-480.961	-490.579	-500.390	-510.397
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-105.238	-144.250	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
14	- Transferauszahlungen	-68.089	-84.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-434.762	-578.495	-641.320	-641.320	-641.320	-641.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.547.489	-4.017.551	-4.806.791	-4.885.219	-4.965.218	-5.046.815
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.820.194	-2.980.991	-4.175.992	-4.254.420	-4.334.419	-4.416.016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.600	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.763	-2.400	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.763	-2.400	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	14.837	-2.400	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.805.358	-2.983.391	-4.175.992	-4.254.420	-4.334.419	-4.416.016

Investitionen Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
15.10.001 Betriebs- und Geschäftsausst. Kantine	-1.763,16	0	0	0	0	0	-1.763
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.763,16	0	0	0	0	0	-1.763
18.10.001 Beschaffung von Defibrillatoren	16.600,00	0	0	0	0	0	16.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.600,00	0	0	0	0	0	16.600
19.10.000 Beschaffung von Roll-Ups für Ausbildungsberufe	0,00	-2.400	0	0	0	0	-2.400
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.400	0	0	0	0	-2.400
Summe	14.836,84	-2.400	0	0	0	0	12.437

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausst. Kantine

Inv. 15.10.001

Altersbedingt ist der Austausch von mehreren Gerätschaften wie z. B. einem Kühlschrank (ca. 6.000 €) erforderlich.

Beschaffung von Defibrillatoren

Inv. Nr. 18.10.001

Die Defibrillatoren wurden im Jahr 2019 beschafft.

Beschaffung von Roll-Ups für Ausbildungsberufe

Inv. Nr. 19.10.000

Die Roll-Ups wurden im Jahr 2019 beschafft.

Produktbeschreibung Produkt 010110 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Haupt- und Personalamt
Kurzbeschreibung	Personalangelegenheiten (die nicht von der Servicestelle Personal erfasst sind) der Beamtinnen und Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten für den Kreis Warendorf (wie z.B. Einstellungen, Entlassungen, Kündigungen, Abmahnungen, Disziplinarangelegenheiten, Beförderungen, Höhergruppierungen etc.); sowie für die Schule für Musik im Kreis Warendorf, GfW, Haus Nottbeck GmbH; soziale Betreuung des Personals; Ehrungen; Schwerbehindertenangelegenheiten; Gehaltsvorschüsse
Allgemeine Ziele	Effektive und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in allen Bereichen der Verwaltung durch die Gewinnung / Verwendung des Personals
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Kreisordnung, Haushaltsrechtliche Vorschriften, Öffentliches Dienstrecht, Arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bereits bestehenden Beschäftigungsverhältnissen, externe Bewerberinnen und Bewerber

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
beteiligungspflichtige Personalmaßnahmen	704	700	700
Personaleinstellungen (ohne Auszubildende)	102	90	90
Umsetzungen	82	90	90
Stellenausschreibungen (extern oder intern)	71	60	60
% der freiwerdenden Stellen, die erst nach mindestens dreimonatiger Vakanz wiederbesetzt werden	36,4 %	20 %	33 %
Durchschnittliche Dauer der Stellenvakanzen	3 Monate	2 Monate	3 Monate

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	1,41	1,41
Stellen gehobener Dienst	12,35	12,35
Stellen mittlerer Dienst	8,51	8,64
Summe	22,27	22,40

Teilergebnisplan Produkt 010110 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.638	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.926	899.560	462.799	462.799	462.799	462.799
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.769.057	866.876	888.673	903.547	918.718	934.192
10	= Ordentliche Erträge	2.871.621	1.786.436	1.371.472	1.386.346	1.401.517	1.416.991
11	- Personalaufwendungen	-3.196.876	-3.387.651	-4.107.818	-4.188.976	-4.271.755	-4.356.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-268.573	-301.904	-401.448	-409.476	-417.665	-426.018
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.910	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92	0	-250	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	-13.597	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.120	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.722.168	-3.872.555	-4.702.516	-4.791.702	-4.882.670	-4.975.458
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-850.548	-2.086.119	-3.331.044	-3.405.356	-3.481.153	-3.558.467
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-850.548	-2.086.119	-3.331.044	-3.405.356	-3.481.153	-3.558.467
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-850.548	-2.086.119	-3.331.044	-3.405.356	-3.481.153	-3.558.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.485	558.887	596.722	596.722	596.722	596.722
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-384.205	-329.469	-331.869	-331.869	-331.869	-331.869
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-661.267	-1.856.701	-3.066.191	-3.140.503	-3.216.300	-3.293.614

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010110 Personalangelegenheiten

zu Nr. 05

Zum 01.12.2017 wurde mit der RVM ein Vertrag zur Einführung des Jobtickets geschlossen. Aufgrund dieser Vereinbarung besteht die Möglichkeit, den Beschäftigten vergünstigte Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr zur Verfügung zu stellen. Zurzeit beziehen insgesamt 17 Personen das JobTicket beim Kreis Warendorf. Die Entgelte für das JobTicket zahlt zunächst der Kreis Warendorf (vgl. Position 16). Die Erstattung durch die Beschäftigten erfolgt im Rahmen der monatlichen Gehaltszahlungen.

zu Nr. 06

Für die Durchführung der Aufgaben der Versorgungsverwaltung nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz erwartet der Kreis die Erstattung von Personalkosten in Höhe von 225.720 € (Vorjahr: 174.980 €). Zudem erhält der Kreis Personalkostenerstattungen gem. § 16 i SGB II zur Förderung von Teilhabe von Beschäftigten am Arbeitsmarkt (227.079 €, Vorjahr: 0 €). Hinzu kommen Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen und von übrigen Bereichen. Die Erstattung von Personalkosten für die Durchführung der Aufgaben der Versorgungsverwaltung nach dem Schwerbehindertengesetz und nach dem Gesetz zur Kommunalisierung der Aufgaben des Umweltrechtes 717.216 € (Vorjahr: 684.467 €) waren bis 2019 im Produkt 010110 (Personalangelegenheiten) veranschlagt und werden nun den Produkten 050320 (402.076 €; Vorjahr: 369.326 €), 100115 (246.190 €; wie Vorjahr) und 140120 (68.950 €; wie Vorjahr) zugeordnet.

zu Nr. 07

Enthalten sind im Ansatz 2020 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung aus der Rückstellung Altersteilzeit i. H. v. 499.775 € (Vorjahr: 537.683 €), sowie für das Mutterschaftsgeld in Höhe von 145.000 € (Vorjahr: 115.000 €). Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 11

In der Position Personalaufwendungen waren bisher Zuführungen zu Rückstellungen "Versorgungslasten VLVG/§ 107 BeamtVG" enthalten. Ab dem 01.07.2016 gilt die neue gesetzliche Regelung des § 101 LBeamtVG. Diese Regelung sieht vor, dass für alle Fälle, für die der Versorgungsfall noch nicht eingetreten ist, anstelle der Erstattung eine Abfindung an den berechtigten Dienstherren zu zahlen ist. Für die bestehenden Versorgungsfälle trifft diese Regelung nicht zu. Für das Jahr 2020 wird hierfür eine Zuführung i. H. v. 50.000 € veranschlagt.

zu Nr. 13

Kostenerstattung für die Bearbeitung der Beihilfen kvw (85.000 €, Vorjahr: 75.000 €).

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010110 Personalangelegenheiten

zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Fortbildungen sowie Reisekosten für Aus- und Fortbildung (2.500 €, wie Vorjahr)
- Personalnebenaufwendungen (10.200 €, wie Vorjahr)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen (95.000 €, wie Vorjahr)

[Zum 01.12.2017 wurde mit der RVM ein Vertrag zur Einführung des JobTickets geschlossen. Aufgrund dieser Vereinbarung besteht die Möglichkeit, den Beschäftigten vergünstigte Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr zur Verfügung zu stellen, ohne dass es einen Zuschuss von Seiten der Kreisverwaltung gibt. Zurzeit beziehen insgesamt 17 Personen das JobTicket beim Kreis Warendorf. Die Entgelte für das JobTicket zahlt zunächst der Kreis Warendorf. Für 2020 wird mit einem Aufwand in Höhe von 20.000 € wie im Vorjahr für das Jobticket gerechnet.]

- Beitrag für den Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. (300 €, wie Vorjahr)

Die Geschäftsaufwendungen für Aus- und Fortbildung waren bis 2017 im Produkt 010110 (Personalangelegenheiten) veranschlagt und werden nun dem Produkt 010130 (Personalentwicklung) zugeordnet.

zu Nr. 27

Erstattung von Personalaufwendungen durch die Servicestelle Personal für das vom Kreis Warendorf in der Servicestelle Personal tätige Personal. Außerdem sind Erstattungen von Personalaufwand wegen Leistungen für das Jobcenter enthalten (160.000 €).

zu Nr. 28

Angesetzt sind die Fallpauschalen, die der Kreis Warendorf an die Servicestelle Personal zahlt.

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 5.971 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 010120 Personalrat

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Personalrat
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz
Zielgruppen	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Sitzungen im Jahr	41	40	40
Anzahl der Tagesordnungspunkte aller Sitzungen im Jahr	1.258	1.200	1.200
Anzahl der Arbeitsgruppen / Projekte in denen der Personalrat mitwirkt	9	11	11
Anzahl der Schulungen der Personalratsmitglieder	15	22	22
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020	
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00	
Stellen gehobener Dienst	3,00	3,00	
Stellen mittlerer Dienst	0,65	0,70	
Summe	3,65	3,70	

Teilergebnisplan Produkt 010120 Personalrat

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.070	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.070	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-281.524	-266.494	-281.966	-287.605	-293.358	-299.225
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.262	-26.822	-27.895	-28.452	-29.021	-29.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.805	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.590	-310.216	-326.761	-332.957	-339.279	-345.725
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-315.521	-310.216	-326.761	-332.957	-339.279	-345.725
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-315.521	-310.216	-326.761	-332.957	-339.279	-345.725
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-315.521	-310.216	-326.761	-332.957	-339.279	-345.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.853	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438	-1.273	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-269.106	-266.489	-278.036	-284.232	-290.554	-297.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010120 Personalrat

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Mittel für Fortbildungen (9.000 €, wie Vorjahr), allgemeine Geschäftsaufwendungen (5.000 €, Vorjahr: 4.500 €), Reisekosten für Aus- und Fortbildung (900 €, wie Vorjahr) und Reisekosten für Dienstreisen (2.000 €, Vorjahr: 2.500 €).

zu Nr. 27

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.275 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 010130 Personalentwicklung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Haupt- und Personalamt
Kurzbeschreibung	<p>Personalentwicklung ist auf der Grundlage der Erhebung der Personalstrukturdaten die Systematisierung und Abstimmung der Prozesse, die mit der Personalgewinnung, der Ausbildung, der Fort- und Weiterbildung, der individuellen und berufsbezogenen Förderung, dem Gesundheitsmanagement, der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf sowie den Rahmenbedingungen für Führung und Zusammenarbeit zu tun haben.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbildung, Qualifizierung und Förderung der Beschäftigten, um die Aufgabenwahrnehmung weiterhin auf hohem Niveau zu gewährleisten - Personalgewinnung, -entwicklung und -bindung, um den Erfordernissen des demographischen Wandels entgegen zu wirken - Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz zur Erhaltung der hohen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Förderung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterzufriedenheit
Allgemeine Ziele	Anpassung von Beschäftigtenpotenzial und Aufgabenstruktur, Ausrichtung der Personalgewinnung und -entwicklung auf die Erfordernisse des demographischen Wandels, Gesundheitsförderung, Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf
Auftragsgrundlage	Innere Verwaltung
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bereits bestehenden Beschäftigungsverhältnissen; Schülerinnen und Schüler sowie Studierende für die Gewinnung als Auszubildende; externe Bewerberinnen und Bewerber

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Auszubildenden / Anwärter/-innen zum 01.09 / davon neu eingestellt	63 / 22	88 / 35	92 / 36
Interne Weiterbildungen (z. B. Verwaltungslehrgänge, Qualifizierungsaufstiege, Notfallsanitäter etc.) -	37	42	40
Gesamtzahl der teilnehmenden Personen im Jahresverlauf			
Fortbildungsveranstaltungen (intern) - teilnehmende Personen	498 *)	700	650
Fortbildungsveranstaltungen (extern) - teilnehmende Personen	777	900	850
Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung	20 **)	10	20
Telearbeit (Zahl der Telearbeitsplätze gesamt)	73 ***)	130	200

Erläuterungen	<p>*) einige Fortbildungen aus dem hausinternen Fortbildungsprogramm 2018 konnten aufgrund der Termine der Dozenten erst in 2019 durchgeführt werden.</p> <p>**) Erhöhtes Angebot durch Kooperationen mit der Stadt Warendorf, dem Amtsgericht und dem Finanzamt</p> <p>***) die Anpassung der DV Telearbeit im Dezember 2017 führte zu einem erheblichen Anstieg der Telearbeitsplätze.</p>
----------------------	--

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	0,26	0,26
Stellen gehobener Dienst	6,78	6,73
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	7,04	6,99

Teilergebnisplan Produkt 010130 Personalentwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.761	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.473	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.214	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-465.397	-538.486	-539.284	-550.068	-561.071	-572.293
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.318	-54.196	-54.533	-55.624	-56.736	-57.871
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.600	-69.250	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
15	- Transferaufwendungen	-68.089	-84.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.064	-453.595	-516.420	-516.420	-516.420	-516.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-867.469	-1.199.527	-1.269.237	-1.281.112	-1.293.227	-1.305.584
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-855.255	-1.197.527	-1.266.237	-1.278.112	-1.290.227	-1.302.584
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-855.255	-1.197.527	-1.266.237	-1.278.112	-1.290.227	-1.302.584
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-855.255	-1.197.527	-1.266.237	-1.278.112	-1.290.227	-1.302.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.885	53.641	46.735	46.735	46.735	46.735
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.117	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-812.370	-1.146.003	-1.221.967	-1.233.842	-1.245.957	-1.258.314

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010130 Personalentwicklung

zu Nr. 04

Elternbeiträge Ferienspieltage 3.000 € (Vorjahr: 2.000 €).

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Der Betrag i. H. v. 73.000 € (Vorjahr: 69.250 €) setzt sich zusammen aus:

a) dem Aufwand für den betriebsärztlichen Dienst: 45.350 € (Vorjahr: 42.950 €) und

b) den Kosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit: 27.650 € (Vorjahr: 26.300 €).

Die Erhöhung zu a) ergibt sich durch die gestiegene Beschäftigtenzahl sowie die Aktualisierung der betriebsspezifischen Betreuungszeiten.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben haben sich die Untersuchungsintervalle verkürzt, was zu einer Erhöhung der betriebsspezifischen Betreuung geführt hat.

In den allg. Geschäftsausgaben (vgl. Nr. 16) werden für den Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes weitere 42.800 € veranschlagt, so dass sich die Gesamtausgaben für den Arbeits- und Gesundheitsschutz und die betriebliche Gesundheitsförderung auf 115.800 € (Vorjahr: 107.425 €) belaufen.

zu Nr. 15

Veranschlagt ist die Umlage für das Studieninstitut Westfalen-Lippe: 35.000 € (Vorjahr: 33.000 €), hier entfällt auch für 2020 die allgemeine Verbandsumlage, allerdings wird die Versorgungsumlage wieder erhoben.

Des Weiteren sind die Umlagen des Studieninstituts Hellweg-Sauerland: 38.000 € (wie Vorjahr) sowie der Westfälischen Wirtschafts- und Verwaltungsakademie (VWA) Münster: 13.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010130 Personalentwicklung

zu Nr. 16

Enthalten sind die Kosten für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten:

- Verwaltungslehrgänge und Ausbildungskosten (Lehrgangskosten): 314.200 € (Vorjahr: 265.000 €), davon Reisekosten: 75.000 € (Vorjahr: 50.500 €). Für das Einstellungsjahr 2020 ist die Einführung des Azubi-Tickets-NRW geplant.
- Fortbildungen des hausinternen Fortbildungsprogramms (für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Auszubildende) sowie Fortbildungen im Bereich des Produktes "Personalentwicklung" 42.300 € (Vorjahr: 37.000 €).
- Führungskräfte- bzw. Führungsnachwuchskräfteentwicklung: 54.000 € (Vorjahr: 60.000 €).

Zu einer Steigerung der Kosten im Vergleich zum Vorjahr führt die Erhöhung der Einstellungszahlen von Auszubildenden (z. B. Brandmeisteranwärter/in und duales Studium Soziale Arbeit). Der Bereich der Führungskräfte- bzw. Führungsnachwuchskräfteentwicklung soll weiter intensiviert werden und es ist die Fortführung des Führungskräfte-Feedback-Systems mit externer Begleitung geplant.

Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen für den Bereich Ausbildung/Personalentwicklung belaufen sich auf 63.120 € (Vorjahr: 53.420 €).

Wie im Vorjahr sind die Kosten vor allem vorgesehen für Ausbildungsmittel 820 € (wie Vorjahr), Stellenausschreibungen 12.800 € (Vorjahr: 13.700 €), Eignungstests 11.000 € (Vorjahr 10.000 €), die Teilnahme an Messen 700 € (Vorjahr 3.700 €) und interne Aktionstage wie beispielsweise die Kinderferienspieltage 8.000 € (Vorjahr 5.000 €) oder den Ausbilderworkshop 8.900 € (Vorjahr 20.700 €, da die SummerSchool für Auszubildende nur alle zwei Jahre stattfindet). Eine Erhöhung der Kosten ergibt sich vor allem im Bereich des Ausbildungsmarketings 20.900 € (Vorjahr 4.500 €). Aufgrund des demografischen Wandels und dem damit einhergehenden Kampf um die besten Talente setzt die Kreisverwaltung für 2020 auf eine Plakataktion (2.500 €), die Durchführung eines Azubi-Info-Treffs sowie die Anschaffung von Give-aways (3.000 €) und die Aktualisierung und Veröffentlichung der aktuellen Film- und Fotokampagne (11.900 €). Zudem ist die Beteiligung an einer interkommunalen Imagekampagne vom Landkreistag NRW und dem Städte- und Gemeindebund NRW für den öffentlichen Dienst kalkuliert (3.500 €).

Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz belaufen sich auf 42.800 € (Vorjahr: 38.175 €).

Die veranschlagten Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

- Sachkosten Betriebsmedizin, z. B. Impfstoffe Labor etc. (10.000 €)
- Bedarfsanmeldung der Amtsleitungen im Rahmen der Pflichtenübertragung (6.800 €)
- Arbeitsschutzmaßnahmen und Beschaffungen, die zentral durch das Amt 10 organisiert werden, wie z. B. Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Gripeschutzimpfung, Erste-Hilfe-Materialien, Desinfektionsmittel etc. (8.500 €)
- Maßnahmen der Gesundheitsförderung [5 € pro Beschäftigten] sowie zusätzliche Aktionstage (10.000 €)
- Kursangebote im Rahmen der Gesundheitsfürsorge (7.500 €)

zu Nr. 27

Erstattung von Personalaufwendungen durch die Servicestelle Personal für das vom Kreis Warendorf in der Servicestelle Personal tätige Personal.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.465 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Organisation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.753	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.753	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-421.623	-448.638	-505.990	-516.111	-526.432	-536.959
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.681	-45.153	-50.059	-51.060	-52.081	-53.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.310	-13.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.614	-506.891	-569.049	-580.171	-591.513	-603.082
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-460.861	-506.891	-569.049	-580.171	-591.513	-603.082
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-460.861	-506.891	-569.049	-580.171	-591.513	-603.082
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-460.861	-506.891	-569.049	-580.171	-591.513	-603.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.338	81.418	102.571	102.571	102.571	102.571
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.948	-2.017	-1.723	-1.723	-1.723	-1.723
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-371.471	-427.490	-468.201	-479.323	-490.665	-502.234

Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Organisation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-306.765	-349.741	-389.146	-396.930	-404.868	-412.964
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.807	-44.944	-49.757	-50.752	-51.767	-52.803
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.177	-13.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-344.749	-407.785	-451.903	-460.682	-469.635	-478.767
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-344.749	-407.785	-451.903	-460.682	-469.635	-478.767
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-344.749	-407.785	-451.903	-460.682	-469.635	-478.767

Produktbeschreibung Produkt 010210 Organisation

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Haupt- und Personalamt		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information der Fachämter in allen Angelegenheiten der Aufbau- und Ablauforganisation - Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen - organisatorische Begleitung und Moderation von Projekten - Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltungsabläufe - Abbildung von Geschäftsprozessen - Stellenbedarfsbemessung - Abwicklung des Ideenmanagements (Behördliches Vorschlagswesen) 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation - kompetentes Beratungs- und Unterstützungsangebot für Verwaltungsleitung und Fachämter - sachgerechte Stellenbemessung 		
Wirk.-orientierte Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung effektiver und effizienter Geschäftsprozesse - Erhaltung von Fach- und Erfahrungswissen bei Personalfluktuaton durch Aufnahme der wesentlichen Geschäftsprozesse 		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung, Kreisordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Richtlinie für das Ideenmanagement beim Kreis Warendorf sowie interne Dienstanweisungen		
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Ämter der Kreisverwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der erstellten Prozessmodelle	15	15	15
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Durchgeführte Organisationsmaßnahmen	48	50	50
Vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements (Behördliches Vorschlagswesen)	29	30	30
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020	
Stellen höherer Dienst	0,95	0,95	
Stellen gehobener Dienst	5,37	5,30	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	6,32	6,25	

Teilergebnisplan Produkt 010210 Organisation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.753	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.753	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-421.623	-448.638	-505.990	-516.111	-526.432	-536.959
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.681	-45.153	-50.059	-51.060	-52.081	-53.123
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.310	-13.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.614	-506.891	-569.049	-580.171	-591.513	-603.082
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-460.861	-506.891	-569.049	-580.171	-591.513	-603.082
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-460.861	-506.891	-569.049	-580.171	-591.513	-603.082
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-460.861	-506.891	-569.049	-580.171	-591.513	-603.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.338	81.418	102.571	102.571	102.571	102.571
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.948	-2.017	-1.723	-1.723	-1.723	-1.723
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-371.471	-427.490	-468.201	-479.323	-490.665	-502.234

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010210 Organisation

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 16

Es werden Aufwendungen für externe Beratungsleistungen 10.000 € (wie Vorjahr) und für Fortbildungen einschließlich Reisekosten für Aus- und Fortbildung 2.750 € (Vorjahr 2.900 €) sowie Reisekosten für Dienstreisen 250 € (Vorjahr: 200 €) erwartet.

