

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

0101	Personalangelegenheiten
010110	Personalangelegenheiten
010120	Personalrat
010130	Personalentwicklung
0102	Organisation
010210	Organisation
0103	Zentrale Dienste
010310	Zentrale Dienste
010320	Kreisarchiv
010330	Rechtsamt
0104	Informationstechnik
010410	Informationstechnik
0105	Rechnungsprüfung
010510	Rechnungsprüfung
0106	Finanzmanagement
010610	Haushaltssteuerung
010620	Finanzbuchhaltung
0107	Immobilienmanagement
010710	Immobilienmanagement
0108	Kreispolizeibehörde
010810	Kreispolizeibehörde
0109	Büro des Landrats
010910	Steuerung
010920	Sitzungsdienst
010930	Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation
010940	Gleichstellung von Frau und Mann
010950	Allgemeine Kommunalaufsicht
0110	Serviceeinrichtungen
011010	Servicestelle Personal

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.821.107	2.070.020	3.098.300	2.936.100	2.958.600	2.943.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		133.074	114.900	109.700	109.700	109.700	109.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		365.909	402.850	520.703	593.303	659.303	626.303
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.679.037	1.460.040	1.553.570	1.521.630	1.484.230	1.488.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.599.524	1.121.082	1.158.830	1.171.145	1.183.705	1.196.517
10	= Ordentliche Erträge		7.598.652	5.168.892	6.441.103	6.331.878	6.395.538	6.364.050
11	- Personalaufwendungen		-16.914.708	-15.783.321	-16.416.548	-16.744.279	-17.078.570	-17.419.546
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.565.624	-1.576.652	-1.691.890	-1.725.725	-1.760.240	-1.795.439
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-7.482.932	-5.951.981	-7.143.160	-7.202.660	-6.998.660	-6.841.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.300.888	-3.695.376	-3.552.100	-3.552.100	-3.552.100	-3.552.100
15	- Transferaufwendungen		-3.442.933	-3.870.500	-3.294.500	-3.808.500	-3.691.500	-3.924.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.680.456	-7.611.410	-8.345.860	-8.052.160	-7.844.660	-7.784.210
17	= Ordentliche Aufwendungen		-39.387.541	-38.489.240	-40.444.058	-41.085.424	-40.925.730	-41.316.955
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-31.788.889	-33.320.348	-34.002.955	-34.753.546	-34.530.192	-34.952.905
19	+ Finanzerträge		643.906	533.961	485.238	458.994	457.122	530.290
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		643.906	533.961	485.238	458.994	457.122	530.290
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-31.144.983	-32.786.387	-33.517.717	-34.294.552	-34.073.070	-34.422.615
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-31.144.983	-32.786.387	-33.517.717	-34.294.552	-34.073.070	-34.422.615
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.024.105	4.360.192	4.460.075	4.443.715	4.440.115	4.440.115
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-890.612	-857.621	-931.083	-895.913	-895.926	-895.926
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-28.011.490	-29.283.816	-29.988.725	-30.746.750	-30.528.881	-30.878.426
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-28.011.490	-29.283.816	-29.988.725	-30.746.750	-30.528.881	-30.878.426

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 21,40 (20,65)
- gehobener Dienst: 91,54 (89,50)
- mittlerer Dienst: 64,69 (63,21)
- einfacher Dienst: 1,52 (1,60)
- **Summe: 179,15 (174,96)**

Im Rahmen der Entwicklung und Einrichtung von Dienstleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz wird auf der Basis interkommunaler Zusammenarbeit eine „Koordinatorin“ in Vollzeit beschäftigt. Es handelt sich hierbei um eine auf drei Jahre befristete Projektstelle. Für die Aufgabenwahrnehmung erhält der Kreis Warendorf Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen.

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 ergänzt ein bereits bestehendes (§16e SGB II - Teilhabe am Arbeitsmarkt). Erstmals müssen die regulär geförderten Arbeitsplätze nicht ausschließlich wettbewerbsneutral, zusätzlich und gemeinnützig sein. Auch der Kreis Warendorf möchte Langzeitarbeitslosen die Möglichkeit bieten, wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Für die sechs Personen, die zum 01.07.2019 im Rahmen des § 16 i SGB II eingestellt wurden, wurde der Gesamtförderzeitraum von 5 Jahren ausgeschöpft, so dass die Beschäftigungsverhältnisse bis zum 30.06.2024 verlängert wurden. Zum 01.08.2021 erfolgte eine weitere befristete Einstellung. Die Befristung wurde zunächst für zwei Jahre festgelegt. Hier ist eine Verlängerung bis zum 31.07.2026 nicht ausgeschlossen. Die Personalkosten werden im PB 01 verbucht. Hierfür erfolgt eine Erstattung seitens des Bundes.

Die Veranschlagung der Erträge erfolgt in den Produkten 010410 (Onlinezugangsgesetz) und 010110 (SGB II).

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.533	120.500	276.000	0	31.500	31.500	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.239	114.900	109.700	0	109.700	109.700	109.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.541	402.850	520.703	0	593.303	659.303	626.303
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.702.378	1.460.040	1.553.570	0	1.521.630	1.484.230	1.488.430
07	+ Sonstige Einzahlungen	792.403	513.100	543.100	0	543.100	543.100	543.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	694.331	533.961	485.238	0	458.994	457.122	530.290
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.733.424	3.145.351	3.488.311	0	3.258.227	3.284.955	3.313.823
10	- Personalauszahlungen	-12.765.307	-12.981.441	-13.559.062	0	-13.830.243	-14.106.851	-14.388.994
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.501.686	-1.566.480	-1.661.314	0	-1.694.540	-1.728.432	-1.762.998
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-6.465.483	-5.951.981	-7.143.160	0	-7.202.660	-6.998.660	-6.841.160
14	- Transferauszahlungen	-3.726.688	-3.870.500	-3.294.500	0	-3.808.500	-3.691.500	-3.924.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.278.829	-6.925.610	-7.707.060	0	-7.418.360	-7.215.860	-7.155.410
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.737.993	-31.296.012	-33.365.096	0	-33.954.303	-33.741.303	-34.073.062
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-27.004.568	-28.150.661	-29.876.785	0	-30.696.076	-30.456.348	-30.759.239
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.874.625	2.588.200	3.021.450	0	1.737.000	1.606.000	1.606.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.928	0	5.500	0	2.000	0	0
20	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	520	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.148	34.149	34.149	0	204.149	45.066	59.622
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.916.701	2.622.869	3.061.099	0	1.943.149	1.651.066	1.665.622
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-294.434	0	0	0	-475.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.418.993	-5.260.000	-5.542.000	-4.850.000	-4.850.000	-500.000	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.002.425	-3.205.000	-2.322.350	-660.000	-711.500	-292.000	-302.000
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000	-5.000.512	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-349.674	-399.674	-225.000	-399.674	-399.674	-409.674
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.715.851	-13.815.186	-13.264.024	-5.735.000	-11.436.174	-6.191.674	-5.711.674
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-11.799.150	-11.192.317	-10.202.925	-5.735.000	-9.493.025	-4.540.608	-4.046.052
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-38.803.718	-39.342.978	-40.079.710	-5.735.000	-40.189.101	-34.996.956	-34.805.291

Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.711	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.541	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.804	20.000	125.600	198.200	264.200	231.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		597.486	439.800	484.000	484.000	484.000	484.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.859.728	832.982	865.730	878.045	890.605	903.417
10	= Ordentliche Erträge		2.481.269	1.298.032	1.480.530	1.565.445	1.644.005	1.623.817
11	- Personalaufwendungen		-5.471.835	-4.518.332	-4.741.027	-4.835.248	-4.931.354	-5.029.378
12	- Versorgungsaufwendungen		-489.806	-448.493	-486.408	-496.136	-506.060	-516.180
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-130.207	-158.000	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-6.544	-3.220	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15	- Transferaufwendungen		-63.946	-86.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-731.794	-680.130	-705.260	-678.960	-678.960	-678.960
17	= Ordentliche Aufwendungen		-6.894.133	-5.894.175	-6.179.695	-6.257.344	-6.363.374	-6.471.518
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-4.412.864	-4.596.143	-4.699.165	-4.691.899	-4.719.369	-4.847.701
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-4.412.864	-4.596.143	-4.699.165	-4.691.899	-4.719.369	-4.847.701
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-4.412.864	-4.596.143	-4.699.165	-4.691.899	-4.719.369	-4.847.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		673.071	644.450	663.780	663.780	663.780	663.780
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-350.009	-342.826	-367.332	-367.372	-367.385	-367.385
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-4.089.803	-4.294.519	-4.402.717	-4.395.491	-4.422.974	-4.551.306
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-4.089.803	-4.294.519	-4.402.717	-4.395.491	-4.422.974	-4.551.306

Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.059	20.000	125.600	0	198.200	264.200	231.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464.609	439.800	484.000	0	484.000	484.000	484.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	566.541	225.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.053.749	688.300	863.100	0	935.700	1.001.700	968.700
10	- Personalauszahlungen	-3.277.978	-3.153.039	-3.266.351	0	-3.331.678	-3.398.312	-3.466.276
11	- Versorgungsauszahlungen	-469.178	-445.600	-477.617	0	-487.169	-496.914	-506.852
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-144.747	-158.000	-156.700	0	-156.700	-156.700	-156.700
14	- Transferauszahlungen	-63.388	-86.000	-83.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-657.965	-680.130	-702.260	0	-675.960	-675.960	-675.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.613.257	-4.522.769	-4.685.928	0	-4.734.507	-4.810.886	-4.888.788
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-3.559.507	-3.834.469	-3.822.828	0	-3.798.807	-3.809.186	-3.920.088
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.809	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.809	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-7.809	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-3.567.316	-3.834.469	-3.822.828	0	-3.798.807	-3.809.186	-3.920.088

Investitionen Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung sermächtigun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
19.10.000 Beschaffung von Roll-Ups für Ausbildungsberufe	-1.814,75	0	0	0	0	0	0	-1.815
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.814,75	0	0	0	0	0	0	-1.815
19.10.003 Projekte Personalentwicklung	-5.994,30	0	0	0	0	0	0	-19.431
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.994,30	0	0	0	0	0	0	-19.431
Summe	-7.809,05	0	0	0	0	0	0	-21.245

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Erläuterungen:

Beschaffung von Roll-Ups für Ausbildungsberufe

Inv. Nr. 19.10.000

Im Jahr 2020 wurde für die Messeauftritte auf verschiedenen Berufsinformationsmessen im Kreis Warendorf und Umgebung im Rahmen der Image-Kampagne eine Messewand angeschafft.

Projekte Personalentwicklung

Inv. Nr. 19.10.003

Zusätzlich zum Imagefilm sind fünf Social-Media-Spots entstanden, die im Rahmen des Ausbildungsmarketings verwendet werden.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
beteiligungspflichtige Personalmaßnahmen	637	700	650
Personaleinstellungen (ohne Auszubildende)	126 *)	110	110
Umsetzungen	88	90	90
Stellenausschreibungen (extern oder intern)	58	60	60
% der freiwerdenden Stellen, die erst nach mindestens dreimonatiger Vakanz wiederbesetzt werden	33 %	33 %	33 %
Erläuterungen	*) Die zahlreichen Personaleinstellungen sind im Wesentlichen durch die Vielzahl von Neueinstellungen von Unterstützungskräften im Gesundheitsamt angesichts der Corona-Pandemie begründet. Daher weicht diese Kennzahl stark nach oben ab.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022	
Stellen höherer Dienst	1,14	1,14	
Stellen gehobener Dienst	12,85	12,85	
Stellen mittlerer Dienst	8,19	8,19	
Summe	22,18	22,18	

Teilergebnisplan Produkt 010110 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.829	20.000	125.600	198.200	264.200	231.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		597.126	439.800	484.000	484.000	484.000	484.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.842.633	832.982	865.730	878.045	890.605	903.417
10	= Ordentliche Erträge		2.460.588	1.292.782	1.475.330	1.560.245	1.638.805	1.618.617
11	- Personalaufwendungen		-4.563.932	-3.691.762	-3.927.979	-4.005.939	-4.085.457	-4.166.565
12	- Versorgungsaufwendungen		-406.519	-365.714	-402.461	-410.510	-418.720	-427.094
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-76.058	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-220	-220	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen		-558	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-390.265	-173.000	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-5.437.552	-4.315.696	-4.611.940	-4.697.949	-4.785.677	-4.875.159
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-2.976.964	-3.022.914	-3.136.610	-3.137.704	-3.146.872	-3.256.542
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-2.976.964	-3.022.914	-3.136.610	-3.137.704	-3.146.872	-3.256.542
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-2.976.964	-3.022.914	-3.136.610	-3.137.704	-3.146.872	-3.256.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		575.707	559.640	576.820	576.820	576.820	576.820
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-347.211	-339.362	-364.759	-364.759	-364.759	-364.759
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.748.467	-2.802.636	-2.924.549	-2.925.643	-2.934.811	-3.044.481
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-2.748.467	-2.802.636	-2.924.549	-2.925.643	-2.934.811	-3.044.481

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 19 Personen das JobTicket beim Kreis Warendorf. Die Personenanzahl variiert im Laufe des Haushaltsjahres. Die Entgelte für das JobTicket zahlt zunächst der Kreis Warendorf (vgl. Position 16). Die Erstattung durch die Beschäftigten erfolgt im Rahmen der monatlichen Gehaltszahlungen.

Veranschlagt sind die Erträge aus dem Dienstradleasing, das den Beschäftigten im Rahmen der Gehaltsumwandlung angeboten wird (siehe auch Erläuterungen im Produkt 010310 Zentrale Dienste, Pos. 16).

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 236.000 € (Vorjahr: 232.950 €). Zudem erhält der Kreis Personalkostenerstattungen gem. § 16 i SGB II zur Förderung von Teilhabe von Beschäftigten am Arbeitsmarkt (242.000 €, Vorjahr: 200.850 €). Für 2021 wurde die Förderung der Personalaufwendungen gem. § 16 i SGB II für sechs Beschäftigte berücksichtigt; die Förderung erhöht sich ab Mitte 2021 um die Personalkostenerstattung für eine weitere Person. Hinzu kommen Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen und von übrigen Bereichen. Aufgrund eines Buchungsfehlers ist im Ergebnis 2020 ein Ertrag i. H. v. 135 T€ enthalten. Da dieser im Jahr 2020 nicht mehr korrigiert werden konnte, wird in 2021 eine Korrekturbuchung veranlasst.

zu Nr. 07

Enthalten sind im Ansatz 2022 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung aus der Rückstellung Altersteilzeit i. H. v. 402.030 € (Vorjahr: 409.166 €), sowie für das Mutterschaftsgeld in Höhe von 250.000 € (Vorjahr: 225.000 €). Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen i. H. v. rd. 68 T€ enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010110 Personalangelegenheiten

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 Dienstherrn zu zahlen ist.

Für die bestehenden Versorgungsfälle trifft diese Regelung nicht zu. Für das Jahr 2022 wird hierfür eine Zuführung i. H. v. 40.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

zu Nr. 13

Kostenerstattung für die Bearbeitung der Beihilfen kvw: 80.000 € (Vorjahr: 85.000 €).

zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Fortbildungen sowie Reisekosten für Aus- und Fortbildung 2.500 € (wie Vorjahr)
- Personalnebenaufwendungen 50.200 € (wie Vorjahr)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 3.000 € (Vorjahr: 0 €)
- Reisekosten für Dienstreisen: 2.500 € (Vorjahr: 0 €)
- Wertberichtigung zu Forderungen: 3.000 € (Vorjahr: 0 €)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen 140.000 € (Vorjahr: 120.000 €)

Aufgrund des Fachkräftemangels wird es immer schwieriger, geeignetes Personal zu finden. Dies macht es erforderlich, Veröffentlichungen in Medien vorzunehmen, die kostenintensiver sind (z. B. Deutsches Ärzteblatt). Es wird grundsätzlich versucht, mehrere vakante Stellen in einer Stellenausschreibung zu bündeln, um die Kosten zu reduzieren. Dies gelingt zum Teil nicht, da Stellenbesetzungen zügig abgewickelt werden sollen oder weil dies bei der Bedeutung der Stelle nicht angemessen erscheint.

[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 19 Personen das JobTicket beim Kreis Warendorf. Die Entgelte für das JobTicket zahlt zunächst der Kreis Warendorf. Für 2022 wird mit einem Aufwand in Höhe von 20.000 € wie im Vorjahr für das Jobticket gerechnet.]

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 (140.000 €).

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. 6.569 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Sitzungen im Jahr	44	40	46
Anzahl der Tagesordnungspunkte aller Sitzungen im Jahr	1.297	1.200	1.380
Anzahl der Arbeitsgruppen / Projekte in denen der Personalrat mitwirkt	11	11	11
Anzahl der Schulungen der Personalratsmitglieder	0	20	20
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022	
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00	
Stellen gehobener Dienst	3,00	3,00	
Stellen mittlerer Dienst	0,77	0,64	
Summe	3,77	3,64	

Teilergebnisplan Produkt 010120 Personalrat

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.661	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		6.661	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-330.930	-275.015	-266.213	-271.537	-276.968	-282.507
12	- Versorgungsaufwendungen		-28.393	-27.542	-27.486	-28.036	-28.597	-29.168
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.449	-17.200	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		-366.772	-319.757	-311.099	-316.973	-322.965	-329.075
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-360.111	-319.757	-311.099	-316.973	-322.965	-329.075
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-360.111	-319.757	-311.099	-316.973	-322.965	-329.075
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-360.111	-319.757	-311.099	-316.973	-322.965	-329.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		53.148	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-954	-1.110	-743	-743	-743	-743
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-307.917	-282.867	-266.842	-272.716	-278.708	-284.818
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-307.917	-282.867	-266.842	-272.716	-278.708	-284.818

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010120 Personalrat

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 16

Veranschlagt sind die Mittel für Fortbildungen (9.000 €, wie Vorjahr), allgemeine Geschäftsaufwendungen (5.500 €, Vorjahr: 5.300 €), Reisekosten für Aus- und Fortbildung (900 €, wie Vorjahr) und Reisekosten für Dienstreisen (2.000 €, wie Vorjahr).

zu Nr. 27

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 743 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 010130 Personalentwicklung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Haupt- und Personalamt		
Kurzbeschreibung	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. - 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Auszubildenden / Anwärter/-innen zum 01.09 / davon neu eingestellt	95 / 37	96 / 31	99 / 35
Interne Weiterbildungen (z. B. Verwaltungslehrgänge, Qualifizierungsaufstiege, Notfallsanitäter etc.) -	31 **)	25	27
Fortbildungsveranstaltungen (intern) - teilnehmende Personen	505 *)	650	600
Fortbildungsveranstaltungen (extern) - teilnehmende Personen	482 *)	850	800
Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung	14 *)	20	20
Telearbeit (Zahl der Telearbeitsplätze gesamt)	256 ***)	230	300
Erläuterungen	*) Abweichung infolge coronabedingter Veranstaltungsabsagen. **) es wurden weniger Lehrgangsplätze in Anspruch genommen als angeboten bzw. ursprünglich eingeplant. ***)davon 165 Telearbeitsplätze mit Token, 91 via VPN. Aufgrund coronabedingter Änderungen im privaten Umfeld der Beschäftigten und der einzuhaltenden Schutzmaßnahmen in der betrieblichen Arbeitsstätte ist die Nachfrage an Homeoffice nochmals gestiegen.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022	
Stellen höherer Dienst	0,26	0,26	
Stellen gehobener Dienst	6,73	6,73	
Stellen mittlerer Dienst	1,00	1,00	
Summe	7,99	7,99	

Teilergebnisplan Produkt 010130 Personalentwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.711	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.541	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		359	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.434	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		14.020	5.250	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen		-576.974	-551.555	-546.835	-557.772	-568.929	-580.306
12	- Versorgungsaufwendungen		-54.894	-55.237	-56.461	-57.590	-58.743	-59.918
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-54.149	-73.000	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-6.324	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen		-63.388	-86.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-334.080	-489.930	-486.660	-460.360	-460.360	-460.360
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.089.809	-1.258.722	-1.256.656	-1.242.422	-1.254.732	-1.267.284
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.075.790	-1.253.472	-1.251.456	-1.237.222	-1.249.532	-1.262.084
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.075.790	-1.253.472	-1.251.456	-1.237.222	-1.249.532	-1.262.084
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.075.790	-1.253.472	-1.251.456	-1.237.222	-1.249.532	-1.262.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.216	46.810	41.960	41.960	41.960	41.960
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.845	-2.354	-1.830	-1.870	-1.883	-1.883
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.033.418	-1.209.016	-1.211.326	-1.197.132	-1.209.455	-1.222.007
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.033.418	-1.209.016	-1.211.326	-1.197.132	-1.209.455	-1.222.007

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010130 Personalentwicklung

zu Nr. 04

Elternbeiträge Ferienspieltage 3.500 € (wie Vorjahr).

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Der Betrag i. H. v. 76.700 € (Vorjahr: 73.000 €) setzt sich zusammen aus:

- a) dem Aufwand für den betriebsärztlichen Dienst: 45.350 € (wie Vorjahr) und
- b) den Kosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit: 31.350 € (Vorjahr: 27.650 €).

In den allg. Geschäftsausgaben (vgl. Nr. 16) werden für den Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes weitere 41.250 € (Vorjahr: 46.500 €) veranschlagt, so dass sich die Gesamtausgaben für den Arbeits- und Gesundheitsschutz und die betriebliche Gesundheitsförderung auf 117.950 € (Vorjahr: 119.500 €) belaufen.

zu Nr. 15

Veranschlagt sind die Umlagen für:

- das Studieninstitut Westfalen-Lippe: 35.000 € (wie Vorjahr)
- das Studieninstitut Hellweg-Sauerland: 38.000 € (wie Vorjahr)
- die Westfälische Wirtschafts- und Verwaltungsakademie (VWA) Münster: 10.000 € (Vorjahr: 13.000 €)

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010130 Personalentwicklung

zu Nr. 16

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

- Verwaltungslehrgänge und Ausbildungskosten (Lehrgangskosten): 254.850 € (Vorjahr: 262.500 €), davon Reisekosten: 50.000 € (wie Vorjahr).
- Fortbildungen des hausinternen Fortbildungsprogramms (für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Auszubildende) sowie Fortbildungen im Bereich des Produktes "Personalentwicklung" 55.200 € (Vorjahr: 49.700 €).
- Führungskräfte- bzw. Führungsnachwuchskräfteentwicklung: 68.300 € (Vorjahr: 44.000 €).

Die Zahl der Auszubildenden bleibt auf einem konstant hohen Niveau, jedoch kommt es zu einer "Verschiebung" innerhalb der Ausbildungsgänge, die mit einer Kostensenkung einhergeht.

Ein weiterer Fokus der Personalentwicklung liegt auf der Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Auszubildenden schon während der Ausbildung sowie auf der Führungskräftequalifizierung. Die hohe Anzahl der Auszubildenden führt dazu, dass einzelne Seminare zweimal durchgeführt werden, damit allen Auszubildenden eine Teilnahme ermöglicht werden kann. Darüber hinaus führt die Fortbildung der Vertrauensperson der Schwerbehinderten zu Mehrkosten. Das Pilotprojekt "Führungsfeedback", welches in 2020 geplant war und vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie in das Jahr 2021 übertragen wurde, soll in 2022 fortgesetzt werden.

Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen für den Bereich Ausbildung/Personalentwicklung belaufen sich auf 67.060 € (Vorjahr: 87.230 €).

Wie im Vorjahr sind die Kosten vor allem vorgesehen für Ausbildungsmittel 810 € (Vorjahr: 630 €), Stellenausschreibungen 12.300 € (Vorjahr: 10.800 €), Eignungstests 10.000 € (wie Vorjahr), die Teilnahme an Messen 1.000 € (wie Vorjahr) und interne Aktionstage 25.550 € wie beispielsweise die Kinderferienspieltage, welche auf zwei Wochen ausgeweitet werden, die Durchführung von Willkommens-Veranstaltungen für neue Mitarbeitende, die Erweiterung der Einführungstage der Auszubildenden im Rahmen des Onboardings um weitere Programmpunkte oder der Ausbilderworkshop (Vorjahr 19.900 €). Die Kosten für die Rezertifizierung "Familienfreundlicher Arbeitgeber" entfallen in diesem Jahr.

Auch in 2022 legt die Personalentwicklung weiterhin ein großes Augenmerk auf das Ausbildungsmarketing 17.400 € (wie Vorjahr). Aufgrund des demografischen Wandels und dem damit einhergehenden Kampf um die besten Talente ist eine Plakataktion 2.500 € (wie Vorjahr), die Durchführung eines Azubi-Info-Treffs sowie die Anschaffung von Give-aways 2.000 € (Vorjahr: 2.400 €) und die Aktualisierung und Veröffentlichung der aktuellen Film- und Fotokampagne 12.900 € (Vorjahr: 12.500 €) geplant.

Die Aufwendungen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz belaufen sich auf 41.250 € (Vorjahr: 46.500 €).

Die veranschlagten Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

- Sachkosten Betriebsmedizin, z. B. Impfstoffe Labor etc. 10.000 € (wie Vorjahr)
- Bedarfsanmeldung der Amtsleitungen im Rahmen der Pflichtenübertragung 3.750 € (Vorjahr: 10.500 €)
- Arbeitsschutzmaßnahmen und Beschaffungen, die zentral durch das Amt 10 organisiert werden, wie z. B. Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Gripeschutzimpfung, Erste-Hilfe-Materialien, Desinfektionsmittel etc. 10.000 € (Vorjahr: 8.500 €)
- Maßnahmen der Gesundheitsförderung [5 € pro Beschäftigten] sowie zusätzliche Aktionstage 10.000 € (wie Vorjahr)
- Kursangebote im Rahmen der Gesundheitsfürsorge 7.500 € (wie Vorjahr)

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. 1.830 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Organisation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.301	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		9.301	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-556.877	-523.055	-586.563	-598.294	-610.259	-622.465
12	- Versorgungsaufwendungen		-51.118	-52.383	-60.561	-61.773	-63.008	-64.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.092	-13.000	-14.200	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-612.086	-588.438	-661.324	-673.067	-686.267	-699.734
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10 + 17)		-602.786	-588.438	-661.324	-673.067	-686.267	-699.734
21	= Finanzergebnis (Z.19 + 20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18 + 21)		-602.786	-588.438	-661.324	-673.067	-686.267	-699.734
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23 + 24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22 + 25)		-602.786	-588.438	-661.324	-673.067	-686.267	-699.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		117.308	122.660	167.010	131.800	131.800	131.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.290	-1.917	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-486.767	-467.695	-495.767	-542.720	-555.920	-569.387
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-486.767	-467.695	-495.767	-542.720	-555.920	-569.387

Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Organisation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-383.178	-410.896	-480.306	0	-489.912	-499.710	-509.705
11	- Versorgungsauszahlungen	-49.718	-52.045	-59.467	0	-60.657	-61.870	-63.108
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.112	-13.000	-14.200	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-437.007	-475.941	-553.973	0	-563.569	-574.580	-585.813
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-437.007	-475.941	-553.973	0	-563.569	-574.580	-585.813
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-437.007	-475.941	-553.973	0	-563.569	-574.580	-585.813

Produktbeschreibung Produkt 010210 Organisation

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Haupt- und Personalamt		
Kurzbeschreibung	- 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 - Beratung und Begleitung der Fachämter bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Kreises Warendorf in Zusammenarbeit mit dem Amt für Informationstechnik und Digitalisierung - Stellenbedarfsbemessung - Abwicklung des Ideenmanagements (Behördliches Vorschlagswesen)		
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung und Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation - kompetentes Beratungs- und Unterstützungsangebot für Verwaltungsleitung und Fachämter - sachgerechte Stellenbemessung		
Wirk.-orientierte Ziele	- Gestaltung effektiver und effizienter Geschäftsprozesse - Erhaltung von Fach- und Erfahrungswissen bei Personalfluktuation durch Aufnahme der wesentlichen Geschäftsprozesse		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung, Kreisordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Digitalisierungsstrategie des Kreises Warendorf, Richtlinie für das Ideenmanagement beim Kreis Warendorf sowie interne Dienstanweisungen		
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Ämter der Kreisverwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der erstellten Prozessmodelle	26	15	20
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchgeführte Organisationsmaßnahmen	41	50	50
Vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements (Behördliches Vorschlagswesen)	48	35	40
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022	
Stellen höherer Dienst	1,21	1,21	
Stellen gehobener Dienst	5,16	5,30	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	6,37	6,51	

Teilergebnisplan Produkt 010210 Organisation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.301	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		9.301	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-556.877	-523.055	-586.563	-598.294	-610.259	-622.465
12	- Versorgungsaufwendungen		-51.118	-52.383	-60.561	-61.773	-63.008	-64.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.092	-13.000	-14.200	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-612.086	-588.438	-661.324	-673.067	-686.267	-699.734
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-602.786	-588.438	-661.324	-673.067	-686.267	-699.734
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-602.786	-588.438	-661.324	-673.067	-686.267	-699.734
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-602.786	-588.438	-661.324	-673.067	-686.267	-699.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		117.308	122.660	167.010	131.800	131.800	131.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.290	-1.917	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-486.767	-467.695	-495.767	-542.720	-555.920	-569.387
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-486.767	-467.695	-495.767	-542.720	-555.920	-569.387

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010210 Organisation

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2020 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 3.850 € (Vorjahr: 2.750 €) sowie Reisekosten für Dienstreisen 350 € (Vorjahr: 250 €) 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 (72.000 €).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.453 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.859	7.550	11.600	11.600	11.600	11.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.077	10.900	5.700	5.700	5.700	5.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.250	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		439.455	427.600	429.500	429.500	429.500	429.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		46.747	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	= Ordentliche Erträge		509.388	454.050	455.800	455.800	455.800	455.800
11	- Personalaufwendungen		-1.506.115	-1.477.233	-1.421.444	-1.449.870	-1.478.868	-1.508.445
12	- Versorgungsaufwendungen		-140.492	-147.941	-146.763	-149.697	-152.692	-155.745
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-99.404	-133.090	-121.590	-121.590	-121.590	-121.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-70.764	-82.456	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.397.262	-1.506.550	-1.575.450	-1.651.350	-1.717.350	-1.684.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.214.037	-3.347.270	-3.342.647	-3.449.907	-3.547.900	-3.547.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-2.704.650	-2.893.220	-2.886.847	-2.994.107	-3.092.100	-3.091.730
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-2.704.650	-2.893.220	-2.886.847	-2.994.107	-3.092.100	-3.091.730
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-2.704.650	-2.893.220	-2.886.847	-2.994.107	-3.092.100	-3.091.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		379.133	444.500	411.500	411.500	411.500	411.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.042	-6.144	-5.457	-5.457	-5.457	-5.457
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.330.558	-2.454.864	-2.480.804	-2.588.064	-2.686.057	-2.685.687
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-2.330.558	-2.454.864	-2.480.804	-2.588.064	-2.686.057	-2.685.687

Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.072	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.888	10.900	5.700	0	5.700	5.700	5.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	445.012	427.600	429.500	0	429.500	429.500	429.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.714	4.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	476.981	446.500	444.200	0	444.200	444.200	444.200
10	- Personalauszahlungen	-1.232.352	-1.283.507	-1.280.063	0	-1.305.662	-1.331.775	-1.358.411
11	- Versorgungsauszahlungen	-134.998	-146.986	-144.110	0	-146.992	-149.932	-152.930
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-89.973	-133.090	-121.590	0	-121.590	-121.590	-121.590
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.374.540	-1.506.550	-1.575.450	0	-1.651.350	-1.717.350	-1.684.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.831.862	-3.070.133	-3.121.213	0	-3.225.594	-3.320.647	-3.317.281
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.354.882	-2.623.633	-2.677.013	0	-2.781.394	-2.876.447	-2.873.081
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.028	108.800	124.000	0	14.000	0	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.451	0	4.000	0	2.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.479	108.800	128.000	0	16.000	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-165.108	-212.000	-238.000	0	-42.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.108	-212.000	-238.000	0	-42.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-136.629	-103.200	-110.000	0	-26.000	-7.000	-7.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-2.491.511	-2.726.833	-2.787.013	0	-2.807.394	-2.883.447	-2.880.081

Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
19.10.002 Erwerb von zwei Elektrofahrzeugen	-34.778,56	0	0	0	0	0	0	-34.779
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.680,00	0	0	0	0	0	0	19.680
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.458,56	0	0	0	0	0	0	-54.459
21.10.000 Erwerb von Wasserstofffahrzeugen	0,00	-64.000	-64.000	0	0	0	0	-64.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.000	96.000	0	0	0	0	96.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-160.000
Summe	-34.778,56	-64.000	-64.000	0	0	0	0	-98.779

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

07.10.000 Fuhrpark allgemein	-69.643,60	-19.200	-38.000	0	-19.000	0	0	-497.926
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.800	28.000	0	14.000	0	0	12.800
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.451,00	0	4.000	0	2.000	0	0	38.817
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.094,60	-32.000	-70.000	0	-35.000	0	0	-549.543
15.10.001 Betriebs- und Geschäftsausst. Kantine	-2.621,75	-15.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-58.282
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.621,75	-15.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-58.282
17.10.000 Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.585,10	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-49.432
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.348,35	0	0	0	0	0	0	1.348
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.933,45	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-50.781
Summe	-101.850,45	-39.200	-46.000	0	-26.000	-7.000	-7.000	-605.640

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Erläuterungen:

Fuhrpark allgemein

Inv. Nr. 07.10.000

Für das Jahr 2021 ist der Austausch eines Caddys (WAF-DL 235) vorgesehen, der durch die Poststelle genutzt wird. Für das Jahr 2022 ist der Austausch von zwei VW Polo (WAF-DL 560 und WAF-DL 590) vorgesehen. Der Kilometerstand beläuft sich auf 151.346 km und 161.490 km (Stand: 15.07.2021). Die beiden Fahrzeuge sollen als Elektrofahrzeuge ersatzbeschafft werden.