zu Nr. 27

Erstattung von Personalaufwendungen durch die Servicestelle Personal für das vom Kreis Warendorf in der Servicestelle Personal tätige Personal. Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter veranschlagt (48.000 €).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.723 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.259	13.500	41.600	9.600	9.600	9.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.834	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.851	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.893	374.140	413.260	413.260	413.260	413.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.522	9.000	21.700	21.700	21.700	21.700
10	= Ordentliche Erträge	409.358	412.140	493.060	461.060	461.060	461.060
11	- Personalaufwendungen	-1.440.302	-1.306.675	-1.391.230	-1.419.053	-1.447.434	-1.476.384
12	- Versorgungsaufwendungen	-123.216	-131.511	-137.637	-140.391	-143.199	-146.062
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.207	-116.390	-115.890	-121.390	-126.890	-132.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.983	-103.206	-78.506	-78.506	-78.506	-78.506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.524.995	-1.508.950	-1.589.950	-1.558.850	-1.558.250	-1.560.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.378.703	-3.166.732	-3.313.213	-3.318.190	-3.354.279	-3.393.992
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.969.345	-2.754.592	-2.820.153	-2.857.130	-2.893.219	-2.932.932
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.969.345	-2.754.592	-2.820.153	-2.857.130	-2.893.219	-2.932.932
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.969.345	-2.754.592	-2.820.153	-2.857.130	-2.893.219	-2.932.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.801	472.127	489.777	489.777	489.777	489.777
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.072	-6.467	-6.736	-6.736	-6.736	-6.736
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.501.616	-2.288.932	-2.337.112	-2.374.089	-2.410.178	-2.449.891

Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.430	0	32.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.625	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303.205	374.140	413.260	413.260	413.260	413.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.454	9.000	21.700	21.700	21.700	21.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	352.636	398.640	483.460	451.460	451.460	451.460
10	- Personalauszahlungen	-1.205.632	-1.141.525	-1.190.498	-1.214.308	-1.238.594	-1.263.367
11	- Versorgungsauszahlungen	-111.710	-130.903	-136.808	-139.545	-142.336	-145.182
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-120.004	-116.390	-115.890	-121.390	-126.890	-132.390
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.511.936	-1.503.950	-1.589.950	-1.558.850	-1.558.250	-1.560.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.949.282	-2.892.768	-3.033.146	-3.034.093	-3.066.070	-3.101.589
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-2.596.646	-2.494.128	-2.549.686	-2.582.633	-2.614.610	-2.650.129
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.000	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.419	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419	26.000	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.766	-127.000	-47.000	-40.000	-12.500	-12.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.766	-127.000	-47.000	-40.000	-12.500	-12.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23 + 30)	-5.347	-101.000	-47.000	-40.000	-12.500	-12.500
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-2.601.993	-2.595.128	-2.596.686	-2.622.633	-2.627.110	-2.662.629

Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
19.10.002 Erwerb von zwei Elektrofahrzeugen	0,00	-54.000	0	0	0	0	-54.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000	0	0	0	0	26.000
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000
Summe	0,00	-54.000	0	0	0	0	-54.000

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

07.10.000 Fuhrpark allgemein	-420,35	0	-25.000	-20.000	0	0	-409.082
19 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	31.366
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.920,35	0	-25.000	-20.000	0	0	-440.448
15.10.001 Betriebs- und Geschäftsausst. Kantine	-3.659,25	-15.000	-15.000	-15.000	-7.500	-7.500	-30.697
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.659,25	-15.000	-15.000	-15.000	-7.500	-7.500	-30.697
17.10.000 Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.186,60	-27.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-36.952
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.186,60	-27.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-36.952
Summe	-6.266,20	-42.000	-47.000	-40.000	-12.500	-12.500	-476.732

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Erläuterungen:

Fuhrpark allgemein

Inv. Nr. 07.10.000

Altersbedingt ist im Jahr 2020 der Austausch eines Bulli (WAF-224) vorgesehen. Der Bulli wird hauptsächlich durch das Sachgebiet Straßenverkehr genutzt. Aber auch andere Ämter wie z.B. das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt nutzen das Fahrzeug regelmäßig. Die Erstzulassung des zu ersetzenden Fahrzeugs erfolgte im Oktober 2003. Der Kilometerstand beläuft sich auf rd. 245.000 km (Stand Juli 2019). Es soll ein junger Gebrauchtwagen beschafft werden (25.000 €).

Für das Jahr 2021 ist der Austausch eines weiteren Caddy (WAF-DL 235) der durch die Poststelle genutzt wird, vorgesehen. Die Erstzulassung des zu ersetzenden Fahrzeugs erfolgte im November 2014. Der Kilometerbestand beläuft sich auf rd. 120.000 km (Stand Juli 2019).

Betriebs- und Geschäftsausst. Kantine

Inv. 15.10.001

Altersbedingt ist der Austausch von mehreren Gerätschaften wie z. B. einem Kühlschrank (ca. 6.000 €) erforderlich.

Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung

Inv. Nr. 17.10.000

Beschaffung allgemeiner Gerätschaften > 800 € (7.000 €).

Erwerb von zwei Elektrofahrzeugen

Inv. Nr. 19.10.002

Der Erwerb der beiden Elektrofahrzeuge wird durch Bundesmittel gefördert.

Produktbeschreibung Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Haupt- und Personalamt
Kurzbeschreibung	<p>Das Sachgebiet Zentrale Dienste fungiert als zentraler Dienstleister für alle Ämter der Kreisverwaltung.</p> <p>Zu den wesentlichen Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Beschaffung von Waren und Dienstleistungen - Einsatzplanung der Dienstkraftfahrzeuge und Dienstfahräder - Poststelle: Abholung, Verteilung und Versand der Dienstpost sowie Kurierdienst zu den Außenstellen der Kreisverwaltung - Telefonzentrale: Vermittlung der ankommenden Telefonate an die zuständigen Stellen in der Verwaltung und teilweise auch für Dritte - Info im Kreishaus: Steuerung des Besucherverkehrs, erste Anlaufstelle für ratsuchende Bürgerinnen und Bürger
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher Einkauf von Waren und Dienstleistungen innerhalb vorgegebener Fristen - Sicherstellung der Verfügbarkeit von Dienstkraftfahrzeugen und Dienstfahrrädern - korrekte Verteilung der Eingangspost sowie wirtschaftliche Versendung der Ausgangspost - Sicherstellung des Kurierdienstes zu den Außenstellen der Kreisverwaltung - korrekte Vermittlung von eingehenden Telefonaten - kompetente Auskünfte für ratsuchende Bürgerinnen und Bürger
Wirk.-orientierte Ziele	Die Verteilung der Ein- und Ausgangspost durch die Beschäftigten der Poststelle soll am selben Tag erfolgen.
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Landesreisekostengesetz
Zielgruppen	Beschäftigte der Kreisverwaltung Bürgerinnen und Bürger

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Prozentsatz für die Verteilung der Ein- und Ausgangspost durch Beschäftigten der Poststelle am selben Tag	94 %	100 %	100 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Ausschreibungen und Preisanfragen	56	55	55
Anzahl der Postsendungen	707.384	600.000	700.000
davon Briefsendungen	322.196	280.000	300.000
davon E-POST-Sendungen	385.188	320.000	400.000
Kilometerleistung der Dienstfahrzeuge (allgemeiner Fuhrpark)	161.595	230.000	200.000
Anzahl der Dienstfahrten ÖPNV	449	440	460

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20
Stellen gehobener Dienst	0,76	0,76
Stellen mittlerer Dienst	6,50	7,50
Stellen einfacher Dienst	0,00	0,00
Summe	7,46	8,46

Teilergebnisplan Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.647	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.624	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.851	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.001	247.140	284.260	284.260	284.260	284.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.257	9.000	21.700	21.700	21.700	21.700
10	= Ordentliche Erträge	247.381	279.640	326.460	326.460	326.460	326.460
11	- Personalaufwendungen	-640.547	-548.679	-582.220	-593.864	-605.741	-617.856
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.362	-55.222	-57.600	-58.752	-59.927	-61.125
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.884	-107.200	-106.700	-112.200	-117.700	-123.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.977	-99.200	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.460.005	-1.471.400	-1.508.000	-1.520.400	-1.517.800	-1.520.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.419.776	-2.281.701	-2.329.020	-2.359.716	-2.375.668	-2.396.881
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.172.395	-2.002.061	-2.002.560	-2.033.256	-2.049.208	-2.070.421
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.172.395	-2.002.061	-2.002.560	-2.033.256	-2.049.208	-2.070.421
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.172.395	-2.002.061	-2.002.560	-2.033.256	-2.049.208	-2.070.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.925	470.127	487.777	487.777	487.777	487.777
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.195	-2.990	-2.945	-2.945	-2.945	-2.945
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.703.665	-1.534.924	-1.517.728	-1.548.424	-1.564.376	-1.585.589

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010310 Zentrale Dienste

zu Nr. 02

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

zu Nr. 04

Erträge für die Veröffentlichungen im Amtsblatt des Kreises.

zu Nr. 05

Erträge für Beglaubigungen und Kopien (300 €, Vorjahr 250 €) sowie Essenzzuschläge für Externe in der Kantine (3.200 €, Vorjahr: 2.750 €).

zu Nr. 06

Für die Durchführung der Aufgaben der Versorgungsverwaltung und nach dem Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts erwartet der Kreis die Erstattung von Sachkosten in Höhe von 254.360 € (Vorjahr: 236.740 €). Hinzu kommen Sachkostenerstattungen u. a. von der Polizei (14.000 €) und vom Kulturgut Haus Nottbeck (1.000 €). Des Weiteren sind Personalkostenerstattungen durch die Inanspruchnahme der Telefonzentrale durch die Stadt Sassenberg (6.000 €), die Stadt Telgte (6.000 €) und die Gemeinde Everswinkel (2.000 €) veranschlagt.

zu Nr. 07

Erträge aus Entschädigungen, Rückvergütungen und Schadensersatz von Versicherungsgesellschaften.
Des Weiteren sind im Ergebnis 2018 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Elektronikversicherung (27.500 €; Vorjahr: 25.000 €), Fahrzeugunterhaltung (69.200 €; Vorjahr: 62.200 €) und Reparatur von Geräten (10.000 €; Vorjahr: 20.000 €).

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010310 Zentrale Dienste

zu Nr. 16

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (800 €, wie Vorjahr), Reisekosten, v. a. Bahn (30.000 €, Vorjahr: 27.000 €), Batteriemiete für mehrere Elektroautos (3.000 €, Vorjahr: 0 €), Bürobedarf (280.000 €, wie Vorjahr), Postgebühren (740.000 €, Vorjahr: 740.000 €), Sachverständigen- und Gutachterkosten (50.000 €, wie Vorjahr), Allgemeine Geschäftsaufwendungen (80.500 €, Vorjahr: 75.000 €), einschl. Beschaffung allgemeiner Gerätschaften u. a. für Kantine und den Getränkeservice i. H. v. 5.000 €.

Außerdem sind Aufwendungen für Fortbildungen (2.400 €, wie Vorjahr) und für Schadensfälle (1.000 €, wie Vorjahr) veranschlagt.

Ansonsten finden sich in dieser Position folgende Ansätze:

Leasing von Dienst-Kfz für vier Kfz für den allgemeinen Fuhrpark (9.600 €, Vorjahr: 5.000 €)

Beiträge Verbände und Vereine (124.700 €, Vorjahr: 107.700 €):

- KGST: 7.250 € (wie Vorjahr),

- Landkreistag NRW: 111.500 € (Vorjahr: 94.500 €),

Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung erhöht sich der Beitrag ab dem 01.01.2020 um 0,06 € je Einwohner. Grund sind Kostensteigerungen (z. B. Personalaufwand, Verbandsbeitrag für den Deutschen Landkreistag).

- Kommunalen Arbeitgeberverband 4.950 € (wie Vorjahr)

- Europaunion Deutschland 1.000 € (wie Vorjahr).

Versicherungsbeiträge 186.000 € (Vorjahr: 182.500 €):

- Haftpflichtversicherung 145.000 € (Vorjahr: 142.500 €)

- Eigenschadenversicherung 35.000 € (wie Vorjahr)

- Strafrechtsschutzversicherung 6.000 € (Vorjahr: 5.000 €)

Seit 2014 wird der Aufwand für Bürobedarf zentral unter dieser Nummer geplant und verbucht. Mittels interner Leistungsverrechnung wird der Betrag (280.000 €) auf alle Produkte verteilt (siehe Erläuterung zu Nr. 27).

zu Nr. 27

Interne Verrechnung für:

- Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter (rd. 88.000 €)

- Erstattungen von Sachkosten wegen Leistungen für das Jobcenter (rd. 118.300 €)

- Leistungen für das Amt 32 (rd. 1.477 €)

Des Weiteren werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 280.000 € veranschlagt.

Dieser Gesamtbetrag ist unter Nr. 16 eingeplant. Der Bürobedarf wird mittels eines Verteilerschlüssels auf die Produkte verteilt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.945 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Haupt- und Personalamt
Kurzbeschreibung	Übernahme, Sammlung, Erschließung, Erhaltung, Vorlage und Auswertung von Informationsträgern verwaltungs-interner und -externer Herkunft; Beratung interner und externer Benutzerinnen und Benutzer des Archivs.
Allgemeine Ziele	Das Kreisarchiv sichert zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für die Bereitstellung von historischen Informationen kontinuierlich archivwürdige Informationsträger ermöglicht einen individuellen Zugang zu historischen Informationen und bereitet sie für die allgemeine Nutzung auf. Der Zustand des Archivguts soll durch konservatorische Maßnahmen weitgehend erhalten bleiben. Das Kreisarchiv macht Archivgut oder Informationen für Benutzerinnen und Benutzer durch direkte Einsichtnahme oder durch Recherchen zugänglich und wertet es für Vorträge, Ausstellungen und Publikationen aus. Die Findmittel des Kreisarchivs werden in offenen Portalen online bereitgestellt.
Wirk.-orientierte Ziele	Während der Öffnungszeiten des Lesesaals werden benötigte Findmittel - sofern noch nicht online verfügbar - ohne Wartezeit zur Verfügung gestellt. Bestellte Akten werden in der Regel 30 Minuten nach ihrer Bestellung vorgelegt.
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchivG NW) vom 16. März 2010; Benutzungsordnung für das Kreiszentralarchiv Warendorf vom 8. September 2017.
Zielgruppen	Verwaltungsinterne und externe Benutzerinnen und Benutzer (Wissenschaftler/innen, Studierende, Schüler/-innen, Bürger/innen mit lokalregionalgeschichtlichem Interesse, Firmen, Verlage, Medien, Vereine, Verbände)

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ø Wartezeit für die Bereitstellung von Archivgut im Lesesaal	30 Minuten	30 Minuten	30 Minuten
Ø Wartezeit für die Beantwortung schriftlicher Anfragen	10 Arbeitstage	10 Arbeitstage	10 Arbeitstage

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Erhaltung der archivischen Überlieferung			
Archivbestand (Urkunden, Akten, Zeitungen, Fotos) in Stück	104.296	130.000	131.000
Bibliotheksbestand (Bücher, Zeitschriften) in Stück	30.073	27.500	27.500
Binde- und Restaurierungsarbeiten	3.290	4.000	4.000
Verpackung und Umbettung	2.226	2.000	2.000
2. Bildung und Erschließung der archivischen Überlieferung			
Anzahl der bewerteten Archivguteinheiten	20.632	5.000 *)	7.000
Anzahl der verzeichneten Archivguteinheiten	7.413	7.000 *)	9.000
3. Bereitstellung der archivischen Überlieferung			
Anzahl der schriftlichen Auskünfte	254	300	300
Benutzer/innen im Lesesaal des Kreisarchivs	828	820	820
Anzahl der Archivguteinheiten, die im Lesesaal vorgelegt wurden	1.729	3.000	3.000
Erstellte Schutzdigitalisate **)	163.212	30.000 *)	90.000
Öffentlichkeitsarbeit			
Führungen / Personen	19 / 353	8 / 100 *)	18 / 300
Großprojekte (Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen)	4	2	3
Vitrinenausstellungen (Foyer)	3	3 *)	5

Erläuterungen	<p>*) Prognose auf der Basis des 1. Halbjahrs 2019:</p> <p>Anzahl der bewerteten Archivguteinheiten: 6.000</p> <p>Anzahl der verzeichneten Archivguteinheiten: 8.000</p> <p>Erstellte Schutzdigitalisate: 70.000</p> <p>Führungen / Personen: 15/250</p>
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

Vitrinenausstellungen (Foyer): 5

**) elektronische Kopie (Scan, Digitalisat) vom Archivgut für eine optimale Bereitstellung und zum Schutz des Originals.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	1,03	1,03
Stellen gehobener Dienst	2,00	2,00
Stellen mittlerer Dienst	1,64	1,51
Summe	4,67	4,54

Teilergebnisplan Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.612	1.500	33.600	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.210	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.892	127.000	129.000	129.000	129.000	129.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.761	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.474	132.500	166.600	134.600	134.600	134.600
11	- Personalaufwendungen	-385.972	-428.981	-404.775	-412.870	-421.128	-429.551
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.231	-43.175	-40.045	-40.846	-41.663	-42.496
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.323	-9.190	-9.190	-9.190	-9.190	-9.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.006	-4.006	-4.006	-4.006	-4.006	-4.006
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.057	-21.500	-66.400	-22.900	-24.900	-24.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.588	-506.852	-524.416	-489.812	-500.887	-510.143
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-307.114	-374.352	-357.816	-355.212	-366.287	-375.543
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-307.114	-374.352	-357.816	-355.212	-366.287	-375.543
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-307.114	-374.352	-357.816	-355.212	-366.287	-375.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.876	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.402	-2.044	-2.357	-2.357	-2.357	-2.357
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-306.641	-374.396	-358.173	-355.569	-366.644	-375.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010320 Kreisarchiv**zu Nr. 02**

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Für das Digitalisierungsprojekt wird eine Förderung in Höhe von 32.000 € erwartet (siehe Nr. 16).

zu Nr. 04

Entgelte für Auskünfte und die Anfertigung von Kopien.

zu Nr. 06

Veranschlagt sind die Kostenbeiträge der angeschlossenen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Stadt Telgte).

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (1.000 €, wie Vorjahr) sowie die Kosten für eine Stelle im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) 8.190 € (wie Vorjahr).

zu Nr. 16

Veranschlagt sind allgemeine Geschäftsausgaben (3.000 €, wie Vorjahr) sowie Ausgaben für Archivkartons und -mappen (2.500 €, wie Vorjahr), Aufwendungen für Fortbildungen einschließlich Reisekosten für Aus- und Fortbildung (1.900 €, Vorjahr: 1.500 €), Reisekosten für Dienstreisen (1.000 €, wie Vorjahr), und Versicherungsbeiträge (5.000 €, Vorjahr: 5.300 €).

Enthalten sind zudem die Kosten für folgende Projekte:

1. Fortsetzung der Reihe "Kleine Schriften aus dem Kreisarchiv Warendorf" (1.700 €, wie Vorjahr),
2. Fortführung der Entmetallisierung und Verpackung von Akten des Kreisarchives durch die Freckenhorster Werkstätten sowie Umbettung noch nicht in Mappen befindlicher Bestände aus bestandserhalterischen Gründen (3.000 €, wie Vorjahr),
3. Nachdruck der Quellenhefte (1.000 €, Vorjahr: 2.000 €),
4. Gestaltung und Druck eines Postkartenkalenders mit historischen Ansichten (1.000 €, neu),
5. Beschaffung von zwei Roll-ups für Archivpädagogik und Veranstaltungen (300 €, neu),
6. Mittel für ein Digitalisierungsprojekt in Kooperation mit dem Landesarchiv NRW und der Deutschen Forschungsgemeinschaft - Digitalisierung der Archivbestände vor 1800 (46.000 €, neu). 70 % Förderung siehe Nr. 02.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.357 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 010330 Rechtsamt

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Rechtsamt		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen sowie gegenüber der Bürgerin/dem Bürger und den Rechtsanwälten- Rechtsberatung für alle Bereiche der Kreisverwaltung in rechtlich schwierigen und rechtlich grundsätzlichen Angelegenheiten- Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften mit der Erarbeitung von Musterverträgen, Benutzungsordnungen und allgemeinen Bedingungen- Beratung und Mitwirkung in allen Fragen des Gesellschaftsrechts und vertraglichen Angelegenheiten- Vernehmung von Zeugen und Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten, einschließlich Fertigung der Zusammenfassung des Ermittlungsergebnisses- Wahrnehmung der Aufgaben der Zentralen Vergabestelle- Beschwerdestelle für Vergaben nach VOB im Unterschwellenbereich- Wahrnehmung der Korruptionsvermeidung- Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten- Aufgaben des stellvertretenden Datenschutzbeauftragten		
Allgemeine Ziele	Bestmögliche Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung legitimer Bürgerinteressen sowie Zufriedenheit der Beratenen.		
Wirk.-orientierte Ziele	Nicht mehr als 10 % aller Prozesse werden verloren.		
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und anderer Produktverantwortlicher der Verwaltung aus allen Fachbereichen		
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Prozentsatz der nicht verlorenen Prozesse	97 %	90 %	90 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen	60	52	60
Rechtsberatung/Mitwirkung für alle Bereiche der Kreisverwaltung	300	310	310
Vernehmung v. Zeugen u. Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten	2	5	4
Vergabeverfahren im lfd. Jahr gesamt	230 *)	170	215
Vergabeverfahren im laufenden Jahr national	226 *)	165	211
Vergabeverfahren im lfd. Jahr EU	4	5	4
davon aufgehoben wegen Vergabefehlern	0	0	0
Erläuterungen	*) nicht vorhersehbarer erhöhter Beschaffungsbedarf der Beschaffungsstellen		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020	
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00	
Stellen gehobener Dienst	2,00	2,50	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	4,00	4,50	

Teilergebnisplan Produkt 010330 Rechtsamt

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.503	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.503	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-413.783	-329.015	-404.235	-412.319	-420.565	-428.977
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.623	-33.114	-39.992	-40.793	-41.609	-42.441
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.933	-16.050	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.338	-378.179	-459.777	-468.662	-477.724	-486.968
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-489.835	-378.179	-459.777	-468.662	-477.724	-486.968
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-489.835	-378.179	-459.777	-468.662	-477.724	-486.968
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-489.835	-378.179	-459.777	-468.662	-477.724	-486.968
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.475	-1.433	-1.434	-1.434	-1.434	-1.434
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-491.310	-379.612	-461.211	-470.096	-479.158	-488.402

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010330 Rechtsamt

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Fortbildung: 2.500 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten für Aus- und Fortbildung: 400 € (Vorjahr: 250 €)
- Reisekosten für Dienstreisen: 150 € (Vorjahr: 300 €)
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen: 6.500 € (Vorjahr: 7.500 €)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen: 6.000 € (Vorjahr: 5.500 €)

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Bezüglich der Reisekosten erfolgte lediglich eine Umverteilung von Dienstreisen auf Fortbildungsreisen; die Gesamtsumme der Reisekosten blieb hingegen gleich. Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen wurden mit Blick auf die jährlich steigenden Kosten (insb. für die Nutzung des regionalen Vergabemarktplatzes) moderat angehoben.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.434 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.517	80.000	236.200	128.200	128.200	128.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.426	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.697	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	171.555	136.000	282.250	175.250	175.250	175.250
11	- Personalaufwendungen	-1.658.177	-1.806.121	-1.990.688	-2.030.502	-2.071.112	-2.112.534
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.237	-179.131	-196.943	-200.882	-204.899	-208.997
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.251.694	-1.270.000	-1.335.000	-1.353.400	-1.372.168	-1.391.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-625.193	-693.800	-758.800	-758.800	-758.800	-758.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-723.603	-725.000	-1.270.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.409.905	-4.674.052	-5.551.431	-5.388.584	-5.451.979	-5.516.642
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.238.350	-4.538.052	-5.269.181	-5.213.334	-5.276.729	-5.341.392
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.238.350	-4.538.052	-5.269.181	-5.213.334	-5.276.729	-5.341.392
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.238.350	-4.538.052	-5.269.181	-5.213.334	-5.276.729	-5.341.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	659.098	710.000	819.000	819.000	819.000	819.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.669	-7.161	-7.343	-7.343	-7.343	-7.343
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.585.921	-3.835.213	-4.457.524	-4.401.677	-4.465.072	-4.529.735

Teilfinanzplan Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.226	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.774	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	48.915	56.000	46.050	47.050	47.050	47.050
10	- Personalauszahlungen	-1.473.416	-1.673.309	-1.845.668	-1.882.582	-1.920.234	-1.958.639
11	- Versorgungsauszahlungen	-138.427	-178.303	-195.756	-199.671	-203.664	-207.737
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.292.514	-1.270.000	-1.335.000	-1.353.400	-1.372.168	-1.391.311
15	- Sonstige Auszahlungen	-744.759	-725.000	-1.270.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.649.116	-3.846.612	-4.646.424	-4.480.653	-4.541.066	-4.602.687
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.600.201	-3.790.612	-4.600.374	-4.433.603	-4.494.016	-4.555.637
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.775	160.000	673.600	777.700	328.000	139.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.775	160.000	673.600	777.700	328.000	139.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.149.199	-1.078.000	-1.553.000	-1.350.000	-470.000	-260.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-225.000	-130.000	-105.000	-105.000	-105.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.149.199	-1.303.000	-1.683.000	-1.455.000	-575.000	-365.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-995.424	-1.143.000	-1.009.400	-677.300	-247.000	-226.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.595.625	-4.933.612	-5.609.774	-5.110.903	-4.741.016	-4.781.637

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Vorbemerkung

Die Maßnahmen in der Informationstechnik und Digitalisierung unterliegen einer hohen Dynamik, so dass eine mittelfristige Finanzplanung schwierig ist und hierdurch häufig Anpassungen und Korrekturen der Planung erforderlich sind.

zu Nr. 18

Veranschlagt ist u. a. die Schul- und Bildungspauschale mit 67 T€ in den Jahren 2020-2023, insgesamt erhält der Kreis Warendorf eine Schul- und Bildungspauschale i. H. v. rd. 1.900 T€.

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
07.12.013 Beschaffung Dokumentenmanagement System	-63.284,20	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-372.985
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.284,20	-25.000	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-100.940
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	-272.045
11.12.001 Einführung Digitalfunk	-19.923,94	0	0	0	0	0	-1.335.205
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-65.841
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.923,94	0	0	0	0	0	-1.210.985
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-108.380
17.12.001 Aufrüstung der zentralen Netzwerkkomponenten	-61.300,00	0	0	0	0	0	-61.965
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.300,00	0	0	0	0	0	-61.965
17.12.003 Update von Windows Office Lizenzen auf 2016	0,00	-102.000	-102.000	-104.000	0	0	-102.000
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-102.000	-102.000	-104.000	0	0	-102.000
17.12.004 Software zur Erhöhung der Datensicherheit	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000
18.12.000 Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen	-87.460,87	-184.000	-205.000	-120.000	0	0	-271.461
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87.460,87	-184.000	-205.000	-120.000	0	0	-271.461
18.12.001 Austausch Hardware Jobcenter	-160.500,65	0	0	0	0	0	-160.501
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-160.500,65	0	0	0	0	0	-160.501
18.12.002 Einführung E-Akte im Jobcenter	-71.820,40	0	0	0	0	0	-71.820
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71.820,40	0	0	0	0	0	-71.820
18.12.003 Erneuerung Firewall	-6.113,03	0	0	0	0	0	-6.113
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.113,03	0	0	0	0	0	-6.113
18.12.004 Ausbau Netzwerkinfrastruktur "GS 2020"	-33.145,07	-100.000	0	0	0	0	-133.145
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.145,07	-100.000	0	0	0	0	-133.145
18.12.005 WLAN-Ausbau "GS 2020"	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.12.007 Zentralisierung Serverräume Kreishaus "GS 2020"	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.12.008 IT-Ausstattung Lehrerarbeitsplätze "GS 2020"	-34.880,83	-90.000	0	0	0	0	-124.881
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.880,83	-90.000	0	0	0	0	-124.881
19.12.000 Weiterer Ausbau Richtfunkstrecken	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	-55.000
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	-55.000
19.12.001 Erneuerung festplattenbasiertes Backupsystem	0,00	0	-96.000	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-96.000	0	0	0	0
19.12.003 Umstellung auf laserbasierte Messgeräte	0,00	0	-156.000	-156.000	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-156.000	-156.000	0	0	0
19.12.004 Übernahme der geleasten Lämmkom Lizenzen	0,00	-12.000	0	0	0	0	-12.000
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.000	0	0	0	0	-12.000
20.12.000 Geschw.messgerät 2. Fahrtrichtung Sassenberg	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
20.12.003 DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur BK Beckum	0,00	0	-20.000	-41.300	-21.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	371.700	189.000	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-200.000	-413.000	-210.000	0	0
20.12.004 IT-Ausstattung ALS Standort Beckum	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
20.12.006 DigitalPakt:Medientechn.u.IT-	0,00	0	-11.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	101.700	0	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-113.000	0	0	0	0
20.12.007 DigitalPakt:WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Be	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	58.500	0	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
20.12.008 DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur ALS Be	0,00	0	-7.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	64.800	0	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-72.000	0	0	0	0
20.12.014 DigitalPakt: Medientechn.u.IT-	0,00	0	0	-22.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	195.000	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-217.000	0	0	0
Summe	-538.428,99	-653.000	-859.000	-483.300	-61.000	-40.000	-2.767.076

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

08.12.008 Investitionen in Systemtechnik	-494.567,47	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-3.724.420
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.963,10	0	0	0	0	0	12.701
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-502.530,57	-420.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-2.708.517
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-1.023.962
17.12.002 Aufrüstung der Etagenverteiler im Netzwerk	0,00	-30.000	0	0	0	0	-51.939

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000	0	0	0	0	-51.939
18.12.009 UWG Investitionen Schule	-94.483,37	-120.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-214.483
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-94.483,37	0	0	0	0	0	-94.483
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-120.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-120.000
18.12.010 Vergrößerung Nutzfläche u.a. f. OGS "GS 2020"	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.12.011 Beschaffung Software ProstSchG NRW	-13.756,40	0	0	0	0	0	-13.756
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.756,40	0	0	0	0	0	-13.756
20.12.001 Digitales Bauamt	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
20.12.002 Maßnahmen zur Digitalisierung Jobcenters	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
20.12.009 DigitalPakt:Medientechn.u.IT-	0,00	0	-900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.100	0	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
20.12.010 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS Be	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.500	0	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
20.12.011 DigitalPakt:WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS	0,00	0	0	-1.500	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	13.500	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-15.000	0	0	0
20.12.012 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK WAF	0,00	0	0	-4.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	36.000	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-40.000	0	0	0
20.12.013 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung ESE	0,00	0	0	-2.500	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.500	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-25.000	0	0	0
Summe	-602.807,24	-650.000	-397.400	-333.000	-325.000	-325.000	-4.004.598

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Erläuterungen:

Beschaffung Dokumentenmanagement System

Inv. Nr. 07.12.013

Die Einführung der elektronischen Akte ist eines der Kernprojekte der Digitalisierungsstrategie des Kreises. Insbesondere für die Einführung der elektronischen Akte im Jobcenter und weiterer Ämter werden Lizenzen und projektbezogene Dienstleistungen benötigt. Die Einführung soll deutlich beschleunigt werden,

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

sodass auch mehr Ressourcen für dieses Projekt benötigt werden.

Im Haushaltsjahr 2020 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 zu Lasten des Jahres 2021 i. H. v. 40.000 € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, da es sich bei der Einführung des Dokumentenmanagementsystems um ein mehrjähriges Projekt handelt, das kontinuierlich umgesetzt werden muss.

Investitionen in Systemtechnik

Inv. Nr. 08.12.008

Die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 50.000 € setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen zusammen.

Alle Gegenstände mit einem Anschaffungswert über 800 € netto sind dieser Position zugeordnet.

- Server: 60.000 €
- Scanner und Beamer: 25.000 €
- Netzwerk: 40.000 €
- TK Technik: 30.000 €
- Systemsoftware: 35.000 €
- Fachsoftware: 60.000 €

Durch die Verschiebung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter sind große Teile der ehemaligen Investitionsgüter in die Aufwandspositionen verschoben worden. Eine Analyse hat ergeben, dass ca. 47 % der Investitionsgüter aus diesem Bereich davon betroffen sind. Das sind insbesondere die PC (inklusive der mobilen Endgeräte) sowie die Drucker und Multifunktionsgeräte. Für das Jahr 2020 wurde daher 50 % des bisherigen Investitionsvolumens in die Aufwandspositionen verschoben.

Die oben genannten Zahlen sind planerische Richtgrößen. Bedingt durch während der Umsetzungsphase auftretende neue Entwicklungen oder Ereignisse können neue Maßnahmen hinzugenommen, andere zurückgestellt oder neu priorisiert werden. Dies erfolgt auf der Basis der Relevanz der Maßnahme für die Aufgabenerfüllung und auf Basis der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme.

Im Haushaltsjahr 2020 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 zu Lasten des Jahres 2021 i. H. v. 250.000 € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, da auch in den Zeiten vor der Freigabe des Haushalts Ersatz- und andere unaufschiebbare Investitionen durchgeführt werden müssen.

Einführung Digitalfunk

Inv. Nr. 11.12.001

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 abgeschlossen.

Aufrüstung der zentralen Netzwerkkomponenten

Inv. Nr. 17.12.001

Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Netzwerkkomponenten sind installiert.

Aufrüstung der Etagenverteiler im Netzwerk

Inv. Nr. 17.12.002

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 abgeschlossen.

Update von Windows Office Lizenzen auf 2016

Inv. Nr. 17.12.003

Die bisher eingesetzte Software Microsoft Office 2010 muss durch die aktuellen Versionen Office 2016 oder Office 2019 ersetzt werden. Um die Kosten in vertretbaren Grenzen zu halten, soll die Umstellung auf drei Jahre verteilt werden. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wird die Umstellung so weit wie möglich nach hinten geschoben. Im Jahr 2018 war eine Softwareumstellung noch nicht erforderlich, so dass die Gesamtmaßnahme um ein Jahr verschoben wurde. Sobald die Version 2010 von Microsoft nicht mehr unterstützt wird, kündigen auch verschiedene Fachverfahrenshersteller ihren Support der Version 2010. Aus diesem Grund ist eine Umstellung notwendig. Alternativ zum Lizenzkauf gibt es noch verschiedene Mietmodelle (Software Accurance, Office 365). Diese sind zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch erheblich teurer als der Lizenzkauf. Das ist im Wesentlichen dadurch begründet, dass der Kreis die Versionen länger laufen lässt als im Mietmodell vorgesehen und in der Regel eine Version überspringt.

Der Ansatz wird im Jahr 2020 neu veranschlagt und die für das Jahr 2019 angesetzten Mittel werden nicht benötigt.

Software zur Erhöhung der Datensicherheit

Inv. Nr. 17.12.004

Das hier zu beschaffende System (zwei Module je 60.000 €) dient der Erhöhung der IT-Sicherheit gegen Angriffe, die u. a. von außen durch Hacker oder Erpresser erfolgen können. Es wird zusätzlich zu den vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt. Der Einsatz dieses Systems ist eine Empfehlung aus einer vom Kreis beauftragten externen Sicherheitsüberprüfung. Details zu dem System können hier nicht dargestellt werden, um potentiellen Angreifern keine Hinweise auf die Sicherheitseinrichtungen des Kreises zu geben.

Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen

Inv. Nr. 18.12.000

Im Jahr 2019 wird eine Trailer-Semistation beschafft. Das ist eine auf einem PKW-Anhänger basierende Anlage, die flexibel an verschiedenen Standorten eingesetzt wird, und sie kann dort autonom über einen Zeitraum von mehreren Tagen Geschwindigkeitsmessungen durchführen. Die Anwesenheit eines

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Mitarbeiters ist nicht erforderlich. Die Energieversorgung erfolgt über eigene Akkus im Fahrzeug. Diese neue Anlage ergänzt die Verkehrsüberwachung ideal und komplettiert die technischen Möglichkeiten zur Geschwindigkeitsüberwachung. Abhängig von den ersten Betriebserfahrungen mit der Semistation soll entschieden werden, ob in den Jahren 2020 und 2021 weitere Semistationen oder stationäre Messanlagen beschafft werden. Es wurden daher vorsorglich die höheren Investitionskosten der SemiStation für die Jahre 2020 und 2021 angesetzt. Mit diesen Maßnahmen soll das Geschwindigkeitsniveau insgesamt gesenkt werden.

Austausch Hardware Jobcenter

Inv. Nr. 18.12.001

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 abgeschlossen.

Einführung E-Akte im Jobcenter

Inv. Nr. 18.12.002

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 abgeschlossen.

Erneuerung Firewall

Inv. Nr. 18.12.003

Die Maßnahme wird im Jahr 2019 abgeschlossen.

Ausbau Netzwerkinfrastruktur "GS 2020"

Inv. Nr. 18.12.004

Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule 2020"

Der ursprünglich für das Jahr 2020 vorgesehene Ansatz entfällt. Die Maßnahme wird jetzt aus dem Bundesprogramm DigitalPakt Schule finanziert. Siehe auch Investitionsnummer 20.12.003.

WLAN-Ausbau "GS 2020"

Inv. Nr. 18.12.005

Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule – 2020"

Flächendeckende WLAN-Netzwerke existieren bereits im Berufskolleg Beckum und Warendorf. Nun sollen auch das Berufskolleg Ahlen und die Astrid-Lindgren Schule Warendorf mit einem entsprechenden WLAN-Netzwerk ausgerüstet werden. Das Projekt hat die Priorität 3 und kann erst im Jahr 2020 ausgeführt werden, da die Umsetzung anderer Projekte wie die Netzwerkinfrastruktur oder bauliche Maßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule vorab durchgeführt werden müssen.

Bedingt durch die Verschiebung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 800 € netto, musste das vorgesehene Investitionsvolumen von 50.000 € in den Aufwandsbereich verschoben werden. Investive Mittel sind hier nicht mehr angesetzt.

Zentralisierung Serverräume Kreishaus "GS 2020"

Inv. Nr. 18.12.007

Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule - 2020"

Die Maßnahme wird im Jahr 2019 abgeschlossen.

Hierfür wurde im Jahresabschluss 2018 eine Ermächtigungsübertragung i. H. v. 80.000 € gebildet.

IT-Ausstattung Lehrerarbeitsplätze "GS 2020"

Inv. Nr. 18.12.008

Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule 2020"

Alle Klassenräume sollen zur Unterstützung des Unterrichts mit einem Computerarbeitsplatz inkl. Beamer sowie digitaler Dokumentenkamera ausgestattet werden.

An der Umsetzung dieser Maßnahme wird schon seit einigen Jahren gearbeitet. Zurzeit ergibt sich daher pro Schulgebäude ein unterschiedlicher Erfüllungsgrad.

Insbesondere auch aus Kapazitätsgründen wird die Umsetzung des Projektes auf drei Jahre verteilt.

Aufgrund von neuen Maßnahmen, die über den DigitalPakt Schule gefördert werden, wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 unter dieser Inv. Nr. nicht mehr benötigt.

UWG Investitionen Schule

Inv. Nr. 18.12.009

In dieser Position sind Ersatzbeschaffungen für z. B. PC, Beamer, Smartsboards für die Schulen enthalten. Sie ist daher inhaltlich identisch mit der Investitionsmaßnahme 08.12.008 für die Kreisverwaltung. Auch hier gilt, dass durch die Anhebung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter eine Verschiebung eines erheblichen Teils der Investitionsmittel in den Aufwandsbereich erfolgt. Der Ansatz konnte daher auf 75.000 € reduziert werden.

Die einzelnen Maßnahmen werden auf ihre individuelle Förderfähigkeit aus dem Bundesprogramm DigitalPakt Schule geprüft.

Im Haushaltsjahr 2020 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 zu Lasten des Jahres 2021 i. H. v. 75.000 € veranschlagt. Die Verpflichtungs-ermächtigung ist erforderlich, da auch in den Zeiten vor der Freigabe des Haushalts Ersatz- und andere unaufschiebbare Investitionen durchgeführt werden müssen.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Vergrößerung Nutzfläche u.a. f. OGS "GS 2020"

Inv. Nr. 18.12.010

Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule - 2020"

Der Ansatz diene der Ausstattung der Erweiterungsflächen der Offenen Ganztagschulen mit der erforderlichen IT-Technik.

Bedingt durch die Verschiebung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 800 € netto, musste das vorgesehene Investitionsvolumen von 10.000 € in den Aufwandsbereich verschoben werden. Investive Mittel sind hier nicht mehr angesetzt.

Beschaffung Software ProstSchG NRW

Inv. Nr. 18.12.011

Die Software ist beschafft. Das Projekt ist abgeschlossen.

Weiterer Ausbau Richtfunkstrecken

Inv. Nr. 19.12.000

Im Jahr 2019 werden die Jobcenter und Rathäuser in Beelen, Everswinkel, Ennigerloh und Oelde an eigene Richtfunkstrecken des Kreises angebunden. Der sukzessive Ausbau läuft schon seit mehreren Jahren und nach den guten Betriebserfahrungen soll der Ausbau weiter voran getrieben werden. Ziel ist es die Strecken in geschlossenen Ringen anzuordnen, so dass der Betrieb auch bei Ausfall einer Teilstrecke weiterlaufen kann. Für 2020 ist ein weiterer Ausbau Richtung Sendenhorst und Drensteinfurt und damit ein Abschluss der Ringstrecken angedacht. Die Maßnahme ist Teil der Digitalisierungsstrategie des Kreises unter dem Titel "Netzwerkverbindungen zu den Außenstellen und zum Rechenzentrum der citeq". Im Betrieb der Richtfunkstrecken werden erhebliche Kosteneinsparungen gegenüber den gemieteten Netzwerkleitungen erzielt, so dass sich die Investitionen in sehr kurzer Zeit wieder ausgezahlt haben.

Den betroffenen Gemeinden wird der Anschluss ihrer Rathäuser an die Richtfunkstrecken angeboten, soweit das technisch möglich und sinnvoll ist.

Erneuerung festplattenbasiertes Backupsystem

Inv. Nr. 19.12.001

Das bestehende System zur Langzeitsicherung der Datenspeichersysteme ist seit 2014 im Einsatz und der Support läuft 2019 aus. Eine Erneuerung des Supportes ist erfahrungsgemäß teurer als ein Neukauf der Hardware. In diesem festplattenbasierten System sind alle Server und die zentralen Dateisysteme gesichert.

Innerhalb eines Jahres können zurückliegende Daten direkt geöffnet und wiederhergestellt werden. Aktuell werden noch ältere Datenbestände auf Sicherungsbändern aufbewahrt. Aufgrund der weiter stark steigenden Datenmengen wird überlegt, die Sicherungsbänder durch ein anderes System mit anderen externen Medien zu ersetzen.

Umstellung auf laserbasierte Messgeräte

Inv. Nr. 19.12.003

Seitens des Herstellers "Jenoptik" wurde mitgeteilt, dass die bisher in den meisten Fahrzeugen eingesetzten, radarbasierten Messgeräte vom Typ Multanova 6F nur noch bis Ende 2019 repariert werden können. Die Geräte können - eine erfolgreiche Eichung 2020 vorausgesetzt - noch bis maximal Ende 2021 betrieben werden.

Im Jahr 2020 sollen zwei Geräte durch laserbasierte Geräte ersetzt werden und im Jahr 2021 zwei weitere Geräte.

Im Haushaltsjahr 2020 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 zu Lasten des Jahres 2021 i. H. v. 156.000 € veranschlagt.

Übernahme der geleasteten Lämmkom Lizenzen

Inv. Nr. 19.12.004

Die Maßnahme wird im Jahr 2019 abgeschlossen.

Geschw.messgerät 2. Fahrtrichtung Sassenberg

Inv. Nr. 20.12.000

Der Standort der Geschwindigkeitsmesssäule an der B475 in Sassenberg ist nach wie vor eine Unfallhäufungsstelle, so dass dort dauerhaft ein zweites Kamerasystem eingebaut werden soll, um beide Fahrtrichtungen abzudecken.

Digitales Bauamt

Inv. Nr. 20.12.001

Für das Projekt "Digitales Bauamt" werden Kosten in Form von Lizenzen oder auch Hardware anfallen, die im Einzelnen noch nicht bekannt sind (siehe Produkt 100110). Der Ansatz beruht auf begründeten Schätzungen.

Diese Investition ist eine Maßnahme zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.

Maßnahmen zur Digitalisierung Jobcenters

Inv. Nr. 20.12.002

Nach der Einführung der E-Akte im Jobcenter soll die Digitalisierung dort vorangetrieben werden. Eine Arbeitsgruppe hat die nächsten Projekte erarbeitet. Diese sind u. a. Online-Antragstellung, Kunden-Portal, Maßnahme-Berichtstool und Online-Terminvereinbarung. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen sollen die angesetzten Investitionsmittel dienen (siehe Produkt 050210).

Diese Investition ist eine Maßnahme zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur BK Beckum

Inv. Nr. 20.12.003

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Es ist vorgesehen, diese Mittel aus dem Bundesprogramm DigitalPakt Schule zu finanzieren. Laut den bis jetzt vorliegenden Informationen sind Investitionen in den Netzerkausbau möglich. Der Ansatz für 2020 aus der Investitionsnummer 18.12.004 (Programm GS 2020) entfällt.

Im Haushaltsjahr 2020 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 zu Lasten des Jahres 2021 i. H. v. 150.000 € veranschlagt. Das Projekt wird durch ein befristetes Förderprogramm finanziert, das zügig umzusetzen ist, so dass Verzögerungen durch fehlende Haushaltsfreigaben nicht hingenommen werden können.

IT-Ausstattung ALS Standort Beckum

Inv. Nr. 20.12.004

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Die Mittel werden für den Aufbau eines flächendeckenden WLAN-Netzes und für die Richtfunkanbindung des neuen Förderschulstandortes der Astrid-Lindgren-Schule (ALS) in Beckum (bisherige Paul-Gerhardt-Schule) erforderlich sein. Eine Förderung aus dem Bundesprogramm DigitalPakt Schule ist eventuell möglich.