Für das Jahr 2023 ist die Ersatzbeschaffung eines Polos (WAF-DL 570) geplant. Der Kilometerstand beläuft sich auf 111.870 km (Stand: 15.07.2021). Auch dieses Fahrzeug soll als Elektrofahrzeug ersatzbeschafft werden.

Das Land NRW fördert die Anschaffung von Elektrofahrzeugen über das Förderprogramm "progress.nrw" mit bis zu 40 % der Anschaffungskosten. Entsprechende Förderbeträge wurden für die Jahre 2022 (28.000 €) und 2023 (14.000 €) veranschlagt. Für den Verkauf von Fahrzeugen werden im Jahr 2022 Einzahlungen i. H. v. 4.000 € und im Jahr 2023 i. H. v. 2.000 € erwartet.

Betriebs- und Geschäftsausst. Kantine

Inv. 15.10.001

Im Jahr 2021 wurden altersbedingt zwei Kombidämpfer ausgetauscht. Weitere umfangreiche Maßnahmen sind zunächst nicht geplant. In 2022 soll das Kassensystem erneuert werden.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste**Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung****Inv. Nr. 17.10.000**

Beschaffung allgemeiner Gerätschaften > 800 €. Im Jahr 2021 werden zwei E-Scooter beschafft. Im Jahr 2022 sollen weitere zwei E-Scooter beschafft werden (3.600 €). In den Jahren 2023 und 2024 sollen je zwei E-Bikes beschafft werden (je Rad sind 2.500 € geplant).

Erwerb von zwei Elektrofahrzeugen**Inv. Nr. 19.10.002**

Unter dieser Investitionsnummer wurden im Jahr 2020 zwei Elektro-Corsa beschafft und mit Mitteln des Projektträgers Jülich gefördert.

Erwerb von Wasserstofffahrzeugen**Inv. Nr. 21.10.000**

Im Jahr 2021 sollten zwei Fahrzeuge mit Wasserstoff-Technik beschafft werden. Aufgrund einer immer noch fehlenden Wasserstoff-Tankmöglichkeit im Kreisgebiet wurde die Beschaffung noch nicht realisiert. Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2022 erneut veranschlagt. Weitere Fahrzeuge mit solcher Technik sind aktuell nicht in Planung. Es sollen zunächst Erfahrungen mit diesen Fahrzeugen gesammelt werden.

Produktbeschreibung Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Haupt- und Personalamt		
Kurzbeschreibung	Das Sachgebiet Zentrale Dienste fungiert als zentraler Dienstleister für alle Ämter der Kreisverwaltung. Zu den wesentlichen Aufgaben gehören: - 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 u. Bürger		
Allgemeine Ziele	- 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Prozentsatz für die Verteilung der Ein- und Ausgangspost durch Beschäftigten der Poststelle am selben Tag	95 %	100 %	100 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Ausschreibungen und Preisanfragen	63	55	60
Anzahl der Postsendungen im Eingang	neue Kennzahl	neue Kennzahl	Ø 1.000 pro Tag
Anzahl der Stationen auf der Kuriertour	neue Kennzahl	neue Kennzahl	16
Anzahl der Postsendungen im Ausgang	679.904	760.000	740.000
davon Briefsendungen	298.876	350.000	320.000
davon E-POST-Sendungen	381.028	410.000	420.000
Anzahl Kfz im Allgemeinen Fuhrpark	neue Kennzahl	neue Kennzahl	16
davon E-Fahrzeuge	neue Kennzahl	neue Kennzahl	9
davon Wasserstoff-Fahrzeuge	neue Kennzahl	neue Kennzahl	2
Kilometerleistung der Dienstfahrzeuge (allgemeiner Fuhrpark)	138.078	210.000	210.000
davon E-Fahrzeuge	neue Kennzahl	neue Kennzahl	120.000
davon Wasserstoff-Fahrzeuge	neue Kennzahl	neue Kennzahl	20.000
durchschnittliche CO ₂ -Emissionen der Kfz im allg. Fuhrpark	neue Kennzahl	neue Kennzahl	59
Anzahl der Dienstfahrten ÖPNV	154	460	350
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022	
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20	
Stellen gehobener Dienst	0,76	0,76	
Stellen mittlerer Dienst	7,50	7,50	
Summe	8,46	8,46	

Teilergebnisplan Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.900	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.232	6.900	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.235	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		310.496	298.600	300.500	300.500	300.500	300.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		31.470	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	= Ordentliche Erträge		357.333	319.500	320.700	320.700	320.700	320.700
11	- Personalaufwendungen		-630.077	-599.848	-624.370	-636.857	-649.594	-662.586
12	- Versorgungsaufwendungen		-58.941	-60.074	-64.465	-65.754	-67.069	-68.410
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-89.218	-123.000	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-66.758	-78.450	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.365.827	-1.464.300	-1.529.200	-1.601.800	-1.667.800	-1.634.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.210.822	-2.325.672	-2.402.935	-2.489.311	-2.569.363	-2.550.696
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.853.489	-2.006.172	-2.082.235	-2.168.611	-2.248.663	-2.229.996
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.853.489	-2.006.172	-2.082.235	-2.168.611	-2.248.663	-2.229.996
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.853.489	-2.006.172	-2.082.235	-2.168.611	-2.248.663	-2.229.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		377.529	441.500	409.500	409.500	409.500	409.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.204	-2.910	-2.637	-2.637	-2.637	-2.637
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.478.163	-1.567.582	-1.675.372	-1.761.748	-1.841.800	-1.823.133
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.478.163	-1.567.582	-1.675.372	-1.761.748	-1.841.800	-1.823.133

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010310 Zentrale Dienste

zu Nr. 04

Erträge für die Veröffentlichungen im Amtsblatt des Kreises sowie für Beglaubigungen. Seit Ende 2020 veröffentlicht die Stadt Ahlen nicht mehr im Amtsblatt des Kreises. Daher reduziert sich der Ansatz erheblich.

zu Nr. 05

Erträge für Kopien (400 €, wie Vorjahr) sowie Essenszuschläge für Externe in der Kantine (3.400 €, wie Vorjahr).

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 268.200 € (Vorjahr: 266.700 €). Hinzu kommen Sachkostenerstattungen u. a. von der Polizei (16.000 €, wie Vorjahr) und Haus Nottbeck (1.000 €; wie Vorjahr). Des Weiteren sind Personalkostenerstattungen durch die Inanspruchnahme der Telefonzentrale durch die Stadt Sassenberg (6.000 €), Telgte (6.000 €), Everswinkel (2.400 €) veranschlagt.

zu Nr. 07

Erträge aus Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften und Schadensersatz (5.000 €, Vorjahr: 4.000 €). Des Weiteren sind im Ergebnis 2020 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010310 Zentrale Dienste

zu Nr. 13

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Elektronikversicherung (45.000 €; wie Vorjahr)
- Fahrzeugunterhaltung allgemeiner Fuhrpark (56.500 €; Vorjahr: 68.000 €). Die Kfz-Versicherung wird ab dem Jahr 2022 unter "Versicherungsbeiträge" veranschlagt (8.500 €).
- Reparatur und Wartung von Geräten (Kantine, Frankiermaschine, Tresore etc.) (10.000 €; wie Vorjahr)

zu Nr. 16

- Dienst- und Schutzkleidung (800 €; wie Vorjahr)
- Fortbildung (1.800 €; Vorjahr: 1.500 €)
- Personalnebenaufwendungen (300 €; wie Vorjahr)
- Reisekosten, insbes. Bahntickets (33.200 €; wie Vorjahr)
- Batteriemiete für E-Smart und Geräte (3.000 €; wie Vorjahr)
- Leasing (8.000 €; Vorjahr: 8.300 €)
- Bürobedarf (225.000 €; Vorjahr: 250.000 €)
- Postgebühren (710.000 €; Vorjahr: 735.000 €)
- Sachverständigen- und Gutachterkosten einschließlich Compliance-System Missstände (55.000 €; wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (65.000 €; wie Vorjahr) einschließlich Beschaffung von Gegenständen u. a. für Kantine i. H. v. 5.000 € sowie Kosten für den Umzug der Astrid-Lindgren-Schule Beckum i. H. v. 5.000 €.

Versicherungsbeiträge 194.500 € (Vorjahr 186.000 €):

- Haftpflichtversicherung 145.000 € (wie Vorjahr)
- Eigenschadenversicherung 35.000 € (wie Vorjahr)
- Strafrechtsschutzversicherung 6.000 € (wie Vorjahr)
- Kfz-Versicherungen allgemeiner Fuhrpark 8.500 € (zuvor unter SK 525110 Fahrzeugunterhaltung)

Beiträge Verbände und Vereine 127.000 € (Vorjahr: 125.200 €):

- KGST: 7.250 € (wie Vorjahr)
- Landkreistag NRW: 111.500 € (wie Vorjahr)
- Kommunalen Arbeitgeberverband: 5.450 € (wie Vorjahr)
- Europaunion Deutschland: 1.000 € (wie Vorjahr)
- vhw: 300 €
- dvpt (Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation e. V.): 1.500 € (Vorjahr: 0 €)

Bei dieser Mitgliedschaft profitiert der Kreis vom Fortbildungsprogramm sowie der Vernetzung der Mitglieder insbesondere im Bereich Postangelegenheiten.

Die Einigung der Tarifpartner im öffentlichen Dienst am 25. Oktober 2020 macht es zukünftig auch für Tarifbeschäftigte der Kommunen möglich, per Gehalts-umwandlung Fahrräder und E-Bikes beziehen zu können (Dienstradleasing). Es wird ein Leasingvertrag zwischen Kreis und einer Leasinggesellschaft geschlossen. Die Leasinggesellschaft arbeitet ihrerseits mit Fahrradhändlern zusammen, bei denen die Mitarbeitenden sich verschiedene Fahrradmodelle aussuchen können. Die Kosten für die Gesamtleasing-Bruttorate inklusive Versicherung sind hier veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass sich rd. 80 Mitarbeitende im 1. Jahr interessieren werden, im 2. Jahr 55 Mitarbeitende und im 3. Jahr 50 Mitarbeitende. Im 4. Jahr sind die ersten Leasingverträge ausgelaufen und werden erneuert, sodass für das 4. Jahr wieder die höhere Zahl von 55 Mitarbeitenden angenommen wird. Eine mtl. Leasingrate von durchschnittlich 110 € wurde zugrunde gelegt. Die Leasingdauer beträgt jeweils 36 Monate. Die Auswirkungen der Gehaltsumwandlung finden sich im Produkt 010110 Personalangelegenheiten unter Pos. 05 im Ertrag.

zu Nr. 27

Interne Verrechnung für:

- Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter (rd. 64.000 €)
- Erstattungen von Sachkosten wegen Leistungen für das Jobcenter (rd. 117.500 €)
- Leistungen für das Amt 32 (rd. 3.000 €)

Des Weiteren werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 225.000 € 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. 2.637 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Erhaltung der archivischen Überlieferung			
Archivbestand (Urkunden, Akten, Zeitungen, Fotos) in Stück	123.184**)	132.000	139.000
Bibliotheksbestand (Bücher, Zeitschriften) in Stück	29.234***)	28.000	29.400
Binde- und Restaurierungsarbeiten	3.529	4.000	4.000
Verpackung und Umbettung	5.250	2.100	2.000
2. Bildung und Erschließung der archivischen Überlieferung			
Anzahl der bewerteten Archivguteinheiten	1.244 ****)	7.000	7.000
Anzahl der verzeichneten Archivguteinheiten	3.264	9.000	7.000
3. Bereitstellung der archivischen Überlieferung			
Anzahl der schriftlichen Auskünfte	411	300	300
Benutzer/innen im Lesesaal des Kreisarchivs	337****)	500****)	820
Anzahl der Archivguteinheiten, die im Lesesaal vorgelegt wurden	435****)	1.000****)	3.000
Erstellte Schutzdigitalisate *)	18.673	50.000	80.000
Öffentlichkeitsarbeit			
Führungen / Personen	4 / 75 ****)	5 / 50 ****)	18 / 300
Großprojekte (Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen)	1 ****)	3	3
Vitrinenausstellungen (Foyer)	7	5	5

Erläuterungen

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

**) Aufgrund von Beständebereinigungen und Nachkassationen infolge einer Generalinventur der Archivbestände; realer Zuwachs 2020: 2.143 Stück

Produktbeschreibung Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

***) Aufgrund von Datensatzbereinigungen infolge einer Generalinventur der Bibliotheksbestände;
realer Zuwachs 2020: 462 Medien

****) aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,99	0,99
Stellen gehobener Dienst	1,94	2,11
Stellen mittlerer Dienst	1,67	1,67
Summe	4,60	4,77

Teilergebnisplan Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.959	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.845	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		128.959	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.136	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		144.914	134.550	135.100	135.100	135.100	135.100
11	- Personalaufwendungen		-438.474	-423.317	-359.434	-366.621	-373.954	-381.432
12	- Versorgungsaufwendungen		-40.859	-42.394	-37.112	-37.854	-38.612	-39.384
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-10.186	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.006	-4.006	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-27.014	-26.200	-29.200	-32.500	-32.500	-32.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-520.539	-506.007	-439.836	-451.065	-459.156	-467.406
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-375.625	-371.457	-304.736	-315.965	-324.056	-332.306
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-375.625	-371.457	-304.736	-315.965	-324.056	-332.306
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-375.625	-371.457	-304.736	-315.965	-324.056	-332.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.604	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.764	-2.002	-1.739	-1.739	-1.739	-1.739
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-375.785	-370.459	-304.475	-315.704	-323.795	-332.045
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-375.785	-370.459	-304.475	-315.704	-323.795	-332.045

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010320 Kreisarchiv**zu Nr. 04**

Entgelte für Auskünfte und die Anfertigung von Kopien 4.500 € (Vorjahr: 4.000 €).

zu Nr. 06

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

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2020 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) 9.090 € (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 (1.500 €, wie Vorjahr), Reisekosten für Dienstreisen (1.000 €, wie Vorjahr), und Versicherungsbeiträge (5.000 €, wie Vorjahr).

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 externen Entmetallisierung und Umbettung von Akten des Kreisarchives aus bestandserhalterischen Gründen (2.500 €, Vorjahr: 3.000 €),
3. Digitalisierung von Archivbeständen (12.000 €, Vorjahr: 8.500 €).

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010320 Kreisarchiv**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.739 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 010330 Rechtsamt

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Rechtsamt		
Kurzbeschreibung	- 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 Behördlichen Datenschutzbeauftragten und seines Stellvertreters		
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Prozentsatz der nicht verlorenen Prozesse	95,27 %	90 %	90 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen	62	60	70
Rechtsberatung/Mitwirkung für alle Bereiche der Kreisverwaltung	392	330	400
Vernehmung v. Zeugen u. Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten	3	2	2
Vergabeverfahren im lfd. Jahr gesamt	301 *)	260	271
Vergabeverfahren im laufenden Jahr national	296 *)	256	266
Vergabeverfahren im lfd. Jahr EU	5	4	5
davon aufgehoben wegen Vergabefehlern	0	0	0
Erläuterungen	*) nicht vorhersehbarer erhöhter Beschaffungsbedarf der Beschaffungsstellen		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022	
Stellen höherer Dienst	3,00	3,00	
Stellen gehobener Dienst	2,00	2,00	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	5,00	5,00	

Teilergebnisplan Produkt 010330 Rechtsamt

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.140	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.140	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-437.564	-454.068	-437.640	-446.392	-455.320	-464.427
12	- Versorgungsaufwendungen		-40.691	-45.473	-45.186	-46.089	-47.011	-47.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.421	-16.050	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		-482.677	-515.591	-499.876	-509.531	-519.381	-529.428
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-475.536	-515.591	-499.876	-509.531	-519.381	-529.428
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-475.536	-515.591	-499.876	-509.531	-519.381	-529.428
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-475.536	-515.591	-499.876	-509.531	-519.381	-529.428
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.074	-1.232	-1.081	-1.081	-1.081	-1.081
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-476.610	-516.823	-500.957	-510.612	-520.462	-530.509
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-476.610	-516.823	-500.957	-510.612	-520.462	-530.509

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010330 Rechtsamt**zu Nr. 07**

Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Fortbildung: 4.000 € (Vorjahr: 3.000 €)
Aufgrund der Neubesetzung der Stelle der stv. Amtsleitung wurden die Fortbildungskosten moderat angepasst.
- Reisekosten für Aus- und Fortbildung: 400 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten für Dienstreisen: 150 € (wie Vorjahr)
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen: 6.500 € (wie Vorjahr)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen: 6.000 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.081 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		466.063	442.500	1.018.000	990.800	752.300	752.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		895	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.275	81.600	96.600	96.600	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		99.598	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge		632.832	533.600	1.128.100	1.100.900	820.800	820.800
11	- Personalaufwendungen		-1.896.168	-2.077.642	-2.234.823	-2.279.520	-2.325.112	-2.371.614
12	- Versorgungsaufwendungen		-200.516	-208.070	-230.742	-235.356	-240.063	-244.864
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.527.999	-1.570.400	-1.685.600	-1.735.600	-1.785.600	-1.835.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-930.692	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.386.514	-1.659.400	-2.399.000	-2.231.500	-1.966.500	-1.966.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-5.941.889	-6.495.512	-7.530.165	-7.461.976	-7.297.275	-7.398.578
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-5.309.057	-5.961.912	-6.402.065	-6.361.076	-6.476.475	-6.577.778
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-5.309.057	-5.961.912	-6.402.065	-6.361.076	-6.476.475	-6.577.778
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-5.309.057	-5.961.912	-6.402.065	-6.361.076	-6.476.475	-6.577.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		795.570	821.700	899.900	899.900	899.900	899.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.496	-6.900	-5.688	-5.688	-5.688	-5.688
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-4.518.984	-5.147.112	-5.507.853	-5.466.864	-5.582.263	-5.683.566
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-4.518.984	-5.147.112	-5.507.853	-5.466.864	-5.582.263	-5.683.566

Teilfinanzplan Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.111	0	244.500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	835	8.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.482	81.600	96.600	0	96.600	55.000	55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	317	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	177.746	91.100	354.600	0	110.100	68.500	68.500
10	- Personalauszahlungen	-1.710.868	-1.908.274	-2.089.424	0	-2.131.213	-2.173.838	-2.217.315
11	- Versorgungsauszahlungen	-191.384	-206.728	-226.572	0	-231.103	-235.725	-240.439
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.503.087	-1.570.400	-1.685.600	0	-1.735.600	-1.785.600	-1.835.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.377.382	-1.659.400	-2.399.000	0	-2.231.500	-1.966.500	-1.966.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.782.721	-5.344.802	-6.400.596	0	-6.329.416	-6.161.663	-6.259.854
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-4.604.975	-5.253.702	-6.045.996	0	-6.219.316	-6.093.163	-6.191.354
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.929	1.500.300	1.805.450	0	1.053.500	680.000	680.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.929	1.500.300	1.805.450	0	1.053.500	680.000	680.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.155.910	-2.398.000	-1.976.850	-610.000	-610.000	-230.000	-240.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-175.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-235.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.155.910	-2.573.000	-2.201.850	-835.000	-835.000	-455.000	-475.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-1.013.981	-1.072.700	-396.400	-835.000	218.500	225.000	205.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-5.618.956	-6.326.402	-6.442.396	-835.000	-6.000.816	-5.868.163	-5.986.354

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Vorbemerkung

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

Die Investitionskosten enthalten auch die zugehörigen Planungskosten und die Dienstleistungen, die zur technischen Funktionsfähigkeit der Investition erforderlich sind.

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
07.12.013 Beschaffung Dokumentenmanagement System	-29.145,49	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-454.161
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.145,49	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-207.116
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-247.045
11.12.001 Einführung Digitalfunk	-7.955,15	0	0	0	0	0	0	-1.420.415
150000 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.841
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.955,15	0	0	0	0	0	0	-1.296.195
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-108.380
17.12.003 Update von Windows Office Lizenzen auf 2016	-107.064,81	-104.000	0	0	0	0	0	-391.304
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107.064,81	-104.000	0	0	0	0	0	-391.304
17.12.004 Software zur Erhöhung der Datensicherheit	-107.772,66	0	0	0	0	0	0	-107.773
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107.772,66	0	0	0	0	0	0	-107.773
18.12.000 Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen	-370.706,27	0	0	0	0	0	0	-462.331
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-370.706,27	0	0	0	0	0	0	-462.331
18.12.004 Ausbau Netzwerkinfrastruktur "GS 2020"	-60.297,35	0	0	0	0	0	0	-151.813
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.297,35	0	0	0	0	0	0	-151.813
18.12.005 WLAN-Ausbau "GS 2020"	-52.585,07	0	0	0	0	0	0	-52.585
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.585,07	0	0	0	0	0	0	-52.585
18.12.008 IT-Ausstattung Lehrerarbeitsplätze "GS 2020"	-2.430,90	0	0	0	0	0	0	-45.713
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.430,90	0	0	0	0	0	0	-45.713
19.12.000 Weiterer Ausbau Richtfunkstrecken	-20.548,13	0	0	0	0	0	0	-26.367
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.548,13	0	0	0	0	0	0	-26.367
19.12.001 Erneuerung festplattenbasiertes Backupsystem	-61.364,00	0	0	0	0	0	0	-61.364
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.364,00	0	0	0	0	0	0	-61.364
19.12.003 Umstellung auf laserbasierte Messgeräte	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
19.12.004 Übernahme der geleaste n Lämmkom Lizenzen	-11.336,82	0	0	0	0	0	0	-11.337
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.336,82	0	0	0	0	0	0	-11.337
20.12.003 DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur div. Schulen	-2.204,00	-61.300	-83.500	0	0	0	0	-63.504
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	551.700	751.500	0	0	0	0	551.700

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.204,00	-613.000	-835.000	0	0	0	0	-615.204
20.12.007 DigitalPakt:WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Be	-4.931,84	0	-12.000	0	0	0	0	-4.932
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.931,84	0	-120.000	0	0	0	0	-4.932
20.12.008 DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur ALS Be	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	54.900	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-61.000	0	0	0	0	0
20.12.014 DigitalPakt: Medientechn.u.IT-Lehrerarbeitspl.div.	0,00	-21.700	-12.100	0	0	0	0	-21.700
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.300	108.900	0	0	0	0	195.300
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-217.000	-121.000	0	0	0	0	-217.000
21.12.000 Telekommunikationsanlage Schulen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
21.12.001 DigitalPakt:Anzeige- u.Interaktionsger.Displays div	0,00	-1.200	0	-150.000	-15.000	0	0	-1.200
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.800	0	0	135.000	0	0	10.800
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.000	0	-150.000	-150.000	0	0	-12.000
21.12.002 DigitalPakt: IT-Medienräume	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
21.12.003 Geschw.messgerät 2.Fahrtrichtung verschiedene Orte	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
21.12.007 Videokonferenzsystem Ausstatt. Besprechungsräume	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000
21.12.008 Einrichtung virtuelle Desktop Infrastruktur (VDI)	0,00	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-300.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-300.000
21.12.009 Flächendeckendes WLAN für das Kreishaus	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
21.12.010 Software für den Bereich Gefahrenabwehr (BOS)	0,00	-133.000	0	0	0	0	0	-133.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-133.000	0	0	0	0	0	-133.000
22.12.000 Leitstelle: IDECS-Erw. bzw. Umstellung auf ALL-IP	0,00	0	-120.000	-80.000	-80.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-120.000	-80.000	-80.000	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
22.12.001 Hochverfügbare Anbindung der Leitstelle Gütersloh	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
Summe	-838.342,49	-1.211.200	-673.700	-420.000	-285.000	-40.000	-40.000	-4.239.499
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
08.12.008 Investitionen in Systemtechnik	-190.177,77	-300.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-300.000	-4.263.581
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.580,00	0	0	0	0	0	0	15.281
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-192.757,77	-200.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-200.000	-3.230.260
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-100.000	-1.043.962
18.12.009 UWG Investitionen Schule	-115.419,73	-75.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-410.648
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-115.419,73	0	0	0	0	0	0	-335.648
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-75.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-75.000
20.12.001 Digitales Bauamt	-7.650,20	0	0	0	0	0	0	-7.650
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.650,20	0	0	0	0	0	0	-7.650
20.12.002 Maßnahmen zur Digitalisierung Jobcenters	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
20.12.009 DigitalPakt:Medientechn.u IT-Lehrerarbeitspl.ALSBe	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	23.400	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0
20.12.010 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS Be	-1.740,00	0	-1.300	0	0	0	0	-1.740
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.700	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.740,00	0	-13.000	0	0	0	0	-1.740
20.12.011 DigitalPakt:WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS WAF	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500	0	0	0	0	0	13.500
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
20.12.012 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK WAF	0,00	-4.000	-4.500	0	0	0	0	-4.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	40.500	0	0	0	0	36.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000	-45.000	0	0	0	0	-40.000
20.12.013 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung ESE	0,00	-2.500	-500	0	0	0	0	-2.500
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	4.500	0	0	0	0	22.500
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0	-25.000

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
21.12.005 UWG Investitionen Geschwindigkeitsmesseinrichtung	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
21.12.006 E-Mail Security Gateway	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
21.12.011 Ersatz für das vorhandene Dienstfahrzeug	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
21.12.013 Werkcampus: IT- Beschaffungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	850	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-850	0	0	0	0	0
Summe	-314.987,70	-487.000	-423.900	-415.000	-415.000	-415.000	-435.000	-4.795.619

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Erläuterungen:

Beschaffung Dokumentenmanagement System

Inv. Nr. 07.12.013

Die Einführung der digitalen Akte ist eines der Kernprojekte der Digitalisierungsstrategie des Kreises. Nicht zuletzt haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie gezeigt, wie wichtig die elektronische Aktenführung als zentraler Baustein für die Digitalisierung ist. Telearbeit und Homeoffice lassen sich nur mit einer digitalen Akte effizient umsetzen. Die Einführung soll weiter beschleunigt werden. Dennoch hat sich gezeigt, dass in den kommenden Jahren nicht mehr so viele investive Mittel benötigt werden. Der Ansatz wurde daher auf 40.000 € reduziert.

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNG zu Lasten des Jahres 2023 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: 75.000 €
- Scanner und Beamer: 25.000 €
- Netzwerk: 50.000 €
- TK Technik: 30.000 €
- Systemsoftware: 20.000 €
- Fachsoftware: 80.000 €

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 2022 ist eine VERPFLICHTUNG SERMÄCHTIGUNG zu Lasten des Jahres 2023 i. H. v. 280.000 € 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

Das Projekt ist abgeschlossen und abgerechnet.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

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. Die dritte Tranche soll im Jahr 2021 beschafft werden.

Software zur Erhöhung der Datensicherheit

Inv. Nr. 17.12.004

Das Projekt wird im Jahr 2021 abgeschlossen.

Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen

Inv. Nr. 18.12.000

Das Projekt ist abgeschlossen.

Ausbau Netzwerkinfrastruktur "GS 2020"

Inv. Nr. 18.12.004

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"

Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 abgeschlossen.

IT-Ausstattung Lehrerarbeitsplätze "GS 2020"

Inv. Nr. 18.12.008

Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule - 2020"

Die Maßnahme beinhaltet die Ausstattung der Lehrerarbeitsplätze im Berufskolleg Ahlen. Die Maßnahme ist umgesetzt und abgeschlossen. Hier werden keine weiteren Mittel mehr benötigt.

UWG Investitionen Schule

Inv. Nr. 18.12.009

Die Investitionen zur Digitalisierung der Schulen stehen zur Zeit besonders im Fokus. Daraus ergibt sich als logische Folge ein erhöhter Investitionsbedarf für die Schulen. Die einzelnen Maßnahmen werden individuell auf ihre Förderfähigkeit aus dem Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" geprüft. Ein Großteil kann über dieses Programm finanziert werden, aber einzelne Teilbereiche sind nicht förderfähig wie zum Beispiel Softwarelizenzen für WLAN Access Points oder Garantieverlängerungen für PCs. Um die Gesamtmaßnahme realisieren und die Fördermöglichkeiten nutzen zu können, sind auch erhöhte Investitionen durch den Kreis erforderlich. Daher erhöht sich dieser Ansatz in diesem Jahr erheblich.

In dieser Position sind Ersatzbeschaffungen für z. B. PC, Beamer, Smartboards für die Schulen enthalten. Sie ist daher inhaltlich identisch mit der Investitionsmaßnahme 08.12.008 für die Kreisverwaltung.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 135.000 € veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, da auch in den Zeiten vor der Freigabe des Haushalts Ersatz- und andere unaufschiebbare Investitionen durchgeführt werden müssen.

Weiterer Ausbau Richtfunkstrecken

Inv. Nr. 19.12.000

Der grundsätzliche Richtfunkausbau wird in 2021 abgeschlossen.

Erneuerung festplattenbasiertes Backupsystem

Inv. Nr. 19.12.001

Die Maßnahme ist umgesetzt.

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.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Das Projekt ist derzeit in der Umsetzung und wird fristgerecht im Jahr 2021 abgeschlossen.

Übernahme der geleasteten Lärmkom Lizenzen

Inv. Nr. 19.12.004

Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 abgeschlossen.

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.

Der Kreis Warendorf ist Mitglied im Modellprojekt "Digitales Baugenehmigungsverfahren in Nordrhein-Westfalen". Auf der Internetseite www.bauportal.nrw können alle Interessierten seit Mai 2020 alle Informationen rund um das Baugenehmigungsverfahren und verwandte Verwaltungsleistungen finden. In der zweiten Jahreshälfte 2020 soll im Bauportal ein Antragsassistent ergänzt werden, über den die Bauanträge digital an die unteren Bauaufsichtsbehörden übermittelt werden können. Weitere Antragsverfahren werden anschließend entwickelt und zur Nutzung freigegeben. Das Projekt befindet sich noch in der Umsetzung.

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).

Die oben genannten Projekte sind zum Teil umgesetzt, zu einem anderen Teil befinden sie sich noch in der Vorplanungsphase. Aber insbesondere die Auswirkungen der Covid19-Pandemie haben gezeigt, dass die Digitalisierung in diesem Bereich noch verstärkt vorangetrieben werden sollte.

Diese Investition ist eine Maßnahme zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.

DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur div. Schulen

Inv. Nr. 20.12.003

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Es ist vorgesehen, diese Mittel aus dem Bundesprogramm DigitalPakt Schule zu finanzieren. Das Projekt umfasst den Ausbau der Netzwerkinfrastruktur für die Gebäude des Berufskollegs Beckum am Hansaring und an der Kettlerstraße, des Berufskollegs Warendorf, der Astrid-Lindgren-Schule am Standort Warendorf und die Gebäude des Schulischen Lernorts ESE. Der Netzwerkausbau ist eine wichtige strukturelle Voraussetzung für andere Digitalisierungsprojekte (z. B. flächendeckendes WLAN und anderes). In 2022 wird ein Betrag i. H. v. 835.000 € neu veranschlagt, für die Maßnahme sind derzeit Gesamtkosten i. H. v. 1.106.000 € geplant. Weitere Mittel zum Ausbau der Netzwerkinfrastruktur sind unter der Inv. Nr. 20.12.008 zu finden.

DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Be

Inv. Nr. 20.12.007

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Ausbau oder Aktualisierung eines flächendeckenden zentral verwalteten WLAN-Netzwerks zur Nutzung auf schulgebundenen und privaten Endgeräten. In 2022 wird ein Betrag i. H. v. 120.000 € neu veranschlagt, dies entspricht auch den voraussichtlichen Gesamtkosten dieser Maßnahme. Weitere Mittel für den WLAN Ausbau sind unter den Inv. Nr. 20.12.010, 20.12.011, 20.12.012 und 20.12.013 zu finden.

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). In 2022 wird ein Betrag i. H. v. 61.000 € neu veranschlagt. Weitere Mittel für den Ausbau der Netzwerkinfrastruktur sind unter der Inv. Nr. 20.12.003 zu finden.

DigitalPakt: Medientechn. u. IT-Lehrerarbeitspl. ALS Be

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. In 2022 wird ein Betrag i. H. v. 26.000 € neu veranschlagt. Weitere Mittel für die Ausstattung der Klassenräume mit Medientechnik sind unter den Inv. Nr. 20.12.006 und 20.12.014 sowie im Produkt 010410 "Informationstechnik" zu finden.

DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS Be

Inv. Nr. 20.12.010

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Ausbau oder Aktualisierung eines flächendeckenden zentral verwalteten WLAN-Netzwerks zur Nutzung auf schulgebundenen und privaten Endgeräten. Zur Einrichtung des WLANs muss zunächst die neue Netzwerkinfrastruktur aufgebaut werden. In 2022 wird ein Betrag i. H. v. 13.000 € neu veranschlagt, für den Ausbau an der Astrid-Lindgren-Schule sind derzeit Gesamtkosten i. H. v. 46.000 € in Verbindung mit der Inv. Nr. 20.12.011 geplant. Weitere Mittel für den WLAN Ausbau sind unter den Inv. Nr. 20.12.007, 20.12.012 und 20.12.013 zu finden.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

DigitalPakt:WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS WAF

Inv. Nr. 20.12.011

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

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

Für den Ausbau an der Astrid-Lindgren-Schule sind derzeit Gesamtkosten i. H. v. 46.000 € in Verbindung mit der Inv. Nr. 20.12.010 geplant. Weitere Mittel für den WLAN Ausbau sind unter den Inv. Nr. 20.12.007, 20.12.012 und 20.12.013.

DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK WAF

Inv. Nr. 20.12.012

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Ausbau oder Aktualisierung eines flächendeckenden zentral verwalteten WLAN-Netzwerks zur Nutzung auf schulgebundenen und privaten Endgeräten. In 2022 wird ein Betrag i. H. v. 45.000 € neu veranschlagt, dies entspricht den derzeit geplanten Gesamtkosten der Maßnahme. Weitere Mittel zum WLAN Ausbau sind unter den Inv. Nr. 20.12.007, 20.12.010, 20.12.011 und 20.12.013 zu finden.

DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung ESE

Inv. Nr. 20.12.013

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Ausbau oder Aktualisierung eines flächendeckenden zentral verwalteten WLAN-Netzwerks zur Nutzung auf schulgebundenen und privaten Endgeräten. In 2022 wird ein Betrag i. H. v. 5.000 € neu veranschlagt, dies entspricht den derzeit geplanten Gesamtkosten der Maßnahme. Weitere Mittel zum WLAN Ausbau sind unter den Inv. Nr. 20.12.007, 20.12.010, 20.12.011 und 20.12.012 zu finden.

DigitalPakt: Medientechn.u.IT-Lehrerarbeitspl.div.

Inv. Nr. 20.12.014

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Ausstattung der Klassenräume am Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf, Astrid-Lindgren Schule Warendorf und Schulischer Lernort ESE mit Medientechnik zur Unterstützung des Unterrichts, z. B. Beamer, Dokumentenkamera, IT-Arbeitsplatz (PC oder Notebook), vereinzelt digitale Whiteboards. In 2022 wird ein Betrag i. H. v. 121.000 € neu veranschlagt, für die Maßnahme sind derzeit Gesamtkosten i. H. v. 147.000 € geplant. Weitere Mittel für die Ausstattung der Klassenräume mit Medientechnik sind unter den Inv. Nr. 20.12.006 und 20.12.009 sowie im Produkt 010410 "Informationstechnik" zu finden.

Telekommunikationsanlage Schulen

Inv. Nr. 21.12.000

Es sollen die Telefonanlagen der drei Berufskollegs, der Astrid-Lindgren-Schule am Standort Beckum und des Regenbogenschulhauses in Ahlen erneuert werden. Die finanziellen Mittel werden für die Konzeptionierung, Planung und Durchführung inkl. der Telefone, Lizenzen und anderer Hardware benötigt. Ziel ist ebenfalls die Etablierung eines zentralen Managements über alle Telefonanlageanteile der Schulen.

DigitalPakt:Anzeige-u.Interaktionsger.Displays div

Inv. Nr. 21.12.001

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Ausstattung der Klassenräume, Arbeitsräume und Konferenzräume mit interaktiven digitalen Displays im Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf. In 2023 wird ein Betrag i. H. v. 150.000 € neu veranschlagt, dies entspricht den derzeit geplanten Gesamtkosten der Maßnahme. Die Maßnahme am Berufskolleg Ahlen wird nicht mehr über den DigitalPakt finanziert.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 150.000 € veranschlagt. Das Projekt wird durch ein befristetes Förderprogramm finanziert, das zügig umgesetzt werden soll.

DigitalPakt: IT-Medienräume

Inv. Nr. 21.12.002

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Die Maßnahme wird nicht mehr über den DigitalPakt finanziert.

Geschw.messgerät 2.Fahrtrichtung verschiedene Orte

Inv. Nr. 21.12.003

Das Gerät für 2021 ist in der Beschaffung. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Investitionen für Geschwindigkeitsmessanlagen in der Produktgruppe 0204 "Straßenverkehr" veranschlagt.

UWG Investitionen Geschwindigkeitsmesseinrichtung

Inv. Nr. 21.12.005

Diese Position enthält noch kleinere Investitionen für die Geschwindigkeitsmesssysteme. Es geht um die notwendigen Ausrüstungsgegenstände, um die Lasermessgeräte im Stativeinsatz zu betreiben.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Investitionen für Geschwindigkeitsmessanlagen in der Produktgruppe 0204 "Straßenverkehr" veranschlagt.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

E-Mail Security Gateway

Inv. Nr. 21.12.006

Ein Upgrade zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit ist erforderlich. Verbunden mit diesem Upgrade sind auch erweiterte Möglichkeiten der Sicherheitsüberprüfung der eingehenden Mails.

Videokonferenzsystem Ausstattung. Besprechungsräume

Inv. Nr. 21.12.007

Dieser Ansatz ist unmittelbares Ergebnis aus den Erfahrungen mit der Covid-19 Pandemie. Es hat sich gezeigt, dass Videokonferenzen ein durchaus ausgereiftes und praktikables Mittel zur Durchführung von Besprechungen und Konferenzen ist. Es ist nicht nur in Krisenzeiten wichtig, sondern die gemachten Erfahrungen lassen vermuten, dass Konferenzen dieser Art sich auch auf Dauer etablieren werden. Es sollen alle Besprechungsräume des Kreishauses mit Videokonferenzsystemen ausgestattet werden. Dieses ist ein weiterer Baustein zur Digitalisierung der Verwaltung.

Einrichtung virtuelle Desktop Infrastruktur (VDI)

Inv. Nr. 21.12.008

Die Covid-19 Pandemie hat sehr deutlich gezeigt, dass die Möglichkeiten von Homeoffice, Telearbeit und mobilem Arbeiten noch deutlich ausgebaut werden müssen. Mit den bisherigen Techniken ist ein begrenzter Ausbau und eine schnelle Ad-Hoc-Lösung, wie sie in der Pandemie realisiert wurden möglich. Sollen die Kapazitäten noch deutlich erweitert und echtes mobiles Arbeiten möglich werden, so ist die Einführung einer virtuellen Desktop Infrastruktur (VDI) unerlässlich. Im Haushalt sind daher Mittel zum Aufbau einer solchen Struktur vorgesehen und auf drei Haushaltsjahre verteilt. Der Ansatz umfasst sowohl Planung und Konzepterstellung als auch die Umsetzung. Das Projekt ist auch Teil der Digitalisierungsstrategie und dient auch dazu die Attraktivität des Kreises als Arbeitgeber zu stärken.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 150.000 € veranschlagt. Das auf drei Jahre veranschlagte Projekt soll kontinuierlich umgesetzt werden.

Flächendeckendes WLAN für das Kreishaus

Inv. Nr. 21.12.009

Aus dem weiter laufenden Ausbau der Nutzung dienstlicher, mobiler Endgeräte ergibt sich der Bedarf an einer flächendeckenden WLAN Versorgung. Diese Geräte sind derzeit noch auf den Mobilfunkempfang angewiesen. Durch Maßnahmen der energetischen Gebäudesanierung wird der Empfang im Gebäude stark eingeschränkt. Daran wird sich auch durch den laufenden 5G-Ausbau nichts ändern. Der Ausbau beginnt im Kreishaus und soll dann auf weitere Liegenschaften des Kreises ausgedehnt werden. Bei Neu- und Umbauten der Liegenschaften erfolgt der WLAN-Ausbau im Rahmen der Baumaßnahmen. Im Jahr 2021 erfolgt die Vorplanung und die Vergabe und im Folgejahr die praktische Umsetzung.

Software für den Bereich Gefahrenabwehr (BOS)

Inv. Nr. 21.12.010

Für den Bereich Gefahrenabwehr im Amt 32 (Krisenstab, Stab der Einsatzleitung) wird noch eine Stabssoftware benötigt. In der Kostenschätzung sind die Module für den Krisenstab, den Stab der Einsatzleitung, die Fernmeldeeinheit und die Anbindung an die Leitstelle enthalten. Es ist vorgesehen, die örtlichen Feuerwehren und Gerätehäuser in das System mit einzubinden. Damit entstehen für die Gemeinden des Kreises auch unmittelbare Vorteil beim Einsatz des Systems.

Ersatz für das vorhandene Dienstfahrzeug

Inv. Nr. 21.12.011

Es ist geplant, ein umweltfreundliches Fahrzeug mit Elektroantrieb anzuschaffen und die Kaufprämie zu nutzen. In der genutzten Fahrzeugklasse (Kastenwagen/Transporter) liegt der Anschaffungspreis mit Nutzung der Kaufprämie in ähnlicher Größenordnung wie bei einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Das provisorisch genutzte, ausgemusterte Blitzfahrzeug ist im Jahr 2021 zehn Jahre alt (Baujahr 02/2011) und hat zurzeit einen Kilometerstand von 155.000 km (Erdgasmotor).

Werkcampus: IT-Beschaffungen

Inv. Nr. 21.12.013

Für den Werkcampus soll in 2022 ein Smart TV beschafft werden.

Leitstelle: IDECS-Erw. bzw. Umstellung auf ALL-IP

Inv. Nr. 22.12.000

Die Rückfallebene der Leitstelle für den Bereich Notruf und Funk muss erweitert werden (Erweiterung der Disponentenarbeitsplätze und Überlaufplätze durch den Leitstellenneubau) und einige ältere Geräte werden vom Hersteller nicht mehr unterstützt und müssen ausgetauscht werden. Weiterhin steht noch die Umstellung der Rückfallebene auf die IP-Telefonie an. Die Hauptebene ist bereits umgestellt. Die Umstellung soll in zwei Stufen erfolgen. Im Jahr 2022 die zentralen Komponenten und die IP-Umstellung und im Jahr 2023 der Austausch der Endgeräte.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 80.000 € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich um das Projekt zeitgerecht umsetzen zu können.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik**Hochverfügbare Anbindung der Leitstelle Gütersloh****Inv. Nr. 22.12.001**

Bei der Anbindung geht es nicht nur um die Notrufüberleitung, die ist schon eingerichtet, sondern um eine vollständige Leitstellenkopplung, so dass der Leitstellenbetrieb ohne Einschränkungen auch in Gütersloh durchgeführt werden kann. Eine solche Anbindung wird auch seitens des Landes gefordert.

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	<u>Grundsätzlich:</u> - Bereitstellung einer effektiven und effizienten IT-Infrastruktur. Hierbei müssen die Anforderungen an die IT-Sicherheit und die Bedürfnisse der Nutzenden stets miteinander abgewogen werden. <u>Strategisch:</u> - IT-Administrative Unterstützung der Schulen - Einführung und Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems - Realisierung eines Führungsinformationssystems - Erstellung und Management eines IT-Sicherheitskonzeptes - Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie mit den Eckpfeilern: - Technische Infrastruktur - Digitale Basisprozesse - E-Governmentangebote		
Wirk.-orientierte Ziele	Die flächendeckende Einführung des Dokumentenmanagementsystems zur Verbesserung der Arbeitsabläufe, insbesondere in Verbindung mit dem Prozessmanagement (Picture Projekt).		
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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Flächendeckende Anbindung aller Arbeitsplätze an das Dokumentenmanagementsystem in den nächsten Jahren	480	750	800
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwaltung:			
Betreute PC-/Notebook-Arbeitsplätze	1.270	1.250	1.350 *)
Betreute Fachapplikationen	170	172	172
Anzahl geschulte Mitarbeitende	29	75	75
Betreute Telearbeitsplätze	288	230	300
Betreute mobile Endgeräte			
- Smartphones	182	200	210
- Tablet	94	100	120
- Handy	85	80	70
Schulen:			
Betreute PC-/Notebook-Arbeitsplätze	1.200	1.250	1.550 **)
Betreute Fachapplikationen	81	80	84
Betreute Richtfunkstrecken	neue Kennzahl	8	8
Betreute WLAN Accesspoints	neue Kennzahl	224	400 ***)
Kopiervolumen der Druckerei	2.329.360	2.500.000	2.500.000
Erläuterungen	*) Ab 2022 sind hier auch 100 mobile Endgeräte (Notebooks) enthalten **) Ab 2022 sind hier noch 300 mobile Endgeräte (Notebooks) aus dem Digitalpakt enthalten ***) Die Astrid-Lindgren-Schule und das Abtei Liesborn werden neu ausgestattet. Im Berufskolleg Beckum wird der Bestand an Accesspoints verdoppelt.		

Produktbeschreibung Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	2,00	1,75
Stellen gehobener Dienst	17,90	19,90
Stellen mittlerer Dienst	7,27	7,27
Summe	27,17	28,92

Teilergebnisplan Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		466.063	442.500	1.018.000	990.800	752.300	752.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		895	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.275	81.600	96.600	96.600	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		99.598	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge		632.832	533.600	1.128.100	1.100.900	820.800	820.800
11	- Personalaufwendungen		-1.896.168	-2.077.642	-2.234.823	-2.279.520	-2.325.112	-2.371.614
12	- Versorgungsaufwendungen		-200.516	-208.070	-230.742	-235.356	-240.063	-244.864
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.527.999	-1.570.400	-1.685.600	-1.735.600	-1.785.600	-1.835.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-930.692	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.386.514	-1.659.400	-2.399.000	-2.231.500	-1.966.500	-1.966.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-5.941.889	-6.495.512	-7.530.165	-7.461.976	-7.297.275	-7.398.578
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-5.309.057	-5.961.912	-6.402.065	-6.361.076	-6.476.475	-6.577.778
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-5.309.057	-5.961.912	-6.402.065	-6.361.076	-6.476.475	-6.577.778
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-5.309.057	-5.961.912	-6.402.065	-6.361.076	-6.476.475	-6.577.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		795.570	821.700	899.900	899.900	899.900	899.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.496	-6.900	-5.688	-5.688	-5.688	-5.688
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-4.518.984	-5.147.112	-5.507.853	-5.466.864	-5.582.263	-5.683.566
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-4.518.984	-5.147.112	-5.507.853	-5.466.864	-5.582.263	-5.683.566

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 532.000 € (Vorjahr: 272.000 €; 2023-2025: 680 T€) eingeplant. Der Gesamtbetrag der Schul- und Bildungspauschale wird sich voraussichtlich auf rd. 1.990.000 € belaufen.

Der Kreis Warendorf erhält aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule eine Förderung in Höhe von 90 % für die unter Pos. 16 aufgeführten Maßnahmen (für 2022 i. H. v. 169.200 € und für 2023 i. H. v. 238.500 €).

Aus dem zweiten Ausstattungsprogramm des Landes NRW für Schülerinnen und Schüler erhält der Kreis Warendorf eine Förderung zu 100 % für die unter Pos. 16 aufgeführten Maßnahmen (für 2022 i. H. v. insgesamt 244.500 €).

zu Nr. 05

Die Erträge stammen aus den Kostenerstattungen für die private Nutzung der dienstlichen Smartphones der Mitarbeitenden des Kreises (ca. 1.000 €). Die Einnahmen werden in der Zukunft wahrscheinlich noch leicht steigen. Die Erstattung von Kopierkosten am BK Beckum durch den Förderverein ist ebenfalls in dieser Position enthalten.

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. Zusätzlich ist hier die Zuweisung zur Finanzierung des Modellprojektes "OZG Koordination im Münsterland" i. H. v. 41.600 € von 2022 bis 2023 veranschlagt.

zu Nr. 07

Diese Position beinhaltet die Kostenerstattung durch die citeq. Der Erstattungsbetrag schwankt jedoch von Jahr zu Jahr. Der Ansatz von 2.000 € wurde eher vorsichtig gewählt. Im Ergebnis 2020 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:

Wie auch schon in den Vorjahren ist im Bereich der Softwarewartung zu beobachten, dass den verstärkten Digitalisierungsmaßnahmen auch höhere Softwarewartungskosten folgen. Der Ansatz muss aufgrund der aktuellen Erfahrungswerte noch einmal deutlich angehoben werden. Ein weiterer Grund für die Anhebung sind auch die Preissteigerungen in diesem Bereich. Für die Folgejahre wurde eine moderate Erhöhung eingeplant.

Aufwendungen für IT-Dienstleistungen:

Der für das Jahr 2021 neu kalkulierte Ansatz kann für die Folgejahre erst einmal gehalten werden. Aufgrund des Mangels an IT-Fachpersonal müssen externe Dienstleister verstärkt in Anspruch genommen werden. Daher kann es in den nächsten Jahren zu einer Kostensteigerung kommen. In dieser Position sind auch die Kosten für das gemeinsam mit den Gemeinden betriebene Serviceportal enthalten. Das Serviceportal ist ein wesentliches Element der Digitalisierungsstrategie.

zu Nr. 14

Abschreibungen für Hardware/Software. Die Abschreibungen für IT-Bedarf sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen (Ist 2020: 931 T€, Plan 2021: 980 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: 52.000 € (Vorjahr: 80.000 €)

Der Ansatz für die Fortbildungskosten wurde wieder auf das Niveau der vorangegangenen Jahre gesenkt. Ein einmaliger Mehraufwand ergab sich im Jahr 2021 durch die Umstellung der Fachsoftware im Jobcenter und Sozialamt auf eine komplett vollständig neu entwickelte Basis. Hier waren Schulungen für alle Mitarbeitenden des Jobcenters, sowie einen Teil der Sozialamtsmitarbeitenden und Mitarbeitende aus den Gemeinden erforderlich.