DigitalPakt:Medientechn.u.IT-Lehrerarbeitspl. BKBe

Inv. Nr. 20.12.006

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Ausstattung der Klassenräume mit Medientechnik zur Unterstützung des Unterrichts, z. B. Beamer, Dokumentenkamera, IT-Arbeitsplatz (PC oder Notebook), vereinzelt digitale Whiteboards.

DigitalPakt:WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Be

Inv. Nr. 20.12.007

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Aufbau oder Aktualisierung eines flächendeckenden zentral verwalteten WLAN-Netzwerks zur Nutzung auf schulgebundenen und privaten Endgeräten.

DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur ALS Be

Inv. Nr. 20.12.008

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Aufbau einer vollständig strukturierten Gebäudeverkabelung zur Versorgung der Klassenräume mit Netzwerkanschlüssen (inklusive Etagenverteiler, LWL-Backbone, aktive Komponenten).

DigitalPakt:Medientechn.u.IT-Lehrerarbeitspl.ALSBe

Inv. Nr. 20.12.009

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Ausstattung der Klassenräume mit Medientechnik zur Unterstützung des Unterrichts, z. B. Beamer, Dokumentenkamera, IT-Arbeitsplatz (PC oder Notebook), vereinzelt digitale Whiteboards.

DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS Be

Inv. Nr. 20.12.010

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Aufbau oder Aktualisierung eines flächendeckenden zentral verwalteten WLAN-Netzwerks zur Nutzung auf schulgebundenen und privaten Endgeräten.

DigitalPakt:WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS WAF

Inv. Nr. 20.12.011

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Aufbau oder Aktualisierung eines flächendeckenden zentral verwalteten WLAN-Netzwerks zur Nutzung auf schulgebundenen und privaten Endgeräten.

DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK WAF

Inv. Nr. 20.12.012

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Aufbau oder Aktualisierung eines flächendeckenden zentral verwalteten WLAN-Netzwerks zur Nutzung auf schulgebundenen und privaten Endgeräten.

DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung ESE

Inv. Nr. 20.12.013

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Aufbau oder Aktualisierung eines flächendeckenden zentral verwalteten WLAN-Netzwerks zur Nutzung auf schulgebundenen und privaten Endgeräten.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik**DigitalPakt: Medientechn.u.IT-Lehrerarbeitspl.div.****Inv. Nr. 20.12.014****Bundesprogramm DigitalPakt Schule**

Ausstattung der Klassenräume mit Medientechnik zur Unterstützung des Unterrichts, z. B. Beamer, Dokumentenkamera, IT-Arbeitsplatz (PC oder Notebook), vereinzelt digitale Whiteboards.

Produktbeschreibung Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung		
Kurzbeschreibung	Planung, Installation und Pflege der gesamten IT-Infrastruktur sowie Federführung bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.		
Allgemeine Ziele	<p>Grundsätzlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung einer effektiven IT-Infrastruktur <p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IT-Administrative Unterstützung der Schulen - Einführung und Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems - Realisierung eines Führungsinformationssystems - Erstellung und Management eines IT-Sicherheitskonzeptes - Umsetzung von eGovernment-Projekten mit den Eckpfeilern: <ul style="list-style-type: none"> - Technische Infrastruktur - Digitale Basisprozesse - E-Governmentangebote 		
Wirk.-orientierte Ziele	<p>Die flächendeckende Einführung des Dokumentenmanagementsystems zur Verbesserung der Arbeitsabläufe, insbesondere in Verbindung mit dem Prozessmanagement (Picture Projekt).</p> <p>Reduzierung der Druckkosten und des Outputvolumens.</p>		
Auftragsgrundlage	Gesetze (z.B. E-Governmentgesetze Bund und Land, Onlinezugangsgesetz, DE-Mailgesetz, Datenschutzgrundverordnung, Digitalisierungsstrategie, IT-Rahmenplan, Dienstvereinbarungen/-anweisungen, Verträge		
Zielgruppen	Bürger/innen, Wirtschaft, Verwaltungsführung, Beschäftigte der Kreisverwaltung, Schulen (Verwaltung, Lehrer/innen und Schüler/innen)		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Flächendeckende Anbindung aller Arbeitsplätze an das Dokumentenmanagementsystem in den nächsten Jahren	240	200	350
Reduzierung des Papierverbrauchs durch den Einsatz von Dokumentenmanagementsystemen und E-Post (derzeit rd. 8 Mio. Blatt)	4 %	5 %	4 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verwaltung:			
Betreute PC-Arbeitsplätze	1.190	1.240	1.250
Betreute Fachapplikationen	166	168	171
Anzahl geschulte Mitarbeitende	43	250 *)	100
Betreute Telearbeitsplätze	68	130	160
Betreute mobile Endgeräte			
- Smartphones	131	170	175
- Tablet	43	50	70
- Handy	166	110	100
Schulen:			
Betreute PC-Arbeitsplätze	1.000	1.100	1.200
Betreute Fachapplikationen	60	56	75
Kopiervolumen der Druckerei	2.651.150	2.800.000	2.700.000
Erläuterungen	*) Hohe Anzahl geschulter Mitarbeiter/-innen aufgrund Einführung der E-Akte.		

Produktbeschreibung Produkt 010410 Informationstechnik		
Kreis Warendorf		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	17,85	17,85
Stellen mittlerer Dienst	4,27	6,27
Summe	24,12	26,12

Teilergebnisplan Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.517	80.000	236.200	128.200	128.200	128.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.426	40.000	40.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.697	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	171.555	136.000	282.250	175.250	175.250	175.250
11	- Personalaufwendungen	-1.658.177	-1.806.121	-1.990.688	-2.030.502	-2.071.112	-2.112.534
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.237	-179.131	-196.943	-200.882	-204.899	-208.997
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.251.694	-1.270.000	-1.335.000	-1.353.400	-1.372.168	-1.391.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-625.193	-693.800	-758.800	-758.800	-758.800	-758.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-723.603	-725.000	-1.270.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.409.905	-4.674.052	-5.551.431	-5.388.584	-5.451.979	-5.516.642
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.238.350	-4.538.052	-5.269.181	-5.213.334	-5.276.729	-5.341.392
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.238.350	-4.538.052	-5.269.181	-5.213.334	-5.276.729	-5.341.392
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.238.350	-4.538.052	-5.269.181	-5.213.334	-5.276.729	-5.341.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	659.098	710.000	819.000	819.000	819.000	819.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.669	-7.161	-7.343	-7.343	-7.343	-7.343
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.585.921	-3.835.213	-4.457.524	-4.401.677	-4.465.072	-4.529.735

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010410 Informationstechnik

zu Nr. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale). Außerdem ist ein Anteil an der Schul- und Bildungspauschale von 72.000 € (Vorjahr: 40.000 €) eingeplant. Der Gesamtbetrag der Schul- und Bildungspauschale wird sich voraussichtlich auf rd. 1.900.000 € belaufen.

Der Kreis Warendorf erhält aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule eine Förderung in Höhe von 90 % für die unter Pos. 16 aufgeführten Maßnahmen (108.000 €).

zu Nr. 03

Der Ertrag aus dem Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule 2020" für die unter Pos. 16 aufgeführten Fördermaßnahmen, ist in Produkt 160120 sonst. allg. Finanzwirtschaft unter Pos. 03 veranschlagt.

zu Nr. 05

Die Erträge stammen im Wesentlichen aus den Kostenerstattungen für die private Nutzung der Smartphones. Die Einnahmen werden in der Zukunft wahrscheinlich noch leicht steigen.

zu Nr. 06

Veranschlagt sind die Erträge aus der Nutzung der Lämmkom Software für Sozialhilfe (SGB XII u. AsylbLG) durch die Gemeinden sowie für weitere IT-Dienstleistungen für die Gemeinden.

zu Nr. 07

Diese Position beinhaltet die Kostenerstattung durch die citeq. Es scheint, als ob es der citeq in den letzten Jahren zunehmend besser gelingt die zu erwartenden Aufwendungen genauer zu kalkulieren. Die Rückerstattungen fallen dementsprechend geringer aus als in früheren Jahren. Der Ansatz wurde daher auf 5.000 € reduziert.

Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010410 Informationstechnik

zu Nr. 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inklusive Software:

Im Bereich der Softwarewartung ist zu beobachten, dass den verstärkten Digitalisierungsmaßnahmen auch höhere Softwarewartungskosten folgen. Der Ansatz muss aufgrund der aktuellen Erfahrungswerte um 8 % angehoben werden. Ein weiterer Grund für die Anhebung sind auch die Preissteigerungen in diesem Bereich. Für die Folgejahre wurde eine Preissteigerung von 2 % pro Jahr angenommen.

Aufwendungen für IT-Dienstleistungen:

In der Prognose für die Dienstleistungskosten der citeq für 2020 befinden sich noch einige Unsicherheiten. Zum einen ist die Einwohnerpauschale in Höhe von 50.000 € pro Jahr weggefallen. Zum anderen kommen Kosten für das Serviceportal hinzu, die noch nicht vollständig bekannt sind. Das Serviceportal wird gemeinsam mit den Gemeinden betrieben und ist ein wichtiger Baustein der Digitalisierungsstrategie. Im Bereich der Kosten für die MPLS-Leitungen (Multiprotocol-Label-Switching) kann noch mit einer weiteren Einsparung bei Leitungen, die durch Richtfunkstrecken ersetzt wurden gerechnet werden. Andererseits werden die MPLS-Strecken gerade durch die citeq neu ausgeschrieben und über die zukünftigen Kosten ist noch nichts bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass sich die positiven und die negativen Effekte in etwa ausgleichen, so dass der Ansatz konstant gehalten werden kann.

zu Nr. 14

Abschreibungen für Hardware/Software. Die Abschreibungen für IT-Bedarf sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen (2018: 625 T€, 2019: 694 T€). Bedingt durch Investitionen in Systemtechnik (z. B. Digitalfunk für die Kreisleitstelle), die zum Teil einer relativ kurzen Nutzungsdauer unterliegen, ist davon auszugehen, dass die Abschreibungen in diesem Bereich weiter steigen. Daher wurde der Ansatz erhöht.

zu Nr. 16

Diese Position setzt sich im Wesentlichen aus Fortbildungskosten, Mieten, Leasingraten und Telekommunikationskosten und allen Soft- und Hardwarekomponenten, die keine Investitionen sind (Anschaffungswert unter 800 €), zusammen.

- Fortbildungskosten: 45.000 € (Vorjahr: 48.000 €)

Der Ansatz für die Fortbildungskosten wurde erhöht. Die Fortbildungskosten steigen im Wesentlichen aus zwei Gründen. Zum einen steigt mit der Zahl der Mitarbeitenden im Amt für Informationstechnik und Digitalisierung auch der Fortbildungsbedarf. Zum anderen ergeben sich aus den Digitalisierungsprojekten auch größere Fortbildungsbedarfe für die Mitarbeitenden im Haus.

- Miete und Leasing: 220.000 € (Vorjahr: 250.000 €)

Die Kosten können um 55.000 € gesenkt werden. Grund sind auslaufende Leasingverträge. Der Ansatz wurde allerdings nur um 30.000 € gesenkt. Ab dem Jahr 2020 werden die Mieten für Kopierer an den Schulen aus dem Amt für Bildung, Kultur und Sport (25.000 €) in dieses Produkt verlagert. Das ist aber nur eine Verschiebung innerhalb des Haushalts.

- Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: 150.000 € (Vorjahr: 45.000 €)

Der Ansatz für sonstige Aufwendungen bei Rechten und Diensten muss erheblich erhöht werden. Die größte Einzelposition sind die Kosten für die Windows 10 Enterprise Funktionalitäten mit 55.000 €. Weiterhin ist eine deutliche Zunahme der Nutzung von Onlinediensten festzustellen. Beispiele sind: Juris Rechtsauskunft, Interamt Online Bewerbungen, Picture Prozessplattform etc..

- Telekommunikationskosten: 240.000 € (Vorjahr: 175.000 €)

Der massive Ausbau mobiler Endgeräte sowie eine leistungsfähige Internetanbindung der Leitstelle des Rettungsdienstes führen hier zu einer Steigerung der Kosten. Im Jahr 2020 steht zudem einmalig 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 deutlich höher als erwartet, so dass der Ansatz für die Telekommunikation einmalig um weitere 50.000 € auf 240.000 € erhöht werden muss.

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 605.000 € (Vorjahr: 195.000 €)

Auf die allgemeinen Geschäftsausgaben wirkt sich die Verschiebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von 410 € netto auf 800 € netto aus. Es ergeben sich die folgenden Verschiebungen:

- Aus der Investitionsnummer: 08.12.008 (UWG Investitionen Kreisverwaltung): 250.000 €
 - Aus der Investitionsnummer: 18.12.005 (Gute Schule): 25.000 €
 - Aus der Investitionsnummer: 18.12.009 (UWG Investitionen Schulen): 80.000 €
 - Aus der Investitionsnummer: 18.12.010 (Gute Schule): 10.000 €
 - Neumaßnahme Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule, Beckum (IT für die Lehrer und Schülerarbeitsplätze): 20.000 €
- Die Mittel aus den Bereichen "Gute Schule 2020" und Förderschulen fallen ab dem Jahr 2021 nicht mehr an. Maßnahmen, die aus dem DigitalPakt Schule finanziert werden:
- Medientechnik und IT-Lehrerarbeitsplätze BK Beckum (vgl. Inv. Nr. 20.12.006): 110.000 €
 - Neumaßnahme Förderschulen Astrid-Lindgren-Schule, Beckum (IT für Lehrer- und Schülerarbeitsplätze): 10.000 €

- Reisekosten: 10.000 € (Vorjahr: 12.000 €)

Die Reisekosten für Aus- und Fortbildung haben sich in den letzten Jahren als nicht so hoch erwiesen, wie angesetzt. Der Ansatz wurde daher gekürzt.

zu Nr. 27

Interne Leistungen für:

- Leistungen für Amt 32 (rd. 161.000 €)
- Erstattungen von Personalaufwendungen aufgrund von Leistungen für das Jobcenter (rd. 314.000 €)
- Erstattungen von Sachkosten aufgrund von Leistungen für das Jobcenter (rd. 344.000 €)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 7.343 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.319	206.100	182.250	186.400	190.600	194.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.950	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.269	206.100	182.250	186.400	190.600	194.800
11	- Personalaufwendungen	-549.675	-660.763	-631.248	-643.873	-656.751	-669.885
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.452	-66.502	-62.318	-63.565	-64.837	-66.134
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.996	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-636.123	-745.115	-711.416	-725.288	-739.438	-753.869
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-468.854	-539.015	-529.166	-538.888	-548.838	-559.069
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-468.854	-539.015	-529.166	-538.888	-548.838	-559.069
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-468.854	-539.015	-529.166	-538.888	-548.838	-559.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.830	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.625	-1.844	-1.864	-1.864	-1.864	-1.864
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-444.649	-515.859	-504.030	-513.752	-523.702	-533.933

Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.319	206.100	182.250	186.400	190.600	194.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	162.319	206.100	182.250	186.400	190.600	194.800
10	- Personalauszahlungen	-404.011	-517.141	-490.385	-500.193	-510.197	-520.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-49.046	-66.195	-61.943	-63.182	-64.446	-65.735
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.072	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-460.129	-601.186	-570.178	-581.225	-592.493	-603.985
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-297.810	-395.086	-387.928	-394.825	-401.893	-409.185
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-297.810	-395.086	-387.928	-394.825	-401.893	-409.185

Produktbeschreibung Produkt 010510 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Rechnungsprüfung und Beratung		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Haushalts- und Finanzwirtschaft des Kreises (u. a. Prüfung Jahresabschluss, Gesamtabchluss, Überwachung der Zahlungsabwicklung sowie Vornahme der Prüfungen) - Prüfung von Vergaben - Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, d. h. Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Prüfung der Jahresrechnungen Dritter (Stadt Sassenberg, Wasser- u. Bodenverbände, Zweckverband VHS, Schule für Musik, Vereine, Verbände etc.) - Örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Warendorf (Kreistagsbeschluss vom 01.07.2016) - Ausstellen von Testaten, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Schlussrechnungen - Beratung und Unterstützung bei Änderungen der Verwaltungsorganisation 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Kreistages und der Verwaltungsleitung in ihrer Steuerungs- u. Kontrollfunktion - Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Aufgabenwahrnehmung 		
Wirk.-orientierte Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Begleitende und abschließende Prüfung des Jahresabschlusses vor der Feststellung durch den Kreistag. <p>Der ausgewiesene Zeitraum von 15 Wochen dient der Qualitätssicherung der Prüfung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der von der zentralen Vergabestelle vorgelegten Vergabeunterlagen. Das Ziel der Erledigung innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Vorlage vollständiger, prüffähiger Unterlagen trägt der für Vergaben entscheidenden Zeitkomponente Rechnung. - Prüfung der Einhaltung der Haushaltsvorschriften bei den Wasser- und Bodenverbänden 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - § 53 Kreisordnung NRW (KrO NRW) i. V. m. §§ 102 - 104 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) - Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Warendorf vom 17.12.2018 - Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen des Kreises 		
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Kreisverwaltung - Städte Warendorf und Sassenberg, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände, Vereine etc. 		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jahresabschluss Kreis Warendorf: Anzahl der Wochen für die Prüfung des Jahresabschlusses	15 Wochen	15 Wochen	15 Wochen
Vergaben Kreis Warendorf: % der innerhalb von 5 Arbeitstagen erfolgten Prüfungen nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen.	98,6 %	100 %	100 %
Wasser- und Bodenverbände: % der innerhalb von 10 Arbeitstagen erfolgten Jahresabschlussprüfungen nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen.	100 %	100 %	100 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl geprüfte Vergaben Kreis Warendorf	148	130	170 *)
Erläuterungen	*) Anpassung an die Prognose für das Jahr 2019 (170).		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020	
Stellen höherer Dienst	1,00	1,00	
Stellen gehobener Dienst	5,23	5,14	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	6,23	6,14	

Teilergebnisplan Produkt 010510 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.319	206.100	182.250	186.400	190.600	194.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.950	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.269	206.100	182.250	186.400	190.600	194.800
11	- Personalaufwendungen	-549.675	-660.763	-631.248	-643.873	-656.751	-669.885
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.452	-66.502	-62.318	-63.565	-64.837	-66.134
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.996	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-636.123	-745.115	-711.416	-725.288	-739.438	-753.869
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-468.854	-539.015	-529.166	-538.888	-548.838	-559.069
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-468.854	-539.015	-529.166	-538.888	-548.838	-559.069
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-468.854	-539.015	-529.166	-538.888	-548.838	-559.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.830	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.625	-1.844	-1.864	-1.864	-1.864	-1.864
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-444.649	-515.859	-504.030	-513.752	-523.702	-533.933

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010510 Rechnungsprüfung**zu Nr. 06**

Die Kostenerstattungen erhält der Kreis

- von der Stadt Warendorf für die Übernahme der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 161.000 € (Vorjahr: 180.000 €). Die Reduzierung erfolgt aufgrund des Wegfalls der Vorprüfung gem. § 100 LHO und einer Anpassung der prognostizierten Stundenwerte.
- von der Stadt Sassenberg für die Prüfung des Jahresabschlusses 12.900 € (Vorjahr: 12.000), die Vorprüfung gem. § 100 LHO (Vorjahr: 6.000 €) entfällt per Gesetz
- von der VHS Warendorf für die Prüfung ihres Jahresabschlusses 8.350 € (Vorjahr: 8.100 €).

Die Steigerungen berücksichtigen zu erwartende Anstiege bei den Arbeitsplatzkosten infolge einer Tarif-/Besoldungserhöhung.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Fortbildung 5.800 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten für Aus- und Fortbildung 1.100 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten für Dienstreisen 300 € (wie Vorjahr)
- Sachverständigenkosten für die evtl. Einbeziehung Dritter für Prüfungstätigkeiten im Einzelfall 6.500 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen 4.000 € (wie Vorjahr)
- Mitgliedsbeitrag zum Institut der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in Deutschland e.V. (IDR) 150 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 27

Erstattung von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.864 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.036	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.665	262.650	265.150	265.150	265.150	265.150
10	= Ordentliche Erträge	-38.629	280.850	283.350	283.350	283.350	283.350
11	- Personalaufwendungen	-1.667.538	-1.751.317	-1.795.563	-1.831.474	-1.868.105	-1.905.467
12	- Versorgungsaufwendungen	-170.885	-176.263	-178.346	-181.914	-185.552	-189.263
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-214	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-2.862.500	-2.663.280	-3.363.280	-3.453.500	-3.453.500	-3.453.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.290	-676.400	-791.420	-791.420	-781.420	-781.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.996.427	-5.267.760	-6.132.609	-6.262.308	-6.292.577	-6.333.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.035.055	-4.986.910	-5.849.259	-5.978.958	-6.009.227	-6.050.300
19	+ Finanzerträge	652.229	628.724	635.339	635.821	635.902	637.334
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	652.229	628.724	635.339	635.821	635.902	637.334
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.382.826	-4.358.186	-5.213.920	-5.343.137	-5.373.325	-5.412.966
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.382.826	-4.358.186	-5.213.920	-5.343.137	-5.373.325	-5.412.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711.196	762.600	778.600	778.600	778.600	778.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.703	-9.256	-9.079	-9.079	-9.079	-9.079
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.680.334	-3.604.842	-4.444.399	-4.573.616	-4.603.804	-4.643.445

Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.036	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	168.335	262.650	265.150	265.150	265.150	265.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	892.372	628.724	635.339	635.821	635.902	637.334
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.070.730	909.574	918.689	919.171	919.252	920.684
10	- Personalauszahlungen	-1.406.120	-1.554.508	-1.594.175	-1.626.059	-1.658.582	-1.691.753
11	- Versorgungsauszahlungen	-156.724	-175.448	-177.272	-180.819	-184.435	-188.123
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.975	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.662.500	-2.663.280	-3.363.280	-3.453.500	-3.453.500	-3.453.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.524	-91.400	-106.420	-106.420	-96.420	-96.420
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.274.893	-4.485.136	-5.245.147	-5.370.798	-5.396.937	-5.433.796
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-3.204.163	-3.575.562	-4.326.458	-4.451.627	-4.477.685	-4.513.112
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.611	34.149	34.149	204.149	34.149	34.149
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.611	34.149	34.149	204.149	34.149	34.149
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000.000	-3.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-220	0	0	-174.674	-174.674	-174.674
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.220	-3.000.000	-5.000.000	-3.174.674	-3.174.674	-3.174.674
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23 + 30)	-974.609	-2.965.851	-4.965.851	-2.970.525	-3.140.525	-3.140.525
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-4.178.772	-6.541.413	-9.292.309	-7.422.152	-7.618.210	-7.653.637

Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
08.20.006 Kapitalanlage Versorgungsfonds	-1.000.000,00	-3.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-21.549.648
20 + Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	850.352
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000.000,00	-3.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-22.400.000
15.20.010 Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept1.0	25.611,24	34.149	34.149	34.149	34.149	34.149	-350.020
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	25.611,24	34.149	34.149	34.149	34.149	34.149	59.760
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-409.780
16.20.002 Gesellschafterdarlehen GKW	0,00	0	0	170.000	0	0	-170.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	170.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-170.000
20.20.000 Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept2.0	0,00	0	0	-174.674	-174.674	-174.674	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-174.674	-174.674	-174.674	0
Summe	-974.388,76	-2.965.851	-4.965.851	-2.970.525	-3.140.525	-3.140.525	-22.069.667

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Erläuterungen:

Kapitalanlage Versorgungsfonds

Inv. Nr. 08.20.006

Zur Minderung späterer Belastungen durch Pensionszahlungen hat der Kreis Warendorf bis zum 31.12.2018 einen Betrag i. H. v. 19,4 Mio. € in den Kapitalstock der KVV-Versorgungskasse sowie in eine Wertsicherungsanlage eingezahlt. Für das Haushaltsjahr 2019 stehen insgesamt investive Mittel i. H. v. 7,0 Mio. € zur Verfügung (3,0 Mio. € im laufenden Ansatz, 4,0 Mio. € Ermächtigungsübertragung aus 2018). Von den 7,0 Mio. € wurden 5,0 Mio. € in die Vermögenverwaltung der BW-Bank und 2,0 Mio. € in den kvw-Versicherungsfonds eingezahlt. Im Jahr 2020 soll - auch im Hinblick auf die gute Liquiditätsslage - eine Zuführung i. H. v. 5,0 Mio. € erfolgen. Für die Jahre 2021 - 2023 ist ebenfalls eine Zuführung von je 3,0 Mio. € geplant. Dies entspricht ungefähr der durchschnittlichen jährlichen Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen der vergangenen zehn Jahre (rd. 3 Mio. €).

Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept1.0

Inv. Nr. 15.20.010

Gemäß dem Finanzierungskonzept 1.0 zur langfristigen Kapitalausstattung des FMO wurde in 2015 ein Gesellschafterdarlehen i. H. v. 16,4 Mio. (Kreis Warendorf rd. 410.000 €) gewährt.

Seit 2016 bis 2020 erfolgen konsumtive Zuführungen von jährlich rund 410.000 € (vgl. Produkt 010610 - Haushaltssteuerung Pos. Nr. 15).

Das Finanzierungskonzept 1.0 ist mit der konsumtiven Zuführung 2020 abgeschlossen.

Für das Darlehen aus 2015 werden in 2020 Verzinsungen i. H. v. rd. 7.756 € erwartet (vgl. Produkt 010610 - Haushaltssteuerung Pos. Nr. 19).

Für die Haushaltsjahre 2021 - 2023 werden weitere Tilgungsleistungen für das Gesellschafterdarlehen FMO aus dem Jahr 2015 eingeplant.

Gesellschafterdarlehen GKW

Inv. Nr. 16.20.002

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Tilgungsleistungen für das Gesellschafterdarlehen der GKW i. H. v. 170.000 € eingeplant. Das im Jahr 2016 gewährte Gesellschafterdarlehen ist bis 2021 tilgungsfrei.

Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept2.0

Inv. Nr. 20.20.000

Mit Abschluss des Finanzierungskonzeptes 1.0 greift das Finanzierungskonzept 2.0, welches ab 2021 bis 2025 Gesellschafterdarlehen vorsieht. Zwar sah das Finanzierungskonzept 1.0 ebenfalls weitere, jährliche Gesellschafterdarlehen vor, die aber vom Volumen her geringer und letztmalig 2023 gewährt werden sollten. Das Finanzierungskonzept 2.0 sieht für die Jahre 2021 bis 2025 weitere, jährliche Gesellschafterdarlehen i. H. v. 7,0 Mio. € (Kreis Warendorf 174.674 €) vor. Die Darlehen sollen drei Jahre tilgungsfrei bleiben. Über das Finanzierungskonzept 2.0 hat der Kreistag am 13.12.2019 entschieden.

Produktbeschreibung Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Kämmerei	
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanaufstellung, Überwachung der Haushaltsausführung, Jahresabschluss, Controlling einschließlich Berichtswesen, Beteiligungscontrolling, Kosten- und Leistungsrechnung, finanzielle Kommunalaufsicht	
Allgemeine Ziele	Die wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel und die Einhaltung des Haushaltsrechts des Kreises und der Städte und Gemeinden	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen	
Zielgruppen	Verwaltungsführung und Ämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Volkshochschule Warendorf, Beteiligungen/Tochterunternehmen	
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	0,85	0,70
Stellen gehobener Dienst	6,85	6,65
Stellen mittlerer Dienst	0,96	0,96
Summe	8,66	8,31

Teilergebnisplan Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-379.441	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-374.042	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-469.295	-620.867	-614.324	-626.610	-639.143	-651.926
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.441	-62.488	-61.929	-63.168	-64.432	-65.720
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-214	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-2.862.500	-2.663.280	-3.363.280	-3.453.500	-3.453.500	-3.453.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.094	-76.730	-87.100	-87.100	-77.100	-77.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.921.355	-3.423.865	-4.127.133	-4.230.878	-4.234.675	-4.248.746
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.295.397	-3.413.865	-4.117.133	-4.220.878	-4.224.675	-4.238.746
19	+ Finanzerträge	652.195	628.724	635.339	635.821	635.902	637.334
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	652.195	628.724	635.339	635.821	635.902	637.334
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.643.202	-2.785.141	-3.481.794	-3.585.057	-3.588.773	-3.601.412
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.643.202	-2.785.141	-3.481.794	-3.585.057	-3.588.773	-3.601.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.691	547.600	563.600	563.600	563.600	563.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.360	-2.448	-2.494	-2.494	-2.494	-2.494
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.108.871	-2.239.989	-2.920.688	-3.023.951	-3.027.667	-3.040.306

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010610 Haushaltssteuerung

zu Nr. 06

Im Zuge einer kostengünstigen und ressourcenschonenden interkommunalen Zusammenarbeit erbringt die Kämmerei, Sachgebiet Finanzwirtschaft, Leistungen für die Volkshochschule Warendorf (Aufstellung der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse). Hierfür wird eine Kostenerstattung der VHS i. H. v. rd. 10.000 € (wie Vorjahr) erwartet.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

zu Nr. 15

Veranschlagt sind die Verlustabdeckungen bzw. Zuwendungen an folgende Zahlungsempfänger:

- RVM GmbH: 1.700.000 € (Vorjahr: 1.000.000 €, 2021-2023: 2.200.000 €)

In den Jahren 2018 und 2019 konnten die Verlustabdeckungen aufgrund weiterer Rückerstattungsbeträge aus der Ausbildungsverkehrspauschale auf ein Niveau von jeweils 1,0 Mio. € gesenkt werden. Für das Haushaltsjahr 2020 stehen zwar noch Rückerstattungsbeträge bei der RVM zur Verfügung, die den Verlustausgleich für das Jahr 2020 (2,2 Mio. € durch u. a. steigende Personalaufwendungen u. Dieselskosten) aber nur noch auf ein Niveau von 1,7 Mio. € senken können. Ab 2021 stehen keine Rückflüsse mehr zur Verfügung.

Wie bereits im Haushaltsjahr 2019 steht auch 2020 ein Teil der ÖPNV-Pauschale (551.600 € - vgl. Produkt 120210 "ÖPNV") als Deckungsmittel für diesen Verlustausgleich zur Verfügung (s. Pos. 27). Dieser Betrag wird nicht mehr an die RVM direkt weitergeleitet, sondern soll die steigenden Verlustausgleiche des Kreises WAF, die u. a. durch steigende Abschreibungen aus den Busanschaffungen entstehen, decken.

- WLE GmbH: 564.000 € (wie Vorjahr, 2021-2023: 564.000 €),

Der Kreis Warendorf trägt Fehlbeträge der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH (WLE), die insgesamt auf jährlich 2,1 Mio. € festgeschrieben wurden, in Höhe seiner Gesellschaftsanteile von 26,82 %. Der jährliche Zahlbetrag für den Kreis Warendorf beträgt folglich 564 T€.

- gfw: 630.000 € (wie Vorjahr)

- Kreishandwerkerschaft: 40.000 € (wie Vorjahr)

- Zuschüsse für Kleingärten: 1.600 € (wie Vorjahr)

- Zuschüsse an Verbände und Vereine: 17.900 € (wie Vorjahr)

- FMO Eigenkapitalzuführung: 409.780 € (wie Vorjahr, ab 2021: 0 €)

Entsprechend des langfristigen FMO-Finanzierungskonzeptes 1.0 hat der Kreistag des Kreises Warendorf in seiner Sitzung im Dezember 2017 die Zuführung der fünften (2019) und sechsten Tranche (2020) in Form einer konsumtiven Kapitalzuführung i. H. v. 409.780 € p.a. beschlossen.

Das Finanzierungskonzept 1.0 ist abgeschlossen und wird durch das Finanzierungskonzept 2.0 abgelöst. Hierüber hat der Kreistag am 13.12.2019 entschieden (vgl. Investitionen in der Produktgruppe 0106 Finanzmanagement).

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010610 Haushaltssteuerung

zu Nr. 16

In dieser Position sind u. a. enthalten:

- Sachverständigen- und Gutachterkosten: 80.000 € (Vorjahr: 70.000 €), aufgrund des § 2b UStG wird mit vermehrter Beratungstätigkeit vor der Umstellung 2021 durch Externe gerechnet (enthält insbesondere alljährliche Rückstellungsbildung für die überörtliche Prüfung der GPA in Höhe von 48.000 € - wie Vorjahr).
- Fortbildung: 4.500 € (Vorjahr: 4.000 €), die Ansatzzerhöhung erfolgte aufgrund mehrerer neuer Mitarbeiter/-innen
- Allg. Geschäftsaufwendungen: 2.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 600 € (Vorjahr: 800 €)

Das Jahresergebnis 2018 resultiert u. a. aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage.

zu Nr. 19

Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Stundungszinsen der Gesellschaft für Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH: 121.483 € (wie Vorjahre, Zinssatz i. H. v. 2,5 %),
- Gewinnanteil der Wasserversorgung Beckum GmbH: 60.000 € (wie Vorjahr),
- Gewinnanteil Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH: 225.000 € (wie Vorjahr),
- Gewinnanteil Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG Kommunal) 200.000 € (wie Vorjahr)
- Provisionen für übernommene Bürgschaften: 19.400 € (Vorjahr: 12.000 €),
- FMO-Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 7.756 € (Vorjahr: 8.541 €; vgl. Investitionen in der Produktgruppe 0106 Finanzmanagement),
- GWK-Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 1.700 € (wie Vorjahr).

zu Nr. 27

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter 12.000 € (Vorjahr: 11.000 €).

Zusätzlich ist ab dem Jahr 2019 eine interne Verrechnung für die ÖPNV-Pauschale eingerichtet 551.600 € (Vorjahr: 536.600 €) vgl. Produkt 120210 "ÖPNV", da diese Pauschale nunmehr zum Teil die Verlustabdeckung der RVM deckt.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.494 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 010620 Finanzbuchhaltung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Kämmerei
Kurzbeschreibung	Zahlungsverkehr, Buchführung, Vollstreckung, Erledigung von Kassengeschäften für Dritte
Allgemeine Ziele	Liquiditätssicherung, termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung
Zielgruppen	Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger/-innen; Ämter der Kreisverwaltung; Dritte, in deren Auftrag Kassengeschäfte geführt werden (Schule für Musik des Kreises Warendorf, Volkshochschule Warendorf u.a.)

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
fällige Forderungen länger als 12 Monate offen zum Jahresende in Mio. € (ohne Forderungen Jobcenter)	1,2 *)	1,1	1,3

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Mahnfälle	24.529 (27.648) **)	23.500 (27.500) **)	25.500 (29.000)
-- davon 1. Mahnstufe	16.612 (18.822) **)	16.000 (18.500) **)	17.500 (20.000)
-- davon 2. Mahnstufe (Vollstreckungsankündigung)	7.917 (8.826) **)	7.500 (9.000) **)	8.000 (9.000)
Erledigungsquote 1.Mahnung: Verhältnis der auf die 1. Mahnung erledigten Beträge und dem gesamten Mahnvolumen	36,8 % (38,4%) **)	44 % ****)	44%
Erledigungsquote 2.Mahnung: Verhältnis d. auf die 2.Mahnung erledigten Beträge und dem Vol. der nochmaligen Zahlungsaufford.	28,6 % (28,5 %) **)	30 % ****)	30%
Anzahl Vollstreckungsfälle, öffentlich-rechtlich	4.125	4.400	4.400
-- davon offene Forderungen im Rahmen von Amtshilfeersuchen	1.843	1.800	1.950
-- davon offene Forderungen im Rahmen von Pfändungsverfügungen	2.282	2.600	2.450
Anzahl Stundungsvereinbarungen	1.534	1.950	1.500
-- davon Ratenzahlungsvereinbarungen	92 %	90 %	90 %
Anzahl Aufrechnungen Jobcenter ***)	1.846	2.200	1.800

Erläuterungen

*) inkl. 65 T€ (2018) Forderungen ggü. LWL aus Kostenerstattungen unbegleitete minderjährige Ausländer

**) In Klammern stehen jeweils die Werte inkl. Jobcenter, die aus Gründen der Transparenz separat ausgewiesen werden.

***) Aufrechnungen wegen überzahlter SGB II-Forderungen werden direkt durch das Jobcenter durchgeführt; wegen der eingeschränkten Leistungsfähigkeit der Schuldner sind diese Einbehalte für ein erfolgreiches Forderungsmanagement von besonderer Bedeutung.

****) aufgrund angeglicher Zahlen wird auf eine separate Darstellung zukünftig verzichtet.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	1,00	1,15
Stellen gehobener Dienst	2,02	1,71
Stellen mittlerer Dienst	15,93	15,76
Summe	18,95	18,62

Teilergebnisplan Produkt 010620 Finanzbuchhaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.638	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.776	262.650	265.150	265.150	265.150	265.150
10	= Ordentliche Erträge	335.413	270.850	273.350	273.350	273.350	273.350
11	- Personalaufwendungen	-1.198.243	-1.130.450	-1.181.239	-1.204.864	-1.228.962	-1.253.541
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.444	-113.775	-116.417	-118.746	-121.120	-123.543
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-764.384	-599.670	-704.320	-704.320	-704.320	-704.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.075.071	-1.843.895	-2.005.476	-2.031.430	-2.057.902	-2.084.904
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.739.658	-1.573.045	-1.732.126	-1.758.080	-1.784.552	-1.811.554
19	+ Finanzerträge	34	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	34	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.739.624	-1.573.045	-1.732.126	-1.758.080	-1.784.552	-1.811.554
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.739.624	-1.573.045	-1.732.126	-1.758.080	-1.784.552	-1.811.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.505	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.344	-6.808	-6.585	-6.585	-6.585	-6.585
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.571.463	-1.364.853	-1.523.711	-1.549.665	-1.576.137	-1.603.139

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010620 Finanzbuchhaltung

zu Nr. 06

Die Kämmererei, Sachgebiet Finanzbuchhaltung, erbringt im Zuge einer kostengünstigen und ressourcenschonenden interkommunalen Zusammenarbeit Leistungen für die Volkshochschule Warendorf (z. B. die Führung von Konten und Anlagenbuchhaltung, Bearbeitung von Mahnfällen). Hierfür wird eine Kostenerstattung der VHS i. H. v. rd. 8.200 € (wie Vorjahr) erwartet.

zu Nr. 07

Enthalten sind in dieser Position u.a.:

- Säumniszuschläge, Stundungszinsen etc. öff.-rechtl.: 230.000 € (wie Vorjahr)
- Säumniszuschläge, Stundungszinsen etc. priv.-rechtl.: 15.000 € (wie Vorjahr)
- Zahlungseingang auf abgeschriebene Nebenforderungen: 20.000 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 13

Zur Optimierung des Forderungsmanagements sollen die Dienste von Verwaltungshelfern in Anspruch genommen werden. Zu diesem Zweck wird ein Ansatz von 3.500 € gebildet.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für Allgemeine Geschäftsaufwendungen insbesondere neu eingeführte und gestiegene Bankgebühren 7.000 € (Vorjahr: 3.500 €), Fortbildung 3.100 € (Vorjahr: 2.500 €) sowie Rechtsanwalts-, Gerichtsvollzieher- und Gerichtskosten 6.000 € (wie Vorjahr).
Ferner ist ein Ansatz für Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 600.000 € (Vorjahr: 500.000 €) jährlich enthalten. Die genaue Höhe hängt von der Höhe der offenen Forderungen, den durchgeführten Niederschlagungen und der Werthaltigkeit der Forderungen zum Jahresabschluss ab.
Der Ansatz wurde an die Ergebnisse 2017 und 2018 sowie den voraussichtlich ansteigenden Forderungsbestand angepasst.
Außerdem sind Wertberichtigungen zu Nebenforderungen i. H. v. 85.000 € (wie Vorjahr), Reisekosten 2.800 € (Vorjahr: 2.200 €), Postgebühren 350 € (Vorjahr: 400 €) sowie Beiträge für Verbände 70 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 27

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010620 Finanzbuchhaltung**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 6.585 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.864.669	3.163.980	1.916.300	1.825.300	1.825.300	1.825.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.935	350.050	360.670	360.670	371.670	371.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.317	91.200	108.600	72.600	72.600	72.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	430.668	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	2.760.589	3.611.230	2.394.070	2.267.070	2.278.070	2.278.070
11	- Personalaufwendungen	-1.509.259	-1.470.945	-1.620.579	-1.652.991	-1.686.053	-1.719.774
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.009	-148.045	-160.325	-163.535	-166.807	-170.145
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.403.837	-6.234.010	-4.379.230	-2.882.730	-2.882.830	-2.882.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.292.240	-2.439.100	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.407.294	-1.514.850	-1.716.100	-1.586.700	-1.587.200	-1.587.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.754.638	-11.806.950	-10.476.234	-8.885.956	-8.922.890	-8.959.949
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.994.049	-8.195.720	-8.082.164	-6.618.886	-6.644.820	-6.681.879
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.994.049	-8.195.720	-8.082.164	-6.618.886	-6.644.820	-6.681.879
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.994.049	-8.195.720	-8.082.164	-6.618.886	-6.644.820	-6.681.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.012	1.163.730	1.149.100	1.149.100	1.149.100	1.149.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.729	-3.377	-4.228	-4.228	-4.228	-4.228
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.933.766	-7.035.367	-6.937.292	-5.474.014	-5.499.948	-5.537.007

Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.946	15.500	31.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.443	350.050	360.670	360.670	371.670	371.670
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.196	91.200	108.600	72.600	72.600	72.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.968	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	534.554	462.750	508.770	441.770	452.770	452.770
10	- Personalauszahlungen	-1.419.520	-1.411.362	-1.562.085	-1.593.327	-1.625.196	-1.657.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-128.478	-147.360	-159.359	-162.548	-165.799	-169.116
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-3.321.645	-6.234.010	-4.379.230	-2.882.730	-2.882.830	-2.882.830
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.397.516	-1.514.800	-1.716.100	-1.586.700	-1.587.200	-1.587.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.267.160	-9.307.532	-7.816.774	-6.225.305	-6.261.025	-6.296.846
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.732.606	-8.844.782	-7.308.004	-5.783.535	-5.808.255	-5.844.076
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.787	5.799.000	4.822.000	973.000	550.000	550.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	475.443	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.229	5.799.000	4.822.000	973.000	550.000	550.000
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-490.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.302.977	-9.825.000	-9.280.000	-3.220.000	-1.150.000	-100.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-128.693	-185.000	-225.000	-93.000	-55.000	-55.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.431.670	-10.500.000	-9.505.000	-3.313.000	-1.205.000	-155.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-551.440	-4.701.000	-4.683.000	-2.340.000	-655.000	395.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.284.047	-13.545.782	-11.991.004	-8.123.535	-6.463.255	-5.449.076

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
12.20.003 Neubau Rettungswache Telgte	-12.701,69	-10.000	0	0	0	0	-1.599.123
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	4.140
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.050,79	-10.000	0	0	0	0	-1.584.369
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.650,90	0	0	0	0	0	-18.894
14.20.000 Klimaschutzm. BK Ahlen	-12.106,64	0	0	0	0	0	-315.610
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	261.173
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.106,64	0	0	0	0	0	-576.783
15.20.003 Installation Photovoltaik Kreishaus	-123.100,16	0	0	0	0	0	-141.983
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.100,16	0	0	0	0	0	-141.983
15.20.004 Leitstelle Planungskosten	-16.490,68	0	0	0	0	0	-121.737
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.490,68	0	0	0	0	0	-121.737
16.20.001 Bauliche Erweiterung der Kreisleitstelle	-488.397,83	-1.370.000	-800.000	0	0	0	-2.128.626
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488.397,83	-1.370.000	-800.000	0	0	0	-2.128.626
17.20.000 Sanierungsmaßnahme Sporthallen BK Beckum "GS 2020"	-280.740,65	-500.000	0	0	0	0	-785.084
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.740,65	-500.000	0	0	0	0	-785.084
18.20.000 Installation einer Gaswärmepumpe Kreishaus	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
18.20.002 Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen Kreishaus	-8.315,33	0	0	0	0	0	-8.315
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.315,33	0	0	0	0	0	-8.315
18.20.004 Klimaschutzmaßnahme: Sanierung Sporthalle BK WAF	0,00	-200.000	0	0	0	0	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	0	0	-400.000
18.20.005 Sanierung des Sporthallenbodens BK Ahlen "GS"	-246.630,57	0	0	0	0	0	-246.631
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.630,57	0	0	0	0	0	-246.631
18.20.006 Digit. Fertigung/Industrie 4.0 BK Beckum	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.20.008 Bauliche Erweiterung BK WAF	-106.809,56	-373.000	-374.000	-47.000	0	0	-479.810
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.357.000	3.366.000	423.000	0	0	3.357.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.809,56	-3.730.000	-3.740.000	-470.000	0	0	-3.836.810
18.20.009 Naturwissenschaftlicher Fachraum BK WAF "GS 2020"	-7.356,09	0	0	0	0	0	-7.356
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.356,09	0	0	0	0	0	-7.356
18.20.010 Außensportfläche und Schulhof BK WAF "GS 2020"	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
18.20.011 Verkauf Bauhof Warendorf	475.000,00	0	0	0	0	0	475.000
19 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	475.000,00	0	0	0	0	0	475.000

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
18.20.012 Beschaffung Salzsilo Interkommunaler Bauhof	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
18.20.013 Neubau Jobcenter Beckum	-9.978,77	-2.200.000	-2.100.000	-900.000	0	0	-2.209.979
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.978,77	-2.200.000	-2.100.000	-900.000	0	0	-2.209.979
19.23.000 Kauf Erbpachtgrundstück Jobcenter Ahlen	0,00	-450.000	0	0	0	0	-450.000
24 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	0,00	-450.000	0	0	0	0	-450.000
19.23.001 Neubau Schulischer Lernort (ESE)-Teilstandort WAF	0,00	-1.000.000	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000
19.23.002 Geräte- und Lagergebäude	0,00	-4.000	0	0	0	0	-4.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	36.000
24 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000
19.23.003 Neubau Kindertagesstätte Kreishaus	0,00	-350.000	66.000	0	0	0	-350.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	351.000	0	0	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-285.000	0	0	0	-550.000
19.23.004 Öffentliche Ladesäulen auf eigenen Flächen	0,00	-39.000	-27.000	0	0	0	-39.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000	18.000	0	0	0	26.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-45.000	0	0	0	-65.000
19.23.007 Kauf u. Umbau Paul- Gerhardt-Schule, Beckum GS 2020	0,00	0	-1.100.000	-300.000	-100.000	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.100.000	-300.000	-100.000	-100.000	0
20.23.000 Lufttechnische Anlagen Kreishaus	0,00	0	-95.000	-38.000	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-95.000	-38.000	0	0	0
20.23.001 PV-Anlagen auf eigenen Flächen	0,00	0	-21.000	-50.000	-50.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	189.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-210.000	-50.000	-50.000	0	0
20.23.002 Dachsanierung Werkstätten - II. BA BK Beckum	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	216.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0
20.23.003 Fenstertausch VI. BA BK WAF, von-Ketteler-Str.	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
20.23.004 Herrichten v. Räumen im Kreishaus f. d. Krisenstab	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Summe	-837.627,97	-6.496.000	-5.163.000	-2.835.000	-1.150.000	-100.000	-9.612.254
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
13.20.007 Beschaffung v. Geräten u. Ausstatt.gegenständen	-4.317,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-29.147

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-4.723
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.317,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-24.424
15.20.009 BGA Kreisverwaltung ab 800 € netto	-113.787,67	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-379.595
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	936,93	0	0	0	0	0	7.779
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-12.322
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-114.724,60	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-375.052
19.23.005 Austausch Kantinenmöbel	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000
19.23.006 Pausenbereich Kreishaus Außengelände	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
20.23.005 Möblierung Kindertageseinrichtung Kreishaus	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
Summe	-118.104,99	-185.000	-130.000	-55.000	-55.000	-55.000	-438.742

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Erläuterungen:

Neubau Rettungswache Telgte

Inv. Nr. 12.20.003

Die östliche und westliche Fensterseite im 1. Obergeschoss der Rettungswache Telgte hat eine Beschattungsanlage erhalten. Aufgrund von Sonneneinstrahlung entsteht in dem Schulungsraum, in dem sich auch zwei Bildschirmarbeitsplätze befinden, sowie in den oberen Räumen auf der westlichen Seite, eine starke Wärmeentwicklung.