- Reisekosten: 8.000 € (Vorjahr: 9.000 €)

Pandemiebedingt fanden 2020 und 2021 weniger Fortbildungen statt, so dass noch ein Nachholbedarf besteht. Die Reisekosten sind etwas niedriger angesetzt. Es ist zu erwarten, dass ein Teil der Fortbildungen und Dienstbesprechungen nicht mehr in Präsenz sondern online stattfindet.

- Miete und Leasing: 285.000 € (Vorjahr: 295.000 €)

Nach dem Vorliegen der ersten Kostenschätzungen für die Erneuerung der zentralen Speichersysteme fallen die Kostenerhöhungen nicht ganz so hoch aus wie im letzten Jahr angenommen, so dass der Ansatz leicht abgesenkt werden konnte.

- Versicherungsbeiträge:

Bei den Versicherungsbeiträgen ist die Versicherung des Dienstfahrzeuges des Amtes veranschlagt.

- Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: 450.000 € (Vorjahr: 177.500 €)

Der Ansatz für sonstige Aufwendungen bei Rechten und Diensten muss weiterhin erhöht werden. In dieser Position zeigen sich deutliche Effekte der Digitalisierung, aber noch stärker die Auswirkungen geänderter Lizenzmodelle der Softwareanbieter. Die größte Einzelposition sind die Kosten für die geänderten Lizenzmodelle von Microsoft, die allein in den letzten drei Jahren Zusatzkosten i. H. v. 164.000 € verursacht haben. Aber auch weitere Lizenzen die nur im Abo zu erhalten sind. Wie zum Beispiel für das Mobile Device Management, CAD Anwendungen, IP-Telefonie, WLAN Komponenten und anderes mehr. Weiterhin ist eine deutliche Zunahme der Nutzung von Onlinediensten und extern gehosteten Angeboten festzustellen. Beispiele sind: Rechtsauskunftssysteme, Online Bewerbungen, Prozessmanagement, Geodienste oder eine vom Land gehostete Fachanwendung im Veterinärbereich. Weiterhin sind hier auch die Kosten für Zertifikate und Sicherheitskarten bei Onlineangeboten und die Kosten für die Paymentdienste enthalten. Mit der Zunahme an digitalen Angeboten werden diese Positionen in Zukunft noch weiter ansteigen.

- Telekommunikationskosten: 270.000 € (Vorjahr: 277.500 €)

Trotz des pandemiebedingten starken Ausbaus von Telefonleitungen, Homeoffice und mobilen Endgeräten sind die Telekommunikationskosten nicht so stark gestiegen wie erwartet. Der Ansatz kann sogar leicht wieder abgesenkt werden. In Zukunft könnten die Kosten durch den Einsatz von Softphones und virtueller Telefontechnik im Homeofficebereich wieder sinken.

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 900.000 € (Vorjahr: 705.400 €)

Aus diesem Sachkonto werden alle Anschaffungen getätigt bei denen der Einzelgegenstand einen Wert von weniger als 800 € netto hat. Das Spektrum umfasst sowohl PC und Monitore als auch mobile Endgeräte und Multimediageräte. Neben dem weiteren Ausbau umfasst ein Großteil der Anforderungen die weitere Ausstattung der Arbeitsplätze im Rahmen der Digitalisierung (Telearbeitsplätze, 2. Monitor beim Einsatz der digitalen Akte). Ein weiterer Bereich ist die Ersatzbeschaffung für abgängige vorhandene Geräte. In dem Ansatz sind Gesamtausgaben i. H. v. 300.000 € für die Schulen enthalten.

Leider musste festgestellt werden, dass ein Teil der geplanten Maßnahmen im Detail oder teilweise nicht förderfähig ist, so dass eine verstärkte Mitfinanzierung des Schulträgers erfolgen muss. Das hat nochmal eine deutliche Steigerung des Ansatzes zur Folge. Die Digitalisierung der Schulen ist eine dringende Aufgabe, die im Fokus der Öffentlichkeit steht, so dass das Tempo des Ausbaus nicht verringert werden soll und kann.

Maßnahmen, die in 2022 aus dem DigitalPakt Schule finanziert werden (insgesamt 188.000 €, Förderung sh. Pos. 02):

- Ausstattung der Klassenräume mit IT-Lehrerarbeitsplätzen am BK Beckum und Astrid-Lindgren-Schule: 88.000 € (anteilige Neuveranschlagung)
- Beschaffung Mobile Endgeräte - Tablets am BK Ahlen: 100.000 € (Neuveranschlagung)

Maßnahmen, die in 2023 aus dem DigitalPakt Schule finanziert werden (insgesamt 265.000 €, Förderung sh. Pos. 02):

- Beschaffung Mobile Endgeräte (Tablets und Notebooks) am BK Beckum, BK Warendorf und Astrid-Lindgren-Schule

Maßnahmen, die in 2022 aus dem zweiten Ausstattungsprogramm des Landes NRW für Schülerinnen und Schüler finanziert werden (insgesamt 244.500 €, Förderung sh. Pos. 02):

- Beschaffung Mobile Endgeräte (Tablets und Notebooks) für die Berufskollegs i. H. v. 100.000 €
- Beschaffung Mobile Endgeräte (Tablets und Notebooks) für die Förderschulen i. H. v. 144.500 €

zu Nr. 27

Interne Leistungen für:

- Leistungen für Amt 32 (rd. 209.000 €)
- Erstattungen von Personalaufwendungen aufgrund von Leistungen für das Jobcenter (rd. 350.000 €)
- Erstattungen von Sachkosten aufgrund von Leistungen für das Jobcenter (rd. 326.500 €)
- Erstattungen von Personalaufwendungen aufgrund von Leistungen für den Werkcampus (rd. 3.000 €)
- Erstattungen von Sachkosten aufgrund von Leistungen für den Werkcampus (rd. 12.300 €)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 5.688 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		190.693	184.250	187.500	191.700	195.900	200.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.189	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		202.881	184.250	187.500	191.700	195.900	200.100
11	- Personalaufwendungen		-698.743	-630.943	-577.497	-589.047	-600.829	-612.847
12	- Versorgungsaufwendungen		-63.086	-63.188	-59.626	-60.819	-62.036	-63.276
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.988	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		-767.817	-711.481	-654.473	-667.216	-680.215	-693.473
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-564.935	-527.231	-466.973	-475.516	-484.315	-493.373
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-564.935	-527.231	-466.973	-475.516	-484.315	-493.373
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-564.935	-527.231	-466.973	-475.516	-484.315	-493.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.872	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.395	-1.787	-1.697	-1.697	-1.697	-1.697
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-539.459	-502.018	-440.670	-449.213	-458.012	-467.070
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-539.459	-502.018	-440.670	-449.213	-458.012	-467.070

Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.457	184.250	187.500	0	191.700	195.900	200.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	118.457	184.250	187.500	0	191.700	195.900	200.100
10	- Personalauszahlungen	-524.186	-515.340	-477.123	0	-486.666	-496.400	-506.329
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.698	-62.780	-58.548	0	-59.719	-60.914	-62.132
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.492	-17.350	-17.350	0	-17.350	-17.350	-17.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-590.377	-595.470	-553.021	0	-563.735	-574.664	-585.811
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-471.920	-411.220	-365.521	0	-372.035	-378.764	-385.711
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-471.920	-411.220	-365.521	0	-372.035	-378.764	-385.711

Produktbeschreibung Produkt 010510 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Rechnungsprüfung und Beratung		
Kurzbeschreibung	- Prüfung der Haushalts- und Finanzwirtschaft des Kreises (u. a. Prüfung Jahresabschluss, 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	- Unterstützung des Kreistages und der Verwaltungsleitung in ihrer Steuerungs- u. Kontrollfunktion - Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Aufgabenwahrnehmung		
Wirk.-orientierte Ziele	- 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	- § 53 Kreisordnung NRW (KrO NRW) i. V. m. §§ 101 - 104 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) - Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Warendorf vom 16.12.2019 - Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen des Kreises		
Zielgruppen	- Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Kreisverwaltung - Städte Warendorf und Sassenberg, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände, Vereine etc.		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vergaben Kreis Warendorf: % der innerhalb von 5 Arbeitstagen erfolgten Prüfungen nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen.	100 %	100 %	100 %
Wasser- und Bodenverbände: % der innerhalb von 10 Arbeitstagen erfolgten Jahresabschlussprüfungen nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen.	64 %	100 %	100 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl geprüfte Vergaben Kreis Warendorf	214	180	200
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022	
Stellen höherer Dienst	1,00	1,00	
Stellen gehobener Dienst	5,30	5,30	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	6,30	6,30	

Teilergebnisplan Produkt 010510 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		190.693	184.250	187.500	191.700	195.900	200.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.189	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		202.881	184.250	187.500	191.700	195.900	200.100
11	- Personalaufwendungen		-698.743	-630.943	-577.497	-589.047	-600.829	-612.847
12	- Versorgungsaufwendungen		-63.086	-63.188	-59.626	-60.819	-62.036	-63.276
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.988	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		-767.817	-711.481	-654.473	-667.216	-680.215	-693.473
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10 + 17)		-564.935	-527.231	-466.973	-475.516	-484.315	-493.373
21	= Finanzergebnis (Z.19 + 20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18 + 21)		-564.935	-527.231	-466.973	-475.516	-484.315	-493.373
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23 + 24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22 + 25)		-564.935	-527.231	-466.973	-475.516	-484.315	-493.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.872	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.395	-1.787	-1.697	-1.697	-1.697	-1.697
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-539.459	-502.018	-440.670	-449.213	-458.012	-467.070
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29 + 30)		-539.459	-502.018	-440.670	-449.213	-458.012	-467.070

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 166.100 € (Vorjahr: 163.000 €)
- von der Stadt Sassenberg für die Prüfung des Jahresabschlusses 12.900 € (wie Vorjahr)
- von der VHS Warendorf für die Prüfung des Jahresabschlusses 8.500 € (Vorjahr: 8.350 €)

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2020 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 3.500 € (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. 1.697 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		549	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.523	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		317.566	265.000	268.000	268.000	268.000	268.000
10	= Ordentliche Erträge		332.638	280.000	283.000	283.000	283.000	283.000
11	- Personalaufwendungen		-1.970.227	-1.950.601	-2.048.975	-2.089.956	-2.131.755	-2.174.390
12	- Versorgungsaufwendungen		-181.687	-195.348	-211.554	-215.785	-220.101	-224.503
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-634	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen		-3.361.500	-3.784.500	-3.211.500	-3.725.500	-3.608.500	-3.841.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-305.703	-775.080	-729.100	-714.100	-709.100	-709.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-5.819.751	-6.708.029	-6.202.129	-6.746.341	-6.670.456	-6.950.493
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-5.487.113	-6.428.029	-5.919.129	-6.463.341	-6.387.456	-6.667.493
19	+ Finanzerträge		643.906	533.961	485.238	458.994	457.122	530.290
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		643.906	533.961	485.238	458.994	457.122	530.290
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-4.843.207	-5.894.068	-5.433.891	-6.004.347	-5.930.334	-6.137.203
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-4.843.207	-5.894.068	-5.433.891	-6.004.347	-5.930.334	-6.137.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		638.801	779.965	798.965	798.965	798.965	798.965
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-6.796	-8.534	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-4.211.202	-5.122.637	-4.642.784	-5.213.240	-5.139.227	-5.346.096
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-4.211.202	-5.122.637	-4.642.784	-5.213.240	-5.139.227	-5.346.096

Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.862	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	176.227	265.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	694.331	533.961	485.238	0	458.994	457.122	530.290
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	878.937	813.961	768.238	0	741.994	740.122	813.290
10	- Personalauszahlungen	-1.685.657	-1.730.635	-1.804.584	0	-1.840.677	-1.877.491	-1.915.041
11	- Versorgungsauszahlungen	-174.000	-194.087	-207.731	0	-211.886	-216.124	-220.447
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-626	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-3.663.300	-3.784.500	-3.211.500	0	-3.725.500	-3.608.500	-3.841.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.569	-90.080	-94.100	0	-84.100	-84.100	-84.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.617.152	-5.801.802	-5.318.915	0	-5.863.163	-5.787.215	-6.062.088
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-4.738.215	-4.987.841	-4.550.677	0	-5.121.169	-5.047.093	-5.248.798
20	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	520	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.148	34.149	34.149	0	204.149	45.066	59.622
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.148	34.669	34.149	0	204.149	45.066	59.622
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000	-5.000.512	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-174.674	-174.674	0	-174.674	-174.674	-174.674
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-5.175.186	-5.174.674	0	-5.174.674	-5.174.674	-5.174.674
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-4.965.852	-5.140.517	-5.140.525	0	-4.970.525	-5.129.608	-5.115.052
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-9.704.066	-10.128.358	-9.691.202	0	-10.091.694	-10.176.701	-10.363.850

Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
08.20.006 Kapitalanlage Versorgungsfonds	-5.000.000,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-35.549.648
200000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	850.352
270000 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000,00	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-36.400.000
15.20.010 Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept1.0	34.148,26	34.149	34.149	0	34.149	34.149	34.149	-315.872
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	34.148,26	34.149	34.149	0	34.149	34.149	34.149	93.909
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-409.780
16.20.002 Gesellschafterdarlehen GKW	0,00	0	0	0	170.000	0	0	-170.000
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-170.000
20.20.000 Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept2.0	0,00	-174.674	-174.674	0	-174.674	-163.757	-149.201	-174.674
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	10.917	25.473	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-174.674	-174.674	0	-174.674	-174.674	-174.674	-174.674
Summe	-4.965.851,74	-5.140.525	-5.140.525	0	-4.970.525	-5.129.608	-5.115.052	-36.210.193

UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze

21.20.000 Vka Essen Stammeinlagen	0,00	-512	0	0	0	0	0	-512
270000 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-512	0	0	0	0	0	-512
21.20.001 Vka Dortmund Stammeinlagen	0,00	520	0	0	0	0	0	520
200000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	520	0	0	0	0	0	520
Summe	0,00	8	0	0	0	0	0	8

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 31.12.2020 einen Betrag i. H. v. 31,4 Mio. € in den Kapitalstock der KVV-Versorgungskasse, in eine Wertsicherungsanlage bei der DZ-Privatbank sowie in eine Vermögensverwaltung bei der BW-Bank eingezahlt. Für das Haushaltsjahr 2021 stehen insgesamt investive Mittel i. H. v. 5,0 Mio. € zur Verfügung. In den Jahren 2022 bis 2025 sollen die Anlagen weiter aufgebaut werden (5 Mio. € p. a.). Die jeweiligen Beträge in den Folgejahren sind abhängig von der Liquiditätsentwicklung und werden jährlich überprüft. Als Orientierungswert dient die durchschnittliche jährliche Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen der vergangenen Jahre sowie der aktuellen Planwerte.

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. Die Tilgungen sind hier veranschlagt.

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

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Das Finanzierungskonzept 1.0 wurde mit der konsumtiven Zuführung in 2020 abgeschlossen.

Für das Darlehen aus 2015 werden in 2022 Verzinsungen i. H. v. 2.689 € (vgl. Produkt 010610 - Haushaltssteuerung Pos. Nr. 19) und Tilgungsleistungen in Höhe von 34.149 € erwartet.

Gesellschafterdarlehen GKW**Inv. Nr. 16.20.002**

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Tilgungsleistungen für das Gesellschafterdarlehen der GKW i. H. v. 170.000 € eingeplant. Das im Jahr 2016 gewährte Gesellschafterdarlehen ist bis einschließlich 2023 tilgungsfrei.

Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept 2.0**Inv. Nr. 20.20.000**

Mit Abschluss des Finanzierungskonzeptes 1.0 greift das Finanzierungskonzept 2.0, welches ab 2021 bis 2025 Gesellschafterdarlehen vorsieht. Das Finanzierungskonzept 2.0 sieht für die Jahre 2021 bis 2025 weitere jährliche Gesellschafterdarlehen i. H. v. 7,0 Mio. € p. a. (Kreis Warendorf 174.674 € p. a.) vor. Die Darlehen sollen drei Jahre tilgungsfrei bleiben. Über das Finanzierungskonzept 2.0 und die Auszahlung des ersten Darlehens 2021 (174.674 €) hat der Kreistag am 13.12.2019 entschieden (Vorlage Nr. 124/2019/1).

Die Freigabe der Auszahlung des zweiten Darlehens 2022 erfolgte mit Beschluss des Kreistages am 26.02.2021 (Vorlage Nr. 191/2020/1).

Die Freigabe der Auszahlung des dritten Darlehens 2023 muss noch beschlossen werden. Der Betrag wird nur ausgezahlt, wenn sich alle Gesellschafter, die aktuell für die Finanzierung des Finanzierungskonzeptes 2.0 vorgesehen sind, daran beteiligen. Es werden die jährlichen Tilgungen der Gesellschafterdarlehen veranschlagt. Die Zinsen in 2022 sind i. H. v. 3.056 € eingeplant (vgl. Produkt 010610 - Haushaltssteuerung Pos. Nr. 19).

VkA Essen Stammeinlagen**Inv. Nr. 21.20.000**

Für den Beitritt in die VkA RWE-Aktionäre GmbH (Essen) wurden für den Erwerb von 0,4 Geschäftsanteilen 512 € in 2021 ausgezahlt (s. Vorlage Nr. 190/2020).