Beschaffung v. Geräten u. Ausstatt.gegenständen

Inv. Nr. 13.20.007

Von diesem Betrag werden Kleingeräte für die Gebäudeunterhaltung angeschafft (z. B. Elektrogeräte).

Klimaschutz m. BK Ahlen

Inv. Nr. 14.20.000

In Anknüpfung an die Einstellung des Klimaschutzmanagers wurde im Zuge einer Anschlussförderung eine ausgewählte Klimaschutzmaßnahme am Berufskolleg Ahlen durchgeführt (Förderung in Höhe von 250.000 €). Die Umsetzung des Projekts erfolgte größtenteils im Jahr 2016:

Installation eines Pelletkessels und eines Pufferspeichers sowie die Errichtung eines unterirdischen Pelletlagers.

Zusätzlich erfolgte der Einbau eines Klein-Blockheizkraftwerks im Heizraum sowie die Sanierung der Duschtechnik innerhalb der Sporthalle.

Auch wurden Erneuerungen an den Hebeschiebefenstern in den Klassenräumen und an den großflächigen Schrägdachverglasungen durchgeführt.

Installation Photovoltaik Kreishaus

Inv. Nr. 15.20.003

Nach der Sanierung der Dachflächen des Kreishauses wurden die Flachdachflächen, soweit dies technisch möglich war, mit Photovoltaikmodulen zur Eigenstromerzeugung belegt.

Leitstelle Planungskosten

Inv. Nr. 15.20.004

Die Leitstelle am Kreishaus kann aufgrund von Aufgaben- und Personalzuwachs nur schwerlich den heutigen Anforderungen gerecht werden. Daher wird eine Flächenenerweiterung in Form eines Anbaus erforderlich. Mit dem Ansatz werden Honorare für die Vorplanung finanziert.

BGA Kreisverwaltung ab 800 € netto

Inv. Nr. 15.20.009

Beschaffung von Büromöbeln mit einem Einzelwert von über 800 € (die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter verschiebt sich von 410 € auf 800 € netto).

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Die Mittel werden für die Beschaffung austauschbedürftiger oder für die Neubeschaffung notwendig gewordener Büromöbel, u. a. auch für arbeitsmedizinisch erforderliche Sitz-Steh-Schreibtische, verwendet.

Im Haushaltsjahr 2020 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 zu Lasten des Jahres 2021 i. H. v. 50.000 € veranschlagt, um im Jahr 2020 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Bauliche Erweiterung der Kreisleitstelle

Inv. Nr. 16.20.001

Die Erweiterung der Leitstelle wird wie geplant fortgeführt. Der Baubeginn ist im August 2018 erfolgt. Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitten realisiert, der Neubau soll 2020 in Betrieb genommen werden. Danach beginnt der Umbau der Bestandsleitstelle. Die Gesamtfertigstellung ist für 2021 geplant. Zu den Einzelheiten vgl. Vorlage Nr. 076/2016.

Die aktuelle Lage in der Bauwirtschaft hat zu jährlichen Preissteigerungen geführt, die das Budget übersteigen. Die sehr gute Auftragslage führt zu einer spürbaren Verringerung der Anzahl erhaltener Angebote. Beides führt zu Angebotspreisen, die die seinerzeitige Kostenschätzung der Einzelgewerke deutlich überschreiten. Eine Vergrößerung des Bauvolumens sowie eine Anhebung der Technik- und Ausstattungsstandards sind nicht erfolgt. Nach derzeitiger Nachkalkulation sind 800.000 € nachzufinanzieren (ursprünglicher Ansatz: 5.500.000 €, neu: 6.300.000 €).

Sanierungsmaßnahme Sporthallen BK Beckum "GS 2020"

Inv. Nr. 17.20.000

Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule 2020"

Einstimmiger Kreistagsbeschluss vom 07.07.2017 (vgl. Vorlage 280/2017/1)

An den zwei Sporthallen des Berufskollegs werden in den Bereichen Heizung / Lüftung, Sanitäranlagen und Flachdach umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Maßnahmen werden im Jahr 2020 abgeschlossen.

Installation einer Gaswärmepumpe Kreishaus

Inv. Nr. 18.20.000

Förderprogramm KlnvFG I

Als Ergänzung des Heizsystems für das Kreishaus soll eine Gaswärmepumpe installiert werden. Die Energie soll energieeffizient und ressourcenschonend aus dem vorhandenen Erdkollektor am Kreishaus gewonnen werden. Der Erdkollektor wird gleichzeitig zur freien Kühlung der Serverräume genutzt. Daher entstehen hier sehr positive Synergien in der Wechselwirkung der Systeme, die eine Laufzeitverlängerung der freien Kühlung ermöglicht und die Betriebssicherheit der Kühlsysteme erhöht.

Die Anlagenplanung ist abgeschlossen. Das Wärmepumpensystem wird in Zusammenhang mit den Heiz- und Kühlsystemen der Leitstelle und der Neustrukturierung der Serverräume ausgeschrieben und umgesetzt.

Hierfür wurde im Jahresabschluss 2018 eine Ermächtigungsübertragung i. H. v. 100.000 € gebildet.

Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen Kreishaus

Inv. Nr. 18.20.002

Aufgrund der Aufstockung des Personals in den letzten Jahren ist der vorhandene Personalparkplatz nicht mehr ausreichend. Auf der Freifläche neben der Kreishaus-Nebenstelle sind 48 zusätzliche Parkplätze geschaffen worden. Zudem gibt es nun eine direkte Anbindung der Mitarbeiterparkplätze an die angrenzende Waldenburger Straße. Der Parkplatz wurde im Juni 2019 in Betrieb genommen.

Klimaschutzmaßnahme: Sanierung Sporthalle BK WAF

Inv. Nr. 18.20.004

An der Sporthalle und dem Anbau des Umkleide- und Sanitärbereiches des Berufskollegs Warendorf und der Astrid-Lindgren-Schule an der Düsternstraße besteht Sanierungsbedarf im Bereich der Gebäudesubstanz und der Energieeffizienz. Aus diesem Grund eignet sich die Sanierung als „ausgewählte Klimaschutzmaßnahme“ im Rahmen einer Bundesförderung i. H. v. 200 T €. Die Maßnahme ist im Klimaschutzteilkonzept des Kreises enthalten. Ziel des Sanierungsprojekts ist neben der Werterhaltung ein energieeffizienter Gebäudebetrieb mit einer Verminderung der laufenden Betriebskosten unter Einbeziehung von Fördermöglichkeiten für geplante Instandhaltungsmaßnahmen, sowie die Unterstützung der Zielerreichung der beschlossenen Selbstverpflichtung "CO2-Neutral 2020".

Sanierung des Sporthallenbodens BK Ahlen "GS 2020"

Inv. Nr. 18.20.005

Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule 2020"

Einstimmiger Kreistagsbeschluss vom 07.07.2017 (vgl. Vorlage 280/2017/1).

Die Dreifachsporthalle am Berufskolleg Ahlen wird durch den Schulsport des Berufskollegs und der benachbarten Förderschule des Kreises sowie in den Abendstunden für den Vereinssport des Kreissportbundes genutzt. Nach nunmehr fast 35 Jahren Nutzung zeigte der Sportboden mittlerweile viele Reparaturstellen im Vinyl-Oberbelag auf. Fehlstellen sind u. a. im Hinblick auf die Unfallverhütung nicht tolerabel.

Geplant war nach dem Rückbau die vollständige Erneuerung des Sportbodens. Zur energetischen Optimierung wurde in diesem Zuge eine Deckenstrahlheizung integriert, die die Lüftungsanlage zur Beheizung der Sporthalle ersetzt (Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule 2020"). Die Baumaßnahmen wurden in den Sommerferien 2018 begonnen und im September 2018 abgeschlossen.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Digit. Fertigung/Industrie 4.0 BK Beckum

Inv. Nr. 18.20.006

Förderprogramm KlnvFG II

Kompetenzen in der Digitalisierung und Vernetzung ist in allen Bildungsgängen und Berufen eine Schlüsselqualifikation geworden. In allen zukunftsfähigen Berufen werden Techniken Anwendung finden, die Dienste und Techniken des Internets bzw. deren Strukturen nutzen. Industrie 4.0 und das Internet of Things (IoT) sind in diesem Zusammenhang die bekannten Begriffe. Es müssen Lernsituationen geschaffen werden, in denen interdisziplinär verschiedene Berufsgruppen eingebunden sind und Aufgabenstellung lösen bzw. Projekte realisieren können. Zur Realisierung sollen vorhandene Räume im Schulgebäude vollständig neu technisch ausgestattet werden. Im Wesentlichen umfasst dies die Anschaffungen von Fertigungsanlagen, Maschinen, Industrierobotern und umfangreicher IT-Technik bis hin zu 3D-Druckern.

Hierfür wurde im Jahresabschluss 2018 eine Ermächtigungsübertragung i. H. v. 50.000 € gebildet.

Bauliche Erweiterung BK WAF

Inv. Nr. 18.20.008

Förderprogramm KlnvFG II

Projekti­dee ist, die beiden Berufskollegstandorte am Hauptstandort zu konzentrieren, indem die Nebenstelle an der Düsternstraße aufgegeben wird und die derzeit dort genutzten Flächen am Hauptstandort geschaffen werden. Die dadurch an der Düsternstraße freigezogenen Flächen können genutzt werden, um der Raumnot der unmittelbar angrenzenden Astrid-Lindgren-Schule abzu­helfen. Dadurch ergeben sich schulische Vorteile durch eine Vereinfachung der Unterrichtsplanung auf allen Ebenen, Zeitersparnis und eine effektivere Nutzung der Ressourcen. Die Zusammenlegung bisher getrennter Bildungsgänge wäre realisierbar, und deutlich verbesserte Möglichkeiten der Umsetzung moderner Erfordernisse in der didaktischen und methodischen Unterrichtsgestaltung entstehen.

Neben der reinen Schaffung von Ersatzflächen soll zusätzlich ein Selbstlernzentrum errichtet werden. Moderne Unterrichtskonzepte bieten u. a. den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit für selbstorganisierten und selbstgesteuerten Unterricht in einer aktuellen medialen Lernatmosphäre. Von den Lehrerinnen und Lehrern werden umfangreiche Beratungstätigkeiten zur Darstellung des komplexen Systems Berufskolleg und von der Schulleitung werden umfangreiche Dienstleistungsangebote erwartet. Dazu ist es notwendig, auch die räumlichen Voraussetzungen zu schaffen. Der Schulstandort an der Von-Ketteler-Straße verfügt über eine ausreichende Grundstücksfläche, auf der eine bauliche Erweiterung realisiert werden kann. Dieses Projekt wird auch die Akzeptanz des Paul-Spiegel-Berufskollegs in der Region verstärken. Es unterstreicht nachhaltig die wirtschaftliche Bedeutung des Ausbildungsstandortes im Kreis Warendorf. Die aktuelle Lage in der Bauwirtschaft hat zu spürbaren jährlichen Preissteigerungen geführt, die in der inzwischen erarbeitenden Kostenberechnung berücksichtigt wurden. Des Weiteren wurde im Planungsprozess entschieden, den ohnehin erforderlichen Eingriff in die vorhandene Bausubstanz um den Bereich der Cafeteria zu erweitern. Es ist geplant im Erdgeschoss das Selbstlernzentrum daran anzuschließen. Der bisherige Kiosk soll dabei umgebaut und als Cafeteria neu aufgestellt werden. Im Zuge der Ausweitung der Maßnahme wird zusätzlich die Sanierung der sanitären Einrichtungen vorgenommen. Insgesamt ist eine Nachfinanzierung aus dem Förderprogramm KlnvFG II in Höhe von 640.000 € erforderlich. Die Baugenehmigung wurde im November 2019 erteilt.

Im Haushaltsjahr 2020 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 zu Lasten des Jahres 2021 i. H. v. 470.000 € veranschlagt, um im Jahr 2020 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Naturwissenschaftlicher Fachraum BK WAF "GS 2020"

Inv. Nr. 18.20.009

Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule 2020"

Einstimmiger Kreistagsbeschluss vom 07.07.2017 (vgl. Vorlage 280/2017/1)

Der bisher bereits als naturwissenschaftlicher Fachraum genutzte, aber veraltete Unterrichtsraum soll grundsaniert werden. Es ist vorgesehen, eine deckenmontierte Anlage zu integrieren, mit der an mehreren Stationen naturwissenschaftliche Experimente mit Nutzungsmöglichkeiten im Bereich Gas, Wasser, Elektrizität und IT durchgeführt werden können. Ergänzend soll ein Smartboard mit Anbindung an das Schulnetz zu Präsentationszwecken montiert werden. Die Möblierung wird in einer für einen naturwissenschaftlichen Raum geeigneten Art erneuert. Flankierend werden Wandanstriche und eine Erneuerung des Bodenbelags durchgeführt.

Außensportfläche und Schulhof BK WAF "GS 2020"

Inv. Nr. 18.20.010

Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule 2020"

Einstimmiger Kreistagsbeschluss vom 07.07.2017 (vgl. Vorlage 280/2017/1)

Das Berufskolleg verfügt über einen Rasensportplatz neben der Sporthalle sowie über eine befestigte Fläche in der Nähe des Schulhofs. Letztere ist nur eingeschränkt für den Schulsport nutzbar. Geplant ist der Umbau zu einem Allwetterballspielplatz mit entsprechendem Sportbelag, der Montage von Kleinfeldtoren, Basketballkörben und einer hohen Umzäunung. Die bisherige Gestaltung des Schulhofes entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an Aufenthaltsflächen auf einem Schulgelände. Insbesondere die pädagogische und unterrichtliche Relevanz solcher Flächen wird am Paul-Spiegel-Berufskolleg z. T. nicht erfüllt. Um die modernen Anforderungen des im Schulgesetz des Landes unter dem Aspekt der Schulkultur beschriebenen „Lebensraum Schule“ erfüllen zu können, sind Ausstattung und Gestaltung des Schulgeländes zu überarbeiten, sodass diese den Unterricht unterstützen, den Schülern sinnvolle Pausen- und Freizeitaktivitäten bieten und eine hohe Aufenthaltsqualität besitzen. Die Maßnahme soll in der zweiten Jahreshälfte 2019 abgeschlossen sein.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Verkauf Bauhof Warendorf

Inv. Nr. 18.20.011

Wegen der Gründung des interkommunalen Bauhofes Warendorf mit der Stadt Warendorf wurde das als Bauhof genutzte Gebäude sowie Grundstück veräußert.

Beschaffung Salzsilo Interkommunaler Bauhof

Inv. Nr. 18.20.012

Derzeit sind am Bauhofstandort in Warendorf für den Winterdienst auf den Kreisstraßen zwei unterfahrbare Salzsilobehälter im Einsatz, über die die Streufahrzeuge mit Streusalz beladen werden. Extremes und/oder lang anhaltendes Winterwetter mit Schneefall und Glätte in der Vergangenheit hat gezeigt, dass bei gleichzeitig hoher landesweiter Nachfrage an Streusalz mit sich verzögernden Lieferterminen die Lagerkapazität an ihre Grenze kommt. Zur Optimierung dessen soll ein dritter Silobehälter direkt neben die beiden vorhandenen errichtet werden, sodass sich dann die Lagerkapazität erhöht.

Neubau Jobcenter Beckum

Inv. Nr. 18.20.013

Da die ursprünglich geplante Maßnahme (Umbau Bauteil D) nicht mehr realisiert wird, soll die zwingend erforderliche Flächenverbesserung und -erweiterung durch einen Neubau verwirklicht werden. Als Baugrundstück soll ein freies Areal des Kreisgrundstücks des Berufskollegs Beckum am Hansaring verwendet werden. In das neue Gebäude soll zusätzlich die derzeit in einer Mietfläche untergebrachte Außenstelle Beckum des Gesundheitsamtes integriert werden.

Der Beginn der Maßnahme verschiebt sich, da die erforderliche Änderung des Bebauungsplanes ca. ein Jahr in Anspruch genommen hat.

Im Haushaltsjahr 2020 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 zu Lasten des Jahres 2021 i. H. v. 900.000 € veranschlagt, um im Jahr 2020 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Kauf Erbpachtgrundstück Jobcenter Ahlen

Inv. Nr. 19.23.000

Das auf dem Erbbaurechtsgrundstück befindliche Gebäude des Jobcenters Ahlen befindet sich im Eigentum des Kreises Warendorf. Mit Auslaufen des Erbbaurechtsvertrages im Jahr 2019 hatte der Kreis Warendorf gemäß dem Erbbaurechtsvertrag ein dingliches Vorkaufsrecht während der Vertragslaufzeit. Die für den Erwerb des Grundstückes ursprünglich eingeplanten Mittel werden nicht mehr benötigt. Der Kreis Warendorf strebt die Fortsetzung des Erbbaurechtsverhältnisses an.

Neubau Schulischer Lernort (ESE)–Teilstandort WAF

Inv. Nr. 19.23.001

Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule 2020"

Einstimmiger Kreistagsbeschluss vom 14.12.2018 (vgl. Vorlage 174/2018)

Am Standort des Berufskollegs Warendorf an der Von-Ketteler-Straße ist der Neubau eines Schulgebäudes - Schulischer Lernort geplant.

Im Haushaltsplan 2020 erfolgt die Veranschlagung von Planungskosten. Die Baukosten werden auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt. 1 Mio. Euro werden durch das Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule - 2020" finanziert.

Im Haushaltsjahr 2020 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 zu Lasten des Jahres 2021 i. H. v. 1.500.000 € veranschlagt, um im Jahr 2020 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Geräte-und Lagergebäude Regenbogenschulhaus Ahlen

Inv. Nr. 19.23.002

Förderprogramm KlnvFG II

Für das erweiterte Angebot der Regenbogenschule in Ahlen, das auch Tätigkeiten des Garten- und Landschaftsbaus beinhaltet, soll ein Geräte- und Lagergebäude auf der Nordseite des Gebäudes errichtet werden. Neben den Gartengeräten sollen dort Spiel- und Sportgeräte, die bisher im Schulgebäude eingelagert sind, Platz finden. Zusätzlich werden Strom- und Wasseranschlüsse vorgesehen.

Neubau Kindertagesstätte Kreishaus

Inv. Nr. 19.23.003

Eine Machbarkeitsstudie weist nach, dass die Errichtung einer Kindertagesstätte für 20 U3-Betreuungsplätze auf dem Grundstück des Kreishauses möglich ist.

Der Förderantrag wurde Anfang August 2018 eingereicht. Der Zuwendungsbescheid liegt vor. Die in 2019 veranschlagte Höhe der Investitionszuwendung wird nicht in voller Höhe abgerufen. Es erfolgt daher eine Teilneuveranschlagung in 2020. Die Gesamtsumme der Zuwendung beträgt 540.000 €. Die Fertigstellung ist in der zweiten Jahreshälfte 2020 geplant.

Öffentliche Ladesäulen auf eigenen Flächen

Inv. Nr. 19.23.004

Geplant ist ein sukzessiver Aufbau einer Ladesäuleninfrastruktur an kreiseigenen Liegenschaften.

Austausch Kantinenmöbel

Inv. Nr. 19.23.005

Die Kantinenmöbel sind nach über 30 Jahren im Einsatz weitestgehend verschlissen. Für den 1. Abschnitt der Neubeschaffung wurden für das Jahr 2019 30.000 € eingeplant. Der 2. Abschnitt wird im Jahr 2020 umgesetzt.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Pausenbereich Kreishaus Außengelände

Inv. Nr. 19.23.006

Vor der Kantine wird ein Außengelände mit Südausrichtung entstehen, das für die Mitarbeiter/-innen als Pausenbereich dienen soll. Dort sollen festinstallierte Sitzgruppen mit Tischen für ca. 30 - 40 Personen entstehen und auch ein entsprechender Sonnenschutz installiert werden.

Kauf u. Umbau Paul-Gerhardt-Schule, Beckum GS 2020

Inv. Nr. 19.23.007

Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule 2020"

Einstimmiger Kreistagsbeschluss vom 05.07.2019 (vgl. Vorlage 098/2019)

Als neuer Schulstandort für die Förderschule „Sprache“ und „Lernen“ in Beckum konnte die in unmittelbarer Nachbarschaft zur Overbergschule liegende, sich im Eigentum der Stadt Beckum befindliche Paul-Gerhardt-Schule, städtische Grundschule, Sonnenstraße 11, gefunden werden.

Auf der Grundlage eines Wertgutachtens wurden mit der Stadt Beckum Verhandlungen zur Höhe des Kaufpreises für das Grundstück einschließlich aller baulichen Anlagen der Paul-Gerhardt-Schule geführt. Es werden außerplanmäßig 900.000 € (zzgl. Nebenkosten) zum Erwerb des Grundstückes einschließlich aller baulichen Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant. Die Zahlung erfolgt voraussichtlich Anfang 2020.

Der Unterricht an diesem neuen Förderschulstandort soll zu Beginn des Jahres 2021 in dem Gebäude der Paul-Gerhardt-Schule beginnen.

Das Gebäude ist sowohl von der Lage als auch von den Räumlichkeiten für die Nutzung als Förderschule geeignet. Vor dem Einzug muss das Schulgebäude energetisch und technisch saniert und der Nutzung entsprechend umgebaut werden. Für die wesentlichen Sofortmaßnahmen werden 1,1 Mio. € für das Haushaltsjahr 2020 eingeplant.

Lufttechnische Anlagen Kreishaus

Inv. Nr. 20.23.000

Lang anhaltende trockene hochsommerliche Perioden sorgen dafür, dass Gebäude weniger der aufgenommenen Wärme wieder an die Umgebung abgeben.

Insbesondere Räume, deren Fenster und Außenwände nach Süden ausgerichtet sind, sind einem hohen Wärmeeintrag ausgesetzt. Um erträgliche Raumtemperaturen einzuhalten, sind Klimageräte, die einer Überhitzung der Räume entgegenwirken, für einzelne Bereiche geplant. Es erfolgt kein vollflächiger Ausbau.

Im Haushaltsjahr 2020 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 zu Lasten des Jahres 2021 i. H. v. 38.000 € veranschlagt, um im Jahr 2020 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

PV-Anlagen auf eigenen Flächen

Inv. Nr. 20.23.001

Förderprogramm KInvFG I

Der Kreis Warendorf setzt bereits seit vielen Jahren erfolgreich auf die Nutzung der Sonnenenergie, um Strom CO₂-neutral zu produzieren. Auf den Dächern der kreiseigenen Liegenschaften sind bereits mehrere Anlagen installiert. In weiteren Ausbausritten sollen weitere Dächer der kreiseigenen Liegenschaften, soweit technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll, mit Photovoltaikmodulen zur Eigenstromerzeugung belegt werden. Im Haushaltsjahr 2020 wird die Maßnahme durch das Förderprogramm KInvFG I gefördert.

Im Haushaltsjahr 2020 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 zu Lasten des Jahres 2021 i. H. v. 50.000 € veranschlagt, um im Jahr 2020 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Dachsanierung Werkstätten - II. BA BK Beckum

Inv. Nr. 20.23.002

Förderprogramm KInvFG I

Die Dachhaut und die Verglasung des Sheddaches eines ca. 1.000 m² großen Flachdaches eines Werkstattgebäudes aus dem Jahr 1982 ist aus Altersgründen sanierungsbedürftig. Es ist eine energetische Sanierung der Dachfläche zur spürbaren Verringerung des Energieverbrauchs durch zusätzliche Dämmung auf Flachdach und Sheddach, mit neuer Dachabdichtung und Erneuerung der Verglasung des Sheddaches vorgesehen.

Die Maßnahme wird durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 1 gefördert.

Fenstertausch VI. BA BK WAF, von-Ketteler-Str.

Inv. Nr. 20.23.003

Förderprogramm KInvFG II

Das Gebäude wurde in zwei Bauabschnitten von 1974 bis 1980 errichtet und mit Aluminium-Vertikalhebefenstern mit aufwändiger Seilführung und Mechanik ausgestattet. Aufgrund des Alters und fehlender Ersatzteile waren viele Fenster nicht mehr funktionsfähig und undicht. In fünf Bauabschnitten wurden die Fenster aller Klassenräume bereits durch neue Kunststoffenster mit 3-fach Verglasung ausgetauscht. Mit dem nun geplanten sechsten Bauabschnitt werden die Fenster des Bauteils der Verwaltung erneuert. Die Maßnahme wird durch das Förderprogramm KInvFG Kapitel 2 gefördert.

Herrichten v. Räumen im Kreishaus f. d. Krisenstab

Inv. Nr. 20.23.004

Zur Funktionsfähigkeit der Verwaltungs- und Führungsstruktur im Ereignisfall hält der Kreis Warendorf einen Krisenstab und eine Einsatzleitung vor.

Einsatzleitung und Krisenstab können jederzeit alarmiert und eingesetzt werden. Der Krisenstab und die Einsatzleitung arbeiten die operativen und taktischen Aufgaben in unterschiedlichen Stabsräumen im Kreishaus ab. Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Einsatzleitung und Krisenstab sind u.a. geeignete Räumlichkeiten vorzuhalten, die kurzfristig zur Verfügung stehen müssen und über einen längeren Zeitraum für das Krisenmanagement genutzt werden können.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Mit dem Erweiterungsbau der Kreisleitstelle werden auch geeignete Räumlichkeiten für den Stab der Einsatzleitung in unmittelbarer Nähe zum Betriebsraum der Kreisleitstelle geschaffen. Der Krisenstab verfügt derzeit über keine geeigneten Räumlichkeiten. Vorhandene Besprechungsräume sind aufgrund ihrer Verfügbarkeit und Ausstattung nicht für das Krisenmanagement geeignet. Eine Alternative könnte ein Raum im Kellergeschoss sein. Auch andere Alternativen werden hierzu noch geprüft. Der Ansatz in 2020 in Höhe von 20.000 € soll für Planungsleistungen verwendet werden, um die Alternativen bezüglich Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit untersuchen zu können.

Möblierung Kindertageseinrichtung Kreishaus**Inv. Nr. 20.23.005**

Die Mittel werden für die Ausstattung der Räumlichkeiten der Kindertageseinrichtung mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen (z. B. Küche, Wickeltische, Stühle etc.) verwendet.

Produktbeschreibung Produkt 010710 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Hochbau und Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden, Räumen und Grundstücken; Gebäudebetrieb; Beratungen, Stellungnahmen und Prüfungen für Dritte
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen; wirtschaftliche und nachhaltige Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen sowie deren Erhalt - Vermeidung von Sanierungsstaus
Wirk.-orient. Ziele	<p>Seinem Ziel der bilanziellen CO₂-Neutralität von Gebäuden im Eigentum des Kreises nähert sich der Kreis Warendorf mit einer aktuellen Reduzierung von rd. 83 % im Vergleich zum Basisjahr 1992 weiter an. Der Betrieb der beiden Blockheizkraftwerke am Berufskolleg Ahlen und am Kreishaus führt zu einer Verschiebung im Energiebezug: Minderung des Strombezuges und Erhöhung des Gasbezuges.</p> <p>Am Kreishaus wird des Weiteren durch die Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage (100 kWp) sowie durch die energetische Sanierung der Fenster eine Minderung im Strom- und Gasbezug erreicht.</p> <p>Die Fassade der Sporthalle des Berufskollegs Warendorf an der Düsterstraße wird saniert und die Heizlüftung durch eine moderne Pelletheizung mit Deckenstrahlungsheizung ersetzt. Dadurch ergibt sich eine weitere Minimierung des CO₂-Ausstoßes.</p>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Kreisausschuss und Kreistag, Aufträge durch Bedarfsträger, Unfallverhütungsvorschriften u.a.
Zielgruppen	Ämter, Nutzer/innen, Mieter/innen, Pächter/innen

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
CO2-Reduzierung an eigenen Immobilien	83 %	83 %	86 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Buchwert der Gebäude im Kreiseigentum zum 31. 12. (€)	69.212.503	67.149.561	64.775.677
Stromverbrauch (kWh)	1.350.000	1.500.000	1.615.000
Heizenergieverbrauch (kWh)	6.142.000	7.400.000	7.710.000
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019		vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	1,00		1,00
Stellen gehobener Dienst	7,95		8,00
Stellen mittlerer Dienst	12,27		12,27
Stelle einfacher Dienst	1,52		1,64
Summe	22,74		22,91

ergänzende Erläuterung zum Stellenplan 2020:

höherer Dienst: Technischer Beamter: 1,0
 gehobener Dienst: Verwaltung: 1,0, technische Beschäftigte: 7,0
 mittlerer Dienst: Verwaltung: 0,5, Hausmeister: 11,77
 einfacher Dienst: Service: 1,64

Teilergebnisplan Produkt 010710 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.864.669	3.163.980	1.916.300	1.825.300	1.825.300	1.825.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.935	350.050	360.670	360.670	371.670	371.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.317	91.200	108.600	72.600	72.600	72.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	430.668	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	2.760.589	3.611.230	2.394.070	2.267.070	2.278.070	2.278.070
11	- Personalaufwendungen	-1.509.259	-1.470.945	-1.620.579	-1.652.991	-1.686.053	-1.719.774
12	- Versorgungsaufwendungen	-142.009	-148.045	-160.325	-163.535	-166.807	-170.145
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.403.837	-6.234.010	-4.379.230	-2.882.730	-2.882.830	-2.882.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.292.240	-2.439.100	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.407.294	-1.514.850	-1.716.100	-1.586.700	-1.587.200	-1.587.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.754.638	-11.806.950	-10.476.234	-8.885.956	-8.922.890	-8.959.949
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.994.049	-8.195.720	-8.082.164	-6.618.886	-6.644.820	-6.681.879
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.994.049	-8.195.720	-8.082.164	-6.618.886	-6.644.820	-6.681.879
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.994.049	-8.195.720	-8.082.164	-6.618.886	-6.644.820	-6.681.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.012	1.163.730	1.149.100	1.149.100	1.149.100	1.149.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.729	-3.377	-4.228	-4.228	-4.228	-4.228
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.933.766	-7.035.367	-6.937.292	-5.474.014	-5.499.948	-5.537.007

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010710 Immobilienmanagement

zu Nr. 02

Veranschlagt sind die Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen von 1.275.000 € (Vorjahr: 1.169.000 €) sowie ein Anteil an der Schul- und Bildungspauschale von 450.000 € (wie Vorjahr; 2021-2023: 550.000 €).

Mit "Gute Schule 2020" sollen die Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 in die Lage versetzt werden, eine moderne Schulinfrastruktur zu schaffen, um so die Lernbedingungen in den Schulen zu optimieren. Von 2017 an werden im Rahmen dieses Programms von der NRW.BANK Förderkredite in Höhe von insgesamt 2 Mrd. € bereitgestellt. Die Kommunen erhalten die Förderkredite zins- und tilgungsfrei. Rechtsgrundlage ist das im Dezember 2016 vom Landtag verabschiedete Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW. Es beinhaltet u. a. das für die Schulen in kommunaler Trägerschaft geltende Schuldendiensthilfegesetz NRW.

Der Kreis Warendorf erhält danach ein Kreditkontingent von insgesamt rd. 7.200.000 Euro.

Im Ansatz 2019 waren Erträge aus dem Kommunalen Investitions - Förderprogramm 1. Kapitel i. H. v. 1.485.000 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 wird mit Erträgen aus dem 2. Kapitel des Kommunalen Investitions - Förderprogramm i. H. v. 160.000 € (Vorjahr: 90.000 €) gerechnet.

zu Nr. 03

Der Ertrag aus dem Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule 2020" für die unter Pos. 13 aufgeführte Fördermaßnahme, ist in Produkt 160120 sonst. allg. Finanzwirtschaft unter Pos. 03 veranschlagt.

zu Nr. 05

Mieteinnahmen für z. B. das Fachseminar für Altenpflege, die Kennzeichenprägestelle in Warendorf und in Beckum. Hinzu kommen Entgelte für die Nutzung der Sporthallen und Schulgebäude durch Dritte sowie Erträge aus der Einspeisevergütung der BHKW sowie PV-Anlagen an verschiedenen Liegenschaften.

zu Nr. 06

Nebenkostenzahlungen insbesondere aus der Strom- und Wärmeversorgung der Kreispolizeibehörde Warendorf 68.000 € (Vorjahr: 65.000 €). Im Juni 2015 hat der Kreisausschuss die Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes für kreiseigene Liegenschaften einstimmig beschlossen (vgl. Vorlage Nr. 058/2015). Für das Klimaschutzteilkonzept wird neben der in 2017 bereits erfolgten, mit folgender Förderung vom Bundesministerium für Umwelt Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit auf Grund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages im Rahmen der Klimaschutzinitiative gerechnet:

- in 2020 in Höhe von 35.000 € für den Klimaschutzingenieur (Projektsteuerer) und
- 1.000 € für dessen Sachkosten.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010710 Immobilienmanagement

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Versicherungsleistungen und Schadenersatz für Schäden an Grundstücken und Gebäuden i. H. v. 8.000 € (Vorjahr: 5.000 €) sowie andere sonstige Erträge i. H. v. 500 € (Vorjahr: 1.000 €).
Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 2.311.200 € (Vorjahr: 4.242.600 €)

Die Aufwendungen für das Jahr 2020 gliedern sich wie folgt:

- Pflege- und Instandhaltungskosten der Außenanlagen: 104.500 € (Vorjahr: 120.500 €)
- Prüfung und Wartung technischer Anlagen: 202.700 € (Vorjahr: 135.100 €)
- Klein-, Kleinst- und unvorh. Bauunterhaltungsmaßnahmen: 450.000 € (Vorjahr: 400.000 €)
- geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen: 859.500 € (Vorjahr: 1.587.000 €), hier sind im Wesentlichen zu nennen:
 - Kreishaus: Kleine Umbauten und Renovierungsarbeiten 25.000 €, Erneuerung von drei Sektionaltoren 15.000 €, Sanierung "Dacheindichtung" Trafostation 40.000 €, Instandhaltung der Sicherheitsbeleuchtung 40.000 €
 - BK Beckum am Hansaring: Sanierung der Lüftungsanlagen in den Werkstätten 110.000 €
 - BK Warendorf: Erneuerung Steigsystem Schornstein 20.000 €, Erneuerung Schließanlage (BlueChip) 2. Abschnitt 50.000 €, Instandhaltung Notlicht der Brandmeldeanlage und ELA 200.000 €
- Baumaßnahmen im Rahmen des Schulinfrastrukturprogramms "Gute Schule 2020": 384.000 € (Vorjahr: 300.000 €)
 - Astrid-Lindgren-Schule Warendorf: Vergrößerung der Nutzfläche u. a. für die Offene Ganztagschule (baulicher Ausbau) 290.000 €
 - Instandsetzung von insgesamt 38 Geräteraumtoren gem. BetriebssicherheitsVO an verschiedenen BKs 74.000 €
 - Verbesserung der Akustik im Lehrerzimmer (BK Ahlen) 10.000 €
 - Sanierung Pausen-WCs für Schüler (BK Ahlen) 10.000 €
- Baumaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitions - Förderprogrammes 1. Kapitel (KInvFG I.): 0 € (Vorjahr: 1.600.000 €)
- Baumaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitions - Förderprogrammes 2. Kapitel (KInvFG II.): 310.500 € (Vorjahr: 100.00 €) (vgl. Investition-Nr.: 18.20.008 und 20.23.003). Im Wesentlichen sind zu nennen:
 - Austausch von Brandschutztüren in den Treppenhäusern (BK Warendorf) 90.000 €
 - Modernisierung der Aufzugsanlagen mit Erneuerung der Aufzugssteuerung (BK Beckum) 65.000 €
 - Erneuerung Elektroverteilungen im Hauptgebäude (BK Beckum) 40.000 €

Außerdem enthalten sind:

- Steuern und Abgaben für Grundstücke und Gebäude: 200.600 € (Vorjahr: 189.100 €)
- Stromversorgung: 483.400 € (Vorjahr: 443.400 €); die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Bewirtschaftung neuer Immobilien
- Heizung: 439.100 € (Vorjahr: 439.300 €)
- Reinigung: 727.330 € (Vorjahr: 691.650 €); die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Bewirtschaftung neuer Immobilien sowie der Berücksichtigung von Tarifierpassungen
- Wasserversorgung: 38.700 € (Vorjahr: 34.700 €)
- Sonderabfallbeseitigung: 33.450 € (Vorjahr: 31.500 €)
- Versicherung für Grundstücke und Gebäude: 86.200 € (Vorjahr: 85.160 €)
- sonstige Bewirtschaftungskosten: 49.000 € (Vorjahr: 66.350 €)
- Fahrzeugunterhaltung: 3.250 € (Vorjahr: 2.750 €)
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen inkl. Software: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 6.000 € (Vorjahr: 6.500 €)

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG NRW) und die am 01. Januar 2019 in Kraft getretene Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) enthalten zahlreiche Neuerungen. Eine wesentliche Änderung betrifft die Vorschriften zur Bilanzierung und Abschreibung von Vermögensgegenständen. Diese werden durch den neuen § 36 Abs. 2 KomHVO NRW um die Möglichkeit der Anwendung des Komponentenansatzes erweitert. Durch dessen Anwendung verschieben sich folgende Maßnahmen vom konsumtiven in den investiven Bereich:
Investitionsnummern: 20.23.002 und 20.23.003

zu Nr. 14

Abschreibungen der Gebäude des Kreises. Diese werden linear über einen Zeitraum von 40-80 Jahren abgeschrieben (je nach Bauweise und Gebäudeart).

zu Nr. 16

In dieser Position sind enthalten:

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung: 4.000 € (Vorjahr: 3.000 €)
- Reisekosten: 4.000 € (wie Vorjahr)
- Mieten und Pachten: 1.343.500 € (Vorjahr: 1.284.400 €); die Erhöhung resultiert hauptsächlich aus der Übernahme der Overbergschule in Beckum (Betriebskosten)
- Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen: 10.000 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 329.000 € (Vorjahr: 189.300 €); die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich zum einen aus geplanten Möblierungsmaßnahmen

kleinerer Anlaufstellen der Jobcenter und zum anderen durch die Verschiebung der Wertgrenze von 410 € auf 800 € netto - Teilverschiebung des investiven Ansatzes der Investitions-Nr. 15.20.009 in den konsumtiven Bereich

- Versicherungsbeiträge: 23.100 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 27

Interne Verrechnung für

- den Betrieb der Leitstelle 131.500 € (Vorjahr: 69.600 €)
- den Betrieb des Rettungsdienstes 144.650 € (Vorjahr: 123.630 €)
- den Betrieb der Jobcenter 703.950 € (Vorjahr: 805.500 €)

Außerdem sind Erstattungen von Personalaufwand wegen Leistungen für das Jobcenter enthalten (169.000 €).

Die Ansätze ergeben sich aus den Prognosen für das Jahr 2019 sowie aus dem Rechnungsergebnis 2018.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 4.228 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.107	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.008	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	98.115	85.500	95.500	95.500	95.500	95.500
11	- Personalaufwendungen	-973.927	-837.018	-978.495	-998.067	-1.018.028	-1.038.389
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.173	-84.243	-96.805	-98.741	-100.716	-102.730
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.186	-14.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.346	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.627	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.092.259	-942.461	-1.100.500	-1.122.008	-1.143.944	-1.166.319
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-994.144	-856.961	-1.005.000	-1.026.508	-1.048.444	-1.070.819
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-994.144	-856.961	-1.005.000	-1.026.508	-1.048.444	-1.070.819
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-994.144	-856.961	-1.005.000	-1.026.508	-1.048.444	-1.070.819
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.024	-3.968	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-998.169	-860.929	-1.009.648	-1.031.156	-1.053.092	-1.075.467

Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.322	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	90.322	85.500	95.500	95.500	95.500	95.500
10	- Personalauszahlungen	-707.953	-673.649	-785.577	-801.290	-817.316	-833.662
11	- Versorgungsauszahlungen	-77.801	-83.853	-96.222	-98.146	-100.109	-102.111
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-11.544	-14.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.918	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-803.216	-777.202	-901.299	-918.936	-936.925	-955.273
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-712.894	-691.702	-805.799	-823.436	-841.425	-859.773
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.527	-16.700	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.527	-16.700	-10.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-22.527	-16.700	-10.000	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-735.421	-708.402	-815.799	-823.436	-841.425	-859.773

Investitionen Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
16.31.000 Zugfahrzeug Verkehrspuppenbühne	-22.527,41	0	0	0	0	0	-22.527
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.527,41	0	0	0	0	0	-22.527
17.31.000 Anhänger für die Verkehrspuppenbühne	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
19.31.000 Matrix-Pavillon	0,00	-6.700	0	0	0	0	-6.700
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.700	0	0	0	0	-6.700
Summe	-22.527,41	-16.700	-10.000	0	0	0	-39.227

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde

Erläuterungen:

Zugfahrzeug Verkehrspuppenbühne

Inv. Nr. 16.31.000

Die Beschaffung des Zugfahrzeuges erfolgte im II. Quartal 2018.

Anhänger für die Verkehrspuppenbühne

Inv. Nr. 17.31.000

Ursprünglich war die Beschaffung der Verkehrspuppenbühne für 2018 vorgesehen. Entgegen der Prognose aus 2016 hat der Anhänger die letzte bis 08/2020 gültige Hauptuntersuchung bestanden. Eine Anschaffung in 2019 ist deshalb nicht erforderlich. Die Beschaffung muss im 2. Quartal 2020 erfolgen.

Matrix-Pavillon

Inv. Nr. 19.31.000

Die Beschaffung des Pavillons erfolgte im II. Quartal 2019.

Produktbeschreibung Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>a) Personalwesen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalangelegenheiten der Beamten und Tarifbeschäftigten der Kreispolizeibehörde Warendorf <p>b) Recht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schadenersatzangelegenheiten einschließlich Mahn- und Gerichtsverfahren - Versammlungsrecht (Bestätigung von Versammlungen ggf. mit Auflagen) - Vereinsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten <p>c) Haushalt und Wirtschaft, Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung des Landeshaushaltes NRW für den Bereich der KPB Warendorf - Organisation (Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation) - Verpflegung (Sicherstellen der Verpflegung in besonderen Einsatzlagen) - Beschaffung (wirtschaftlicher Einkauf von Waren und Dienstleistungen) - Immobilienmanagement (Bereitstellung und Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen) - Angelegenheiten der freien Heilfürsorge (Abrechnungen, Kuren etc.) - sonstige wirtschaftliche Angelegenheiten, sonstiger nichttechnischer Service 		
Allgemeine Ziele	Effektive und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in allen Bereichen der Kreispolizeibehörde durch Gewinnung, Förderung und Verwendung des Personals; Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel sowie Einhaltung des Haushaltsrechtes des Landes NRW und des Kreises		
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Organisation und Zuständigkeit der Polizei in NRW (POG NW), Öffentliches Dienstrecht (Beamtenrecht) und Tarifrecht (TVL-NRW), Haushaltsrecht des Landes NRW und des Kreises; Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen; Tariftreue- und Vergabegesetz; VOL-A; Waffengesetz; Versammlungsgesetz		
Zielgruppen	Bewerberinnen und Bewerber; Bürgerinnen und Bürger (u.a. Waffenbesitz; Anmeldung von Versammlungen; Zahlungsempfang bzw. -pflicht)		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Polizeibeamtinnen und -beamten	370	375	370
Anzahl der Tarifbeschäftigten	53	47	56
Waffenwesen:			
- Eintragungen/Austragungen/Erlaubnisse	1.700	1.800	1.800
- Schießstandkontrollen	40	40	40
- gesetzliche Regelüberprüfung von Erlaubnisinhabern (§ 4 Abs. 3 WaffG)	2.000	2.000	2.000
- anlassunabhängige Kontrollen der Aufbewahrung von Waffen und Munition (§ 36 Abs. 3 WaffG)	31	200	200
Anzahl der durchgeführten Schwertransporte	100	150	150
Anzahl der Sicherstellungen von Kraftfahrzeugen *)	225	190	190
Erläuterungen	*) Sicherstellungen von Kraftfahrzeugen können vorab nur grob geschätzt werden. Die Anzahl ist abhängig von Unfallaufkommen und Straftatsdelikten.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020	
Stellen höherer Dienst	1,00	2,00	
Stellen gehobener Dienst	7,90	7,00	
Stellen mittlerer Dienst	4,26	4,51	
Summe	13,16	13,51	

Teilergebnisplan Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.107	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.008	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	98.115	85.500	95.500	95.500	95.500	95.500
11	- Personalaufwendungen	-973.927	-837.018	-978.495	-998.067	-1.018.028	-1.038.389
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.173	-84.243	-96.805	-98.741	-100.716	-102.730
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.186	-14.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.346	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.627	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.092.259	-942.461	-1.100.500	-1.122.008	-1.143.944	-1.166.319
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-994.144	-856.961	-1.005.000	-1.026.508	-1.048.444	-1.070.819
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-994.144	-856.961	-1.005.000	-1.026.508	-1.048.444	-1.070.819
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-994.144	-856.961	-1.005.000	-1.026.508	-1.048.444	-1.070.819
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.024	-3.968	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-998.169	-860.929	-1.009.648	-1.031.156	-1.053.092	-1.075.467

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010810 Kreispolizeibehörde**zu Nr. 04**

Die Gebühren ergeben sich im Bereich des Waffenrechts, der Schwertransporte und bei Sicherstellungen. Durch die Änderung der Allgemeinen Gebührenordnung NRW wird ein Anstieg der waffenrechtlichen Gebühren erwartet. Bei den Gebühren für die Sicherstellung von Kraftfahrzeugen werden gleichbleibende Gebühreneinnahmen erwartet.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Erstattung der Kosten für Bearbeitung der Beihilfen für Kreispolizeibedienstete an die Kommunale Versorgungskasse für Westfalen-Lippe (kwv). Außerdem veranschlagt sind die Unterhaltung und Betreuung von Kfz.

zu Nr. 16

Kosten der Fortbildung und weitere Geschäftsausgaben.
Enthalten sind außerdem Wertberichtigungen zu den Forderungen in Höhe von 1.500 €, die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 4.648 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Büro des Landrats

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.621	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.189	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
10	= Ordentliche Erträge	34.631	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
11	- Personalaufwendungen	-1.756.926	-1.620.104	-1.748.277	-1.783.243	-1.818.908	-1.855.289
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.054	-163.057	-172.962	-176.421	-179.949	-183.546
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.238	-15.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.300	-4.094	-4.594	-4.594	-4.594	-4.594
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-805.688	-834.050	-880.550	-860.550	-860.550	-860.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.736.206	-2.636.705	-2.820.783	-2.839.208	-2.878.401	-2.918.379
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.701.575	-2.624.805	-2.808.883	-2.827.308	-2.866.501	-2.906.479
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.701.575	-2.624.805	-2.808.883	-2.827.308	-2.866.501	-2.906.479
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.701.575	-2.624.805	-2.808.883	-2.827.308	-2.866.501	-2.906.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.644	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.098	-5.934	-5.596	-5.596	-5.596	-5.596
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.692.029	-2.615.739	-2.799.479	-2.817.904	-2.857.097	-2.897.075

Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Büro des Landrats

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.677	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.286	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.257	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
10	- Personalauszahlungen	-1.303.312	-1.303.719	-1.416.266	-1.444.592	-1.473.484	-1.502.956
11	- Versorgungsauszahlungen	-144.841	-162.304	-171.920	-175.359	-178.866	-182.442
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-11.216	-15.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-801.632	-834.050	-880.550	-860.550	-860.550	-860.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.261.001	-2.315.473	-2.483.136	-2.494.901	-2.527.300	-2.560.348
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9 + 16)	-2.246.743	-2.308.073	-2.475.736	-2.487.501	-2.519.900	-2.552.948
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.535	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.535	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23 + 30)	-1.535	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17 + 31)	-2.248.278	-2.308.073	-2.475.736	-2.487.501	-2.519.900	-2.552.948

Investitionen Produktgruppe 0109 Büro des Landrats

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
18.01.000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Büro Landrat	-1.534,88	0	0	0	0	0	-1.535
26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.534,88	0	0	0	0	0	-1.535
Summe	-1.534,88	0	0	0	0	0	-1.535

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0109 Büro des Landrats

Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung Büro Landrat

Inv. Nr. 18.01.000

Im Jahr 2018 wurde in eine neue Kamera inkl. Objektiv und Blitz für die Pressestelle investiert.

Produktbeschreibung Produkt 010910 Steuerung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Büro des Landrats
Kurzbeschreibung	- Unterstützung in Angelegenheiten der Kommunalverfassung und der Organe des Kreises - Leitung der Verwaltung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Unterstützung der ordnungs- und rechtmäßigen Abläufe in der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Kreisordnung NW, Hauptsatzung, Verwaltungsgerichtsordnung, GVG, Erlasse von Ministerien
Zielgruppen	Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsleitung, OVG, VG, AG, juristische Personen und Personenvereinigungen, in deren Gremien der Kreis Vertreterinnen und Vertreter entsendet

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	5,40	5,40
Stellen gehobener Dienst	2,65	2,65
Stellen mittlerer Dienst	3,00	2,90
Summe	11,05	10,95

Teilergebnisplan Produkt 010910 Steuerung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.285	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
10	= Ordentliche Erträge	17.612	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11	- Personalaufwendungen	-1.264.168	-1.194.270	-1.285.690	-1.311.404	-1.337.632	-1.364.386
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.960	-120.199	-127.196	-129.739	-132.334	-134.980
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.238	-15.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.498	-40.000	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.420.864	-1.369.869	-1.480.786	-1.509.043	-1.537.866	-1.567.266
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.403.252	-1.362.469	-1.473.386	-1.501.643	-1.530.466	-1.559.866
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.403.252	-1.362.469	-1.473.386	-1.501.643	-1.530.466	-1.559.866
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.403.252	-1.362.469	-1.473.386	-1.501.643	-1.530.466	-1.559.866
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.007	-5.934	-5.596	-5.596	-5.596	-5.596
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.407.260	-1.368.403	-1.478.982	-1.507.239	-1.536.062	-1.565.462

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010910 Steuerung**zu Nr. 13**

Enthalten sind die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung i. H. v. 14.000 € (Vorjahr: 15.000 €) sowie für die Unterhaltung von sonstigem beweglichem Vermögen incl. Software 400 € (wie Vorjahr).

zu Nr. 16

Enthalten sind:

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 650 € (wie Vorjahr)
 - Fortbildung: 5.000 € (wie Vorjahr)
 - Reisekosten: 11.000 € (Vorjahr: 13.000 €)
 - Mieten und Pachten bewegl. Vermögen: 4.000 € (Vorjahr kein Ansatz; Umschichtung des Ansatzes Leasing)
 - Leasing: 6.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
 - Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 26.850 € (Vorjahr: 11.350 €), die vorwiegend Aufwendungen für Literatur, Ergänzungslieferungen und Presse beinhalten.
- Erläuterung Sachkonto 543190 (Allgemeine Geschäftsaufwendungen): Aufgrund von rechtlichen Änderungen im Urheberrecht ist eine Erstellung des Pressespiegels in der bisherigen pragmatischen Form nicht mehr möglich. Um Urheberrechtsverstöße zu vermeiden, wird der Pressespiegel zukünftig über die PMG Pressedatenbank erstellt. Die Kreisverwaltung erhält ein verbilligtes Angebot, da die eigenen Presseerzeugnisse, auf die durch Dritte zurückgegriffen wird, kostenmindernd berücksichtigt werden.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 5.596 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 280.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 010920 Sitzungsdienst

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Büro des Landrats		
Kurzbeschreibung	Betreuung von Sitzungen und Mitgliedern des Kreistages, der Ausschüsse und Gremien		
Allgemeine Ziele	Reibungslose Vor- und Nachbereitung der Sitzungen		
Auftragsgrundlage	Kreisordnung NW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Ausschussmitgliederentschädigungsgesetz, Landesreisekostengesetz		
Zielgruppen	Mitglieder des Kreistages, der Ausschüsse und Gremien		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der durchgeführten Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse und Gremien	46	51	48
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020	
Stellen höherer Dienst	0,30	0,30	
Stellen gehobener Dienst	0,50	0,50	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	0,80	0,80	

Teilergebnisplan Produkt 010920 Sitzungsdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.471	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.345	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.316	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-63.480	-58.214	-63.586	-64.858	-66.155	-67.479
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.359	-5.859	-6.291	-6.417	-6.546	-6.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.095	-4.094	-4.094	-4.094	-4.094	-4.094
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.847	-729.000	-760.600	-740.600	-740.600	-740.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.781	-797.167	-834.571	-815.969	-817.395	-818.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-769.464	-792.667	-830.071	-811.469	-812.895	-814.350
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-769.464	-792.667	-830.071	-811.469	-812.895	-814.350
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-769.464	-792.667	-830.071	-811.469	-812.895	-814.350
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-299	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-769.763	-792.667	-830.071	-811.469	-812.895	-814.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010920 Sitzungsdienst

zu Nr. 02

Veranschlagt sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der neuen Konferenzanlage im Großen Ausschusszimmer. Ein Teilbetrag der Investitionspauschale 2013 wurde für die Anschaffung der Anlage eingesetzt.

zu Nr. 14

Veranschlagt sind hier die Abschreibungen der neuen Konferenzanlage im Großen Ausschusszimmer.

zu Nr. 16

Der Ansatz enthält den Sitzungsaufwand. Gem. § 30 Kreisordnung NRW i. V. m. § 1 Abs. 2 Ziff. 2 bb) und § 2 Ziff. 2 b) Entschädigungsverordnung NRW erhalten die Mitglieder des Kreistages eine pauschale Aufwandsentschädigung i. H. v. 457,10 € monatlich und die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger ein Sitzungsgeld i. H. v. 41,70 € pro Sitzung. Je nach Funktion des Kreistagsmitgliedes werden zusätzliche monatliche Aufwandsentschädigungen gem. § 31 Kreisordnung NRW i. V. m. § 3 der Entschädigungsverordnung NRW gewährt. Hinzu kommen Verdienstausschüttungen und Fahrtkostenerersatz für die Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse, Beiräte und sonstiger Gremien.

Position 16 enthält ferner die Zuwendungen an die Fraktionen (siehe Anlage zum Haushaltsplanentwurf) sowie die für die Aufgabe erforderlichen Sachkosten (12.000 €) und die Unfallversicherung für Mandatsträgerinnen und -träger (2.100 €).

Ferner hat der Kreis Warendorf zum 01.01.2018 den individuellen papierlosen Sitzungsdienst eingeführt. Kreistagsmitglieder, die sich dafür entscheiden, künftig auf Papier zu verzichten, erhalten einen finanziellen Zuschuss i. H. v. 500,00 € pro Person und Wahlperiode. Im Jahr 2020 beginnt eine neue Wahlperiode, sodass alle Kreistagsmitglieder einen Anspruch auf den finanziellen Zuschuss haben.

Produktbeschreibung Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Büro des Landrats		
Kurzbeschreibung	Publikationen und Pressearbeit, Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen, Erstellen von Grußworten, Ordensangelegenheiten, Alters- und Ehejubiläen		
Allgemeine Ziele	Information der Öffentlichkeit, Gratulation zu Alters- und Ehejubiläen, Aushändigung von Orden		
Auftragsgrundlage	Geschäftsanweisung, Landespressegesetz, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen einschl. Ausführungsbestimmungen, Gesetz über den Verdienstorden des Landes NW einschließlich Verwaltungsvorschriften, Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten einschließlich Verordnung		
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Kreistag und seine Ausschüsse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Presse, Jubilarinnen und Jubilare, zu ehrende Personen		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Presseinformationen	458	510	510
Anzahl der Presseeinladungen	85	55	60
Anzahl der Social Media Beiträge	200	230	230
Anzahl der Reden und Grußworte	232	260	270
Anzahl der Alters- und Ehejubiläen	109	130	125
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020	
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00	
Stellen gehobener Dienst	4,12	4,12	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	4,12	4,12	

Teilergebnisplan Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.066	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.211	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-364.056	-308.153	-334.064	-340.745	-347.560	-354.512
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.736	-31.014	-33.050	-33.712	-34.386	-35.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205	0	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.259	-64.200	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.256	-403.367	-433.314	-440.657	-448.146	-455.785
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-458.045	-403.367	-433.314	-440.657	-448.146	-455.785
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-458.045	-403.367	-433.314	-440.657	-448.146	-455.785
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-458.045	-403.367	-433.314	-440.657	-448.146	-455.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.493	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.494	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-446.046	-390.367	-420.314	-427.657	-435.146	-442.785

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation
zu Nr. 07

Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 16

Veranschlagt sind hier die Mittel für die Repräsentation, allgemeine Geschäftsaufwendungen, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Verfügungsmittel des Landrates 11.000 € (jeweils wie Vorjahr).
Der Ansatz für die sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird aufgrund steigender Jubiläumsszahlen um 1.500 € erhöht.

zu Nr. 27

Erstattung von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

Produktbeschreibung Produkt 010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Büro des Landrats
Kurzbeschreibung	Mitwirkung und Überwachung von und bei gleichstellungsrelevanten Themen, Mitwirkung bei der Fortschreibung des Gleichstellungsplans, Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeit in Gremien
Allgemeine Ziele	Durchsetzung des Verfassungsauftrages zur Gleichberechtigung von Frau und Mann
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NW, Kreisordnung NW, Hauptsatzung, Gleichstellungsplan
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Mitwirkungen bei Personalmaßnahmen	766	1.200 *)	766
Anzahl der Mitwirkungen bei Organisationsmaßnahmen	37	40	37

Erläuterungen	*) Der Plan 2019 orientiert sich an dem Ist 2017 / Prognose 2018.		
----------------------	---	--	--

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	0,50	0,50
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	0,50	0,50

Teilergebnisplan Produkt 010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	272	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.774	-32.727	-36.086	-36.808	-37.544	-38.295
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.331	-3.294	-3.571	-3.642	-3.714	-3.788
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59	-650	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.165	-36.671	-40.307	-41.100	-41.908	-42.733
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.893	-36.671	-40.307	-41.100	-41.908	-42.733
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-38.893	-36.671	-40.307	-41.100	-41.908	-42.733
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.893	-36.671	-40.307	-41.100	-41.908	-42.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.152	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-187	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-36.928	-34.671	-38.307	-39.100	-39.908	-40.733

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann
zu Nr. 07

Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 16

Veranschlagt sind die allgemeinen Geschäftsaufwendungen für die Gleichstellung von Mann und Frau, insbesondere für Werbemittel (wie Vorjahr).

zu Nr. 27

Erstattung von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

Produktbeschreibung Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Büro des Landrats
Kurzbeschreibung	Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie den Umgang mit Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern.
Allgemeine Ziele	Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Städte und Gemeinden und Sicherstellung des bürgerfreundlichen Verwaltungshandelns.
Wirk.-orientierte Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Versand der Eingangsbestätigung binnen eines Tages ab Eingang beim Beschwerdemanagement - Klärung des zugrunde liegenden Sachverhalts innerhalb einer Woche ab Eingang beim Beschwerdemanagement
Auftragsgrundlage	Kreisordnung NW, Gemeindeordnung NW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NW, Landesdisziplinargesetz NW, Verwaltungsverfahrensgesetz NW, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppen	Kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie deren Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamte, Bezirksregierung, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Tage bis zum Versand der Eingangsbestätigung	1 Tag	1 Tag	1 Tag
Anzahl der Tage bis zur Klärung des zugrunde liegenden Sachverhalts	7 Tage	7 Tage	7 Tage
Anzahl der Beschwerden	18	16	20

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunalaufsichtsbeschwerden und Beratung (präventiv) / Kommunalaufsicht	36	32	32

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2019	vollzeitverrechnet 2020
Stellen höherer Dienst	0,30	0,30
Stellen gehobener Dienst	0,00	0,00
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	0,30	0,30

Teilergebnisplan Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.448	-26.740	-28.851	-29.428	-30.017	-30.617
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.667	-2.691	-2.854	-2.911	-2.969	-3.028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26	-200	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.140	-29.631	-31.805	-32.439	-33.086	-33.745
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.920	-29.631	-31.805	-32.439	-33.086	-33.745
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-31.920	-29.631	-31.805	-32.439	-33.086	-33.745
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.920	-29.631	-31.805	-32.439	-33.086	-33.745
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-112	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-32.032	-29.631	-31.805	-32.439	-33.086	-33.745

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht
zu Nr. 07

Im Ergebnis 2018 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.685	263.651	271.983	271.983	271.983	271.983
10	= Ordentliche Erträge	246.685	263.651	271.983	271.983	271.983	271.983
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.183	-82.290	-84.629	-84.629	-84.629	-84.629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.204	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.387	-89.790	-92.129	-92.129	-92.129	-92.129
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	166.298	173.861	179.854	179.854	179.854	179.854
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	166.298	173.861	179.854	179.854	179.854	179.854
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	166.298	173.861	179.854	179.854	179.854	179.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.860	322.798	325.898	325.898	325.898	325.898
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-500.475	-475.946	-495.028	-495.028	-495.028	-495.028
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	41.683	20.713	10.724	10.724	10.724	10.724

Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.275	263.651	271.983	271.983	271.983	271.983
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	225.275	263.651	271.983	271.983	271.983	271.983
10	- Personalauszahlungen	-3	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-79.457	-82.290	-84.629	-84.629	-84.629	-84.629
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.958	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-99.418	-89.790	-92.129	-92.129	-92.129	-92.129
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	125.858	173.861	179.854	179.854	179.854	179.854
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	125.858	173.861	179.854	179.854	179.854	179.854

Produktbeschreibung Produkt 011010 Servicestelle Personal

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Haupt- und Personalamt		
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen aus dem Bereich der Personalverwaltung (Gehaltsabrechnung, sozialversicherungsrechtl. Fragen, Reisekosten, Verwaltungsverfahren bei Einstellungen und im Ausbildungsbereich, Stellenbewertungen) für den Kreis Warendorf, die Städte Drensteinfurt, Sendenhorst und Telgte, die Gemeinden Beelen, Everswinkel und Ostbevern und weitere Dritte (Musikschule, GfW, Haus Nottbeck GmbH, DRK, VHS WAF, Abwasserbetrieb TEO AöR, Hochschulkompetenzzentrum und weitere Dritte aus den Kommunen, wie z. B. gemeinnützige Vereine). Eine Ausweitung der Dienstleistungsempfänger wird angestrebt.		
Allgemeine Ziele	Qualitätssteigerung sowie die Erzielung von Synergieeffekten durch die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung standardisierbarer Aufgaben im Bereich der Personalverwaltung		
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der o. g. Gebietskörperschaften, Kreis- und Gemeindeordnung NW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentliches Dienstrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Haushaltsrecht		
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der angeschlossenen Verwaltungen sowie der Dritten, in deren Auftrag die beteiligten Verwaltungen tätig werden		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abrechnung der Entgelte (Gehälter, Sozialabgaben)	2.442	2.400	2.475
Durchführung des vollständigen Dienstleistungsangebots	1.744	1.720	1.770
Stellenbewertungen	75	50	60
abger. Km-Leistung f. die Nutzung v. Privat-PKWs auf Dienstfahrten (Vielfahrer; hier nur Kreis Warendorf)	588.591	645.000	615.000

Teilergebnisplan Produkt 011010 Servicestelle Personal

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.685	263.651	271.983	271.983	271.983	271.983
10	= Ordentliche Erträge	246.685	263.651	271.983	271.983	271.983	271.983
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.183	-82.290	-84.629	-84.629	-84.629	-84.629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.204	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.387	-89.790	-92.129	-92.129	-92.129	-92.129
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	166.298	173.861	179.854	179.854	179.854	179.854
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	166.298	173.861	179.854	179.854	179.854	179.854
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	166.298	173.861	179.854	179.854	179.854	179.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.860	322.798	325.898	325.898	325.898	325.898
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-500.475	-475.946	-495.028	-495.028	-495.028	-495.028
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	41.683	20.713	10.724	10.724	10.724	10.724

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011010 Servicestelle Personal

Seit dem 01.09.2009 übernimmt die Servicestelle Personal Personalverwaltungsaufgaben. Die Servicestelle Personal ist aufgrund der guten Resonanz bestrebt, weitere Vereinbarungspartner zu gewinnen. Derzeit werden ca. 2.500 Personalfälle von der Servicestelle Personal betreut. Der Umfang der Aufgaben, die in der Servicestelle Personal wahrgenommen wird, erfolgt in Abstimmung mit den Vereinbarungspartnern. Die Personalkosten werden mit den Vereinbarungspartnern nicht auf der Basis der tatsächlichen Aufwendungen abgerechnet, sondern nach einem pauschalierten Modus. Die Veranschlagung der Personalaufwendungen erfolgt in den Produkten 010110 "Personalangelegenheiten", 010130 "Personalentwicklung" und 010210 "Organisation". Zwischen den vier Produkten finden dann interne Leistungsverrechnungen statt.

zu Nr. 06

Der Aufwand wird durch die beteiligten Kommunen im Wege von Fallpauschalen erstattet, die auf der Basis einer Kostenrechnung ermittelt werden. Für die Zahlung der Entgelte beträgt die Fallpauschale 14,48 € pro Fall und Monat. Alle weiteren Leistungen werden je nach Umfang der Aufgabenübertragung individuell abgerechnet.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind Aufwendungen für IT-Dienstleistungen (insbesondere citeq).

zu Nr. 16

Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen und Geschäftsausgaben.

zu Nr. 27

Angesetzt sind die Fallpauschalen, die die Servicestelle Personal vom Kreis Warendorf erhält.

zu Nr. 28

Erstattung von Personalaufwendungen an den Kreis Warendorf für das vom Kreis Warendorf in der Servicestelle Personal tätige Personal.