VkA Dortmund Stammeinlagen**Inv. Nr. 21.20.001**

Nach der Liquidation der VkA RWE-Aktionäre Westfalen GmbH (Dortmund) hat der Kreis Warendorf seine Geschäftsanteile in Höhe von 520 € zurückerhalten (s. Vorlage Nr. 190/2020).

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, die Umsetzung der Ziele der Kreisfinanzpolitik und die Einhaltung des Haushaltsrechts des Kreises und der Städte und Gemeinden	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Kreisordnung	
Zielgruppen	Verwaltungsführung und Ämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Volkshochschule Warendorf, Beteiligungen/Tochterunternehmen	
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,70	0,70
Stellen gehobener Dienst	6,75	6,75
Stellen mittlerer Dienst	0,96	1,11
Summe	8,41	8,56

Teilergebnisplan Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.250	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-131.780	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		-124.530	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen		-643.284	-657.083	-704.812	-718.909	-733.287	-747.953
12	- Versorgungsaufwendungen		-63.008	-65.805	-72.771	-74.226	-75.711	-77.225
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-307	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen		-3.361.500	-3.784.500	-3.211.500	-3.725.500	-3.608.500	-3.841.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.627	-65.500	-65.500	-55.500	-55.500	-55.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.061.473	-4.573.388	-4.055.083	-4.574.635	-4.473.498	-4.722.678
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-4.186.002	-4.566.388	-4.048.083	-4.567.635	-4.466.498	-4.715.678
19	+ Finanzerträge		643.906	533.961	485.238	458.994	457.122	530.290
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		643.906	533.961	485.238	458.994	457.122	530.290
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-3.542.097	-4.032.427	-3.562.845	-4.108.641	-4.009.376	-4.185.388
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-3.542.097	-4.032.427	-3.562.845	-4.108.641	-4.009.376	-4.185.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		399.486	541.965	541.965	541.965	541.965	541.965
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.867	-2.714	-2.303	-2.303	-2.303	-2.303
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-3.144.477	-3.493.176	-3.023.183	-3.568.979	-3.469.714	-3.645.726
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-3.144.477	-3.493.176	-3.023.183	-3.568.979	-3.469.714	-3.645.726

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010610 Haushaltssteuerung

zu Nr. 06

Im Zuge einer 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. 7.000 € (wie Vorjahr) erwartet.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage enthalten.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

zu Nr. 15

Veranschlagt sind die Verlustabdeckungen bzw. Zuwendungen an folgende Zahlungsempfänger:

- RVM GmbH: 1.703.000 € (Vorjahr: 2.181.000 €, 2023: 2.052.000 €, 2024: 2.185.000 €, 2025: 2.418.000 €)

Nach Berücksichtigung von Rückerstattungsbeträgen wurde für das Haushaltsjahr 2020 ein Verlustausgleich an die RVM in Höhe von 1,7 Mio. € eingeplant. Aufgrund der Coronakrise hat sich 2020 das Ergebnis des Kreises Warendorf um weitere rd. 1.224 T€ verschlechtert. In dieser Größenordnung sind Fördermittel aus dem ÖPNV-Rettungsschirm bewilligt worden, die vom Kreis Warendorf beantragt, vereinnahmt und an die RVM weitergeleitet wurden.

Für 2021 wird mit einem Verlustausgleich in Höhe von 2.381 T€ gerechnet. U. a. aufgrund von vorhandenen Rückerstattungsbeträgen kann der Verlustausgleich 2021 auf ein Niveau von 2.181 T€ gesenkt werden. Für 2021 werden entsprechende Mittel aus dem ÖPNV-Rettungsschirm beantragt.

Für das Jahr 2022 prognostiziert die RVM einen Verlustausgleich für den Kreis Warendorf in Höhe von 2,146 Mio. €. Aufgrund von Rückerstattungsbeträgen, die u. a. mit Abrechnungen des Jahres 2021 entstehen werden, kann der Verlustausgleich 2022 von 2,146 Mio. € um 0,443 Mio. € auf 1,703 Mio. € gesenkt werden. Auch für die Verlustausgleiche 2023 und 2024 werden Guthaben aus Rückerstattungsbeträgen zur Reduzierung der Verlustausgleiche eingesetzt. Ab 2025 werden voraussichtlich keine Rückerstattungsbeträge mehr zur Verfügung stehen. Möglicherweise stehen auch für 2022 Mittel aus dem ÖPNV-Rettungsschirm zur Verfügung. Das Wirtschaftsjahr 2022 wurde von der RVM ohne Auswirkungen der Coronakrise und leichten Kostensteigerungen geplant.

Wie bereits im Haushaltsjahr 2021 steht auch 2022 ein Teil der ÖPNV-Pauschale (528.965 € - vgl. Produkt 120210 "ÖPNV") als Deckungsmittel für diesen Verlustausgleich zur Verfügung (s. Pos. 27). Dieser Betrag wird nicht an die RVM weitergeleitet, sondern soll die steigenden Verlustausgleiche des Kreises Warendorf, die u. a. durch steigende Abschreibungen aus den Busanschaffungen entstehen, decken.

- WLE GmbH: 564.000 € (wie Vorjahr, 2023-2025: 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: 760.000 € (Vorjahr: 730.000 €)

Die Zuschüsse an die gfw sind gegenüber dem Vorjahr um 30 T€ gestiegen. Die Gründe liegen in gestiegenen Personal- u. Sachaufwendungen.

- Kreishandwerkerschaft: 40.000 € (wie Vorjahr).

Der Zuschuss dient insbesondere der überbetrieblichen Ausbildung. Der Kreis Steinfurt finanziert dies im gleichen Maße.

- Zuschüsse für Kleingärten: 1.600 € (wie Vorjahr)

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

- Kreisreiterverband Warendorf: 1.800 € (wie Vorjahr)
- Kreisvogelzüchtergemeinschaft: 1.800 € (wie Vorjahr)
- Kreisimkerverein Beckum-Warendorf: 1.800 € (wie Vorjahr)
- Westf.-Lipp. Landwirtschaftsverband Kreisgruppe Warendorf: 1.800 € (wie Vorjahr)
- Brieftauben - Reisevereinigung Telgte e. V.: 1.800 € (wie Vorjahr)
- Kreisverband der Rassekaninchenzüchter: 1.800 € (wie Vorjahr)
- Kreisverband der Rassegeflügelzüchter: 1.800 € (wie Vorjahr)
- Verein zur Förderung der Tierzucht und Tierhaltung im Kreis Warendorf: 5.300 € (wie Vorjahr)

- FMO GmbH:

- Im Zuge des Finanzierungskonzeptes 1.0 erfolgten von 2016 bis 2020 konsumtive Zuführungen i. H. v. jährlich 410 T€. Das Finanzierungskonzept 1.0 wurde mit der konsumtiven Zuführung in 2020 abgeschlossen (s. Inv. Nr. 15.10.010).

- Corona-bedingter Finanzierungsbedarf FMO: 125.000 € (Vorjahr: 250 T€, 2023: 250.000 €)

Nach den Wirtschaftlichkeitsprognosen der FMO GmbH wurde für die Jahre 2020 und 2021 insgesamt von einem zusätzlichen Corona-bedingten Liquiditätsbedarf in Höhe von rd. 10 Mio. € ausgegangen. Die Zuführung des Kreisanteils in Höhe von 250.000 € erfolgt im Jahr 2021 in Form einer konsumtiven Eigenkapitalzuführung. Hierüber hat der Kreistag in 2021 entschieden (vgl. Vorlage Nr. 191/2020/1). Die Auszahlung erfolgt nur, wenn sich alle großen Gesellschafter, die aktuell für die Finanzierung des Corona-bedingten Schadens vorgesehen sind, daran beteiligen.

Wie in der o. g. Beschlussvorlage (Nr. 191/2020/1) beschrieben, prognostiziert die Wirtschaftsplanung der FMO GmbH für die Jahre 2022 bis 2025 einen weiteren Corona-bedingten Liquiditätsbedarf von insgesamt rd. 20 Mio. €, der in den Jahren 2022 und 2023 mit jeweils 10 Mio. € von den Gesellschaftern getragen werden soll. Über den Kreisanteil i. H. v. 125.000 € für das Jahr 2022 hat der Kreistag am 17.12.2021 entschieden (vgl. Vorlage Nr. 212/2021). Der Betrag wird nur ausgezahlt, wenn sich alle Gesellschafter, die aktuell für die Finanzierung des Corona-bedingten Schadens vorgesehen sind, daran beteiligen. Im Jahr 2023 wird noch mit einem Kreisanteil von 250.000 € gerechnet.

zu Nr. 16

In dieser Position sind u. a. enthalten:

- Sachverständigen- und Gutachterkosten: 60.000 € (wie Vorjahr), aufgrund des § 2b UStG (12.000 €) wird mit Beratungstätigkeit vor der Umstellung 2023 durch Externe gerechnet (enthält insbesondere alljährliche Rückstellungsbildung für die überörtliche Prüfung der GPA in Höhe von 48.000 € - wie Vorjahr).
- Fortbildung: 3.000 € (wie Vorjahr)
- Allg. Geschäftsaufwendungen: 2.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 500 € (wie Vorjahr)

Das Jahresergebnis 2020 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: 48.593 € (Vorjahr: 121.483 € u. Zinssatz i. H. v. 2,5 %; Zinssatz i. H. v. 1,0 % in 2022),
 - Gewinnanteil der Wasserversorgung Beckum GmbH: 64.000 € (wie Vorjahr),
 - Verzinsung der eingezahlten Stammeinlagen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH: 0 € (Vorjahr: 225.000 €)
- Da die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG) v. a. aufgrund von Zinseffekten bei den Deponierückstellungen Jahresverluste erzielt, hat die AWG für das Jahr 2022 angekündigt, keine Verzinsung der eingezahlten Stammeinlagen auszuschütten (Vorjahr: 225.000 €). Auch in 2021 wird aus dem Jahresabschluss 2020 der AWG keine Verzinsung der eingezahlten Stammeinlagen erfolgen. Für die Jahre 2023 und 2024 wird wieder mit einer Verzinsung der eingezahlten Stammeinlagen von jeweils 225.000 € gerechnet. Für das Jahr 2025 werden 300.000 € eingeplant, die u. a. die Jahre ohne Verzinsung kompensieren soll.
- Verzinsung der eingezahlten Stammeinlagen Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG Kommunal): 350.000 € (Vorjahr: 100.000 €, Plan 2021: 100.000 €, voraussichtliches Ist 2021: 200.000 €)
- Aufgrund gestiegener Erlöse aus der Altpapierverwertung kann die Gesellschaft voraussichtlich im Jahr 2022 (aus dem Jahresabschluss 2021) eine Verzinsung in Höhe von 350.000 € vornehmen.
- Provisionen für übernommene Bürgschaften: 15.200 € (Vorjahr: 17.000 €),
 - FMO-Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 5.745 € (Vorjahr: 4.778 €; vgl. Investitionen in der Produktgruppe 0106 Finanzmanagement),
 - GKW-Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 1.700 € (wie Vorjahr).

zu Nr. 27

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter 13.000 € (wie Vorjahr).

Zusätzlich ist seit dem Jahr 2019 eine interne Verrechnung für die ÖPNV-Pauschale eingerichtet 528.965 € (wie Vorjahr) vgl. Produkt 120210 "ÖPNV", da diese Pauschale nunmehr zum Teil die Verlustabdeckung der RVM deckt.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010610 Haushaltssteuerung
zu Nr. 28
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.303 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
fällige Forderungen länger als 12 Monate offen zum Jahresende in Mio. € (ohne Forderungen Jobcenter)	1,7	1,5	1,6
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Mahnfälle	17.467 (21.112) *)	24.500 (28.000)	23.500 (27.000)
-- davon 1. Mahnstufe	12.223 (14.324) *)	16.500 (19.000)	16.000 (18.500)
-- davon 2. Mahnstufe (Vollstreckungsankündigung)	5.244 (6.788) **)	8.000 (9.000)	7.500 (8.500)
Erledigungsquote 1.Mahnung: Verhältnis der auf die 1. Mahnung erledigten Beträge und dem gesamten Mahnvolumen	38,9 %	38 %	38 %
Erledigungsquote 2.Mahnung: Verhältnis d. auf die 2.Mahnung erledigten Beträge und dem Vol. der nochmaligen Zahlungsaufford.	32,0 %	30 %	30 %
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen, öffentlich-rechtlich	3.416 **)	4.200	4.200
Anzahl Stundungsvereinbarungen	1.516	1.500	1.500
-- davon Ratenzahlungsvereinbarungen	94 %	90 %	90 %
Anzahl Aufrechnungen Jobcenter ***)	1.847	1.900	1.900
Erläuterungen	*) In Klammern stehen jeweils die Werte inkl. Jobcenter, die aus Gründen der Transparenz separat ausgewiesen werden. **) Nicht erfasst sind Anträge auf Abnahme der Vermögensauskunft an Gerichtsvollzieher (623 in 2020), die zukünftig mit 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.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022	
Stellen höherer Dienst	1,15	1,15	
Stellen gehobener Dienst	1,84	1,84	
Stellen mittlerer Dienst	15,92	15,61	
Summe	18,91	18,60	

Teilergebnisplan Produkt 010620 Finanzbuchhaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		549	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.273	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		449.346	265.000	268.000	268.000	268.000	268.000
10	= Ordentliche Erträge		457.168	273.000	276.000	276.000	276.000	276.000
11	- Personalaufwendungen		-1.326.942	-1.293.518	-1.344.163	-1.371.047	-1.398.468	-1.426.437
12	- Versorgungsaufwendungen		-118.679	-129.543	-138.783	-141.559	-144.390	-147.278
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-327	-2.000	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-312.330	-709.580	-663.600	-658.600	-653.600	-653.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.758.278	-2.134.641	-2.147.046	-2.171.706	-2.196.958	-2.227.815
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.301.110	-1.861.641	-1.871.046	-1.895.706	-1.920.958	-1.951.815
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.301.110	-1.861.641	-1.871.046	-1.895.706	-1.920.958	-1.951.815
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.301.110	-1.861.641	-1.871.046	-1.895.706	-1.920.958	-1.951.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		239.315	238.000	257.000	257.000	257.000	257.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.929	-5.820	-5.555	-5.555	-5.555	-5.555
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.066.724	-1.629.461	-1.619.601	-1.644.261	-1.669.513	-1.700.370
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.066.724	-1.629.461	-1.619.601	-1.644.261	-1.669.513	-1.700.370

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010620 Finanzbuchhaltung

zu Nr. 04

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren i. H. v. 500 € (wie Vorjahr) für Bescheinigungen.

zu Nr. 06

Die Kämmererei, Sachgebiet Finanzbuchhaltung, erbringt im Zuge einer interkommunalen Zusammenarbeit Leistungen für die Volkshochschule Warendorf sowie für das Kulturgut Haus Nottbeck (z. B. die Führung von Konten und Anlagenbuchhaltung, Bearbeitung von Mahnfällen). Hierfür wird eine Kostenerstattung der VHS i. H. v. rd. 6.300 € (wie Vorjahr) und des Kulturgutes Haus Nottbeck i. H. v. 1.200 € (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: 23.000 € (Vorjahr: 20.000 €)

Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus Pauschalwertberichtigungen sowie Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten.

zu Nr. 13

Zur Optimierung des Forderungsmanagements werden die Dienste von Verwaltungshelfern in Anspruch genommen. Zu diesem Zweck wird ein Ansatz von 500 € (Vorjahr: 2.000 €) gebildet. Der Ansatz wurde aufgrund von geringeren Erfolgen des Verwaltungshelfers (als erwartet) gesenkt.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für Allgemeine Geschäftsaufwendungen insbesondere Bankgebühren 9.000 € (wie Vorjahr), Fortbildung 3.500 € (wie Vorjahr) sowie Rechtsanwaltskosten, insbesondere für Gerichtsvollzieher im Auftrag des Kreises und Gerichtskosten 12.500 € (Vorjahr: 8.500 €). Ferner ist ein Ansatz für Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 550.000 € (Vorjahr: 600.000 €) jährlich enthalten. Die genaue Höhe hängt von der Höhe der offenen Forderungen, den durchgeführten Niederschlagungen und der Werthaltigkeit der Forderungen zum Jahresabschluss ab. Außerdem sind Wertberichtigungen zu Nebenforderungen i. H. v. 85.000 € (wie Vorjahr), Reisekosten 3.000 € (wie Vorjahr), Postgebühren 500 € (Vorjahr: 480 €) sowie Beiträge für Verbände 100 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010620 Finanzbuchhaltung	
zu Nr. 27	
Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.	
zu Nr. 28	
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 5.555 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.	

Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.323.518	1.613.720	2.062.500	1.927.500	2.188.500	2.173.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		342.955	370.550	379.803	379.803	379.803	379.803
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.198	63.600	62.800	62.800	62.800	62.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		190.987	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge		2.947.659	2.057.870	2.515.103	2.380.103	2.641.103	2.625.603
11	- Personalaufwendungen		-1.663.307	-1.609.003	-1.800.463	-1.836.470	-1.873.201	-1.910.671
12	- Versorgungsaufwendungen		-164.056	-161.135	-185.896	-189.613	-193.403	-197.268
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.629.746	-3.976.790	-5.071.250	-5.080.750	-4.826.750	-4.619.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.284.799	-2.620.605	-2.477.400	-2.477.400	-2.477.400	-2.477.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.009.098	-1.846.300	-1.809.150	-1.671.050	-1.667.550	-1.608.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-11.751.006	-10.213.833	-11.344.159	-11.255.283	-11.038.304	-10.812.689
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-8.803.347	-8.155.963	-8.829.056	-8.875.180	-8.397.201	-8.187.086
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-8.803.347	-8.155.963	-8.829.056	-8.875.180	-8.397.201	-8.187.086
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-8.803.347	-8.155.963	-8.829.056	-8.875.180	-8.397.201	-8.187.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.034.147	1.169.707	1.116.730	1.135.580	1.131.980	1.131.980
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.165	-4.111	-3.618	-3.618	-3.618	-3.618
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-7.772.365	-6.990.367	-7.715.944	-7.743.218	-7.268.839	-7.058.724
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-7.772.365	-6.990.367	-7.715.944	-7.743.218	-7.268.839	-7.058.724

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Vorbemerkung

Die Investitionsplanungen und Investitionsentscheidungen möglicher (Bau-)Maßnahmen unterliegen, bedingt durch die umfangliche Beteiligung mehrerer Stellen und hieraus resultierenden häufigen Plananpassungen, einer gewissen Dynamik. Eine präzise mittelfristige Finanzplanung ist daher nur bedingt möglich. Eine weitergehende Konkretisierung der vorliegenden Finanzplanung der Jahre 2024 und 2025 ist nicht möglich.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.349	120.500	31.500	0	31.500	31.500	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.348	370.550	379.803	0	379.803	379.803	379.803
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.198	63.600	62.800	0	62.800	62.800	62.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.135	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	480.030	564.650	484.103	0	484.103	484.103	468.603
10	- Personalauszahlungen	-1.575.710	-1.553.758	-1.740.633	0	-1.775.444	-1.810.954	-1.847.179
11	- Versorgungsauszahlungen	-154.343	-160.096	-182.537	0	-186.187	-189.909	-193.705
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-4.613.159	-3.976.790	-5.071.250	0	-5.080.750	-4.826.750	-4.619.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.883.975	-1.846.000	-1.808.850	0	-1.670.750	-1.667.250	-1.607.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.227.188	-7.536.644	-8.803.270	0	-8.713.131	-8.494.863	-8.267.934
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-7.747.158	-6.971.994	-8.319.167	0	-8.229.028	-8.010.760	-7.799.331
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.711.668	979.100	1.092.000	0	669.500	926.000	926.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	477	0	1.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.712.145	979.100	1.093.500	0	669.500	926.000	926.000
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-294.434	0	0	0	-475.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.418.993	-5.260.000	-5.542.000	-4.850.000	-4.850.000	-500.000	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-651.861	-592.000	-107.500	-50.000	-59.500	-55.000	-55.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.365.288	-5.852.000	-5.649.500	-4.900.000	-5.384.500	-555.000	-55.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-5.653.143	-4.872.900	-4.556.000	-4.900.000	-4.715.000	371.000	871.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-13.400.301	-11.844.894	-12.875.167	-4.900.000	-12.944.028	-7.639.760	-6.928.331

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
12.20.003 Neubau Rettungswache Telgte	-1.398,23	0	0	0	0	0	0	-1.590.676
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.140
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.398,23	0	0	0	0	0	0	-1.575.922
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.894
15.20.004 Leitstelle Planungskosten	-99.166,00	0	0	0	0	0	0	-278.237
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.166,00	0	0	0	0	0	0	-278.237
16.20.001 Bauliche Erweiterung der Kreisleitstelle	-2.123.270,86	0	0	0	0	0	0	-4.523.060
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.587.201,14	0	0	0	0	0	0	-3.986.990
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-536.069,72	0	0	0	0	0	0	-536.070
17.20.000 Sanierungsmaßnahme Sporthallen BK Beckum "GS 2020"	-257.094,10	0	0	0	0	0	0	-983.369
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.134,10	0	0	0	0	0	0	-979.409
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.960,00	0	0	0	0	0	0	-3.960
18.20.000 Installation einer Gaswärmepumpe Kreishaus	-28.621,80	0	0	0	0	0	0	-47.601
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.080,95	0	0	0	0	0	0	17.081
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.702,75	0	0	0	0	0	0	-45.703
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.979
18.20.002 Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen Kreishaus	-49.237,01	0	0	0	0	0	0	-222.771
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.237,01	0	0	0	0	0	0	-222.771
18.20.004 Klimaschutzmaßnahme: Sanierung Sporthalle BK WAF	-438.983,65	-120.000	0	0	0	0	0	-618.503
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.948,00	0	0	0	0	0	0	159.948
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-598.931,65	-120.000	0	0	0	0	0	-778.451
18.20.005 Sanierung des Sporthallenbodens BK Ahlen "GS	-6.018,74	0	0	0	0	0	0	-254.096
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.018,74	0	0	0	0	0	0	-254.096
18.20.008 Bauliche Erweiterung BK WAF	-2.231.038,75	-52.000	0	0	0	0	0	-2.304.673
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.824,13	468.000	0	0	0	0	0	688.595
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.263.862,88	-520.000	0	0	0	0	0	-2.993.269
18.20.012 Beschaffung Salzsilo Interkommunaler Bauhof	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
18.20.013 Neubau Jobcenter Beckum	-125.906,09	-1.600.000	-2.000.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.739.515

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.906,09	-1.600.000	-2.000.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.739.515
19.23.001 Neubau Schulischer Lernort (ESE)-Teilstandort WAF	-8.000,00	-1.500.000	-1.000.000	-1.800.000	-1.800.000	-500.000	0	-1.508.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	-1.500.000	-1.000.000	-1.800.000	-1.800.000	-500.000	0	-1.508.000
19.23.002 Geräte-und Lagergebäude Regenbogenschulhaus Ahlen	1.431,99	0	0	0	0	0	0	-4.460
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.893,98	0	0	0	0	0	0	40.143
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.461,99	0	0	0	0	0	0	-44.603
19.23.003 Neubau Kindertagesstätte Kreishaus	-85.715,30	0	0	0	0	0	0	-157.788
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.000,00	0	0	0	0	0	0	540.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-625.715,30	0	0	0	0	0	0	-697.788
19.23.007 Kauf u. Umbau Paul- Gerhardt-Schule, Beckum GS 2020	-957.188,75	-300.000	-650.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.257.189
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	-294.433,55	0	0	0	0	0	0	-294.434
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.755,20	-300.000	-650.000	-300.000	-300.000	0	0	-962.755
20.23.000 Lufttechnische Anlagen Kreishaus	-59.417,37	-38.000	0	0	0	0	0	-97.417
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.417,37	0	0	0	0	0	0	-59.417
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
20.23.001 PV-Anlagen auf eigenen Flächen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
20.23.002 Dachsanierung Werkstätten - II. BA BK Beckum	-30.084,37	0	0	0	0	0	0	-30.084
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.084,37	0	0	0	0	0	0	-30.084
20.23.003 Fenstertausch VI. BA BK WAF, von-Ketteler-Str.	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	72.000	0	0	0	0	72.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000
20.23.004 Herrichten v. Räumen im Kreishaus f. d. Krisenstab	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000
21.23.001 Kauf eines Grundstücks am Kreishaus	0,00	0	0	0	-475.000	0	0	0
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	0,00	0	0	0	-475.000	0	0	0
21.23.002 Installation Pelletheizung ALS Beckum	0,00	-368.800	0	0	0	0	0	-368.800
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.200	0	0	0	0	0	31.200
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
21.23.003 Allgemeine Bau- und Planungsleistungen	0,00	-500.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	-500.000

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	-500.000
22.23.005 ALS Beckum Planungskosten OGS Bereich	0,00	0	-20.000	-300.000	-300.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-300.000	-300.000	0	0	0
22.23.007 Aufzugsystem ALS Warendorf, Düsternstraße	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
22.23.008 Neubau Rettungswachen Ennigerloh	0,00	0	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
22.23.009 Vorplanung für Neubau Rettungswache Sendenhorst	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
22.23.010 Installation PV-Anlagen auf eigenen Flächen	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0
Summe	-6.499.709,03	-5.126.800	-5.198.000	-4.850.000	-5.325.000	-500.000	0	-17.134.242
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
13.20.007 Beschaffung v. Geräten u. Ausstatt.gegenständen	-18.611,89	-12.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-62.646
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.723
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.611,89	-12.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-57.923
15.20.009 BGA Kreisverwaltung ab 800 € netto	-53.938,57	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-510.755
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.560
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.322
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.938,57	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-506.993
18.20.003 Besucher- Fahrradunterstand Kreishaus	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-18.520
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	19.100
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-37.620
19.23.006 Pausenbereich Kreishaus Außengelände	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
20.23.005 Möblierung Kindertageseinrichtung Kreishaus	-5.527,50	0	0	0	0	0	0	-5.528
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.527,50	0	0	0	0	0	0	-5.528
20.23.006 Kauf von zwei Bürocontainern	-33.753,68	0	0	0	0	0	0	-33.754
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.753,68	0	0	0	0	0	0	-33.754
21.23.000 Beschaffung PKW	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
21.23.005 Werkcampus: Beschaffungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500	0	0	4.500	0	0	4.500
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500
22.23.001 Lufttechnische Anlagen RW Ostbevern	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
22.23.002 Fahrradabstellanlage RW Telgte	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
22.23.003 Beschaffung Kompakttraktor Kreishaus	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-37.500	0	0	0	0	0
22.23.004 Geräte- und Lagergebäude KiTa Kreishäuschen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
22.23.006 Installation Videosystem am Paul-Spiegel BK WAF	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
22.23.011 Lagerraum Haus Nottbeck	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
Summe	-111.831,64	-149.500	-158.000	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-683.202

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Erläuterungen:

Neubau Rettungswache Telgte

Inv. Nr. 12.20.003

Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen. Nachträglich wurde in 2021 zusätzlich noch ein Gasflaschenlager errichtet.

Beschaffung v. Geräten u. Ausstattung.gegenständen

Inv. Nr. 13.20.007

Von diesem Ansatz werden Kleingeräte für die Gebäudeunterhaltung angeschafft (z. B. Elektrogeräte). In 2021 erfolgte die Anschaffung eines neuen PKW-Anhängers sowie der Austausch von Wasserspendern in den Wartebereichen der Zulassungsstellen Warendorf und Beckum.

Leitstelle Planungskosten

Inv. Nr. 15.20.004

Mit dem Ansatz wurden die Planungshonorare der Leitstellenerweiterung (Inv. Nr. 16.20.001) finanziert.

BGA Kreisverwaltung ab 800 € netto

Inv. Nr. 15.20.009

Beschaffung von Büromöbeln mit einem Einzelwert von über 800 €.

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 2022 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 2023 i. H. v. 50.000 € veranschlagt, um im Jahr 2022

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Bauliche Erweiterung der Kreisleitstelle

Inv. Nr. 16.20.001

Die als Neubau konzipierte Erweiterung der Leitstelle wurde Ende 2020 in Betrieb genommen. Derzeit laufen die Arbeiten des Umbaus der alten Bestandsleitstelle. Dort werden Sozial- und Büroräume sowie WC-, Dusch- und Umkleieräume hergestellt. Die Fertigstellung dieses zweiten Bauabschnitts ist für Anfang 2022 geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 6,3 Mio. €. Eine anteilige Refinanzierung erfolgt durch die gesetzliche Krankenversicherung. Zu den Einzelheiten vgl. Vorlage Nr. 076/2016. Aus dem Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 1.755.565 € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen (Ermächtigungsübertragung).

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 wurden in den Bereichen Heizung / Lüftung, Sanitäranlagen und Flachdach umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Aus dem Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 526.574 € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen (Ermächtigungsübertragung). Die Maßnahmen wurden im Jahr 2021 abgeschlossen.

Installation einer Gaswärmepumpe Kreishaus

Inv. Nr. 18.20.000

Förderprogramm KInvFG I

Die Maßnahme wurde in 2021 umgesetzt.

Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen Kreishaus

Inv. Nr. 18.20.002

Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 abgeschlossen.

Besucher-Fahrradunterstand Kreishaus

Inv. Nr. 18.20.003

Der im Jahr 2019 fertiggestellte und in Betrieb genommene Besucher-Fahrradunterstand soll aufgrund zunehmender Auslastung erweitert werden. Es wird mit einer Förderung von 80 % gerechnet.

Klimaschutzmaßnahme: Sanierung Sporthalle BK WAF

Inv. Nr. 18.20.004

Die baulichen und energetischen Sanierungsmaßnahmen an der Sporthalle wurden im Frühjahr 2021 abgeschlossen.

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 bauliche und energetische Sanierung der Dreifachsporthalle am Berufskolleg Ahlen wurde in den Sommerferien 2018 begonnen und im September 2020 abgeschlossen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 255.665 €.

Bauliche Erweiterung BK WAF

Inv. Nr. 18.20.008

Förderprogramm KInvFG II

Durch die neu geschaffene Fläche in dem Erweiterungsbau des Berufskollegs an der von-Ketteler-Straße konnten die beiden Berufskollegstandorte am Hauptstandort konzentriert werden. Neben der reinen Schaffung von Ersatzflächen wurde zusätzlich ein Selbstlernzentrum errichtet, sowie die Cafeteria und die Pausen-WCs saniert. Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Das Gesamtbudget der Baumaßnahme beläuft sich auf 4,49 Mio. € (hiervon gefördert durch KInvFG Kapitel 2 ("Schulsanierungsprogramm") 90 % = 4,041 Mio. €). Aus dem Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 1.496.731 € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen (Ermächtigungsübertragung).

Beschaffung Salzsilo Interkommunaler Bauhof

Inv. Nr. 18.20.012

Die Umsetzung erfolgte in 2021.

Neubau Jobcenter Beckum

Inv. Nr. 18.20.013

Aufgrund von mittlerweile zwingend notwendig gewordenen Flächenerweiterungen und -verbesserungen ist der Neubau eines Bürogebäudes für das Jobcenter geplant. 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. Durch allgemeine Kostensteigerungen in der Bauwirtschaft, eine notwendig gewordene Baugrundverdichtung sowie die Konkretisierung der Ausführungsplanung haben sich die Baukosten in

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

fast allen Gewerken spürbar verteuert. Es ist eine Nachfinanzierung von insgesamt 1,1 Mio. € erforderlich geworden. Die prognostizierten Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich nun auf 5 Mio. €. Der Baubeginn erfolgte im September 2021. Aus dem Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 2.160.484 € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen (Ermächtigungsübertragung).

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 600.000 € veranschlagt, um im Jahr 2022 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

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 Jahr 2021 ist der Architektenwettbewerb durchgeführt und mit der Planung begonnen worden. 1 Mio. Euro werden durch das Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule - 2020" finanziert. Der voraussichtliche Baubeginn ist im Jahr 2022. Der Ansatz des Jahres 2021 i. H. v. 1,5 Mio. € wurde in Gänze neu veranschlagt. Die Auszahlungen im Jahr 2021 erfolgten aus der Ermächtigungsübertragung des Vorjahres (592.000 €). Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 3,9 Mio. €. Aufgrund der aktuell herrschenden konjunkturellen Lage und der ungewissen Entwicklung im Baugewerbe beinhaltet der Ansatz einen finanziellen Puffer i. H. v. 400.000 €. Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 1.800.000 € veranschlagt, um im Jahr 2022 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Geräte-und Lagergebäude Regenbogenschulhaus Ahlen

Inv. Nr. 19.23.002

Förderprogramm KlnvFG II

Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.

Neubau Kindertagesstätte Kreishaus

Inv. Nr. 19.23.003

Zum 01.02.2021 wurde die Kindertagesstätte, mit einer Kapazität von 20 U3-Betreuungsplätzen, offiziell in Betrieb genommen. Weiterhin erfolgten im Jahr 2021 Restarbeiten und die Herrichtung sowie Gestaltung der Außenanlagen inkl. Spielgeräte. Die Maßnahme wurde im Herbst 2021 schlussgerechnet. In 2022 entsteht zusätzlich ein Geräte- und Lagergebäude (vgl. Inv. Nr. 22.23.004). Aus dem Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 587.212 € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen (Ermächtigungsübertragung).

Pausenbereich Kreishaus Außengelände

Inv. Nr. 19.23.006

Vor der Kantine ist ein Außengelände mit Südausrichtung entstanden, das für die Mitarbeiter/-innen als Pausenbereich dient. Es wurden festinstallierte Sitzgruppen mit Tischen für ca. 30 - 40 Personen sowie auch ein entsprechender Sonnenschutz installiert. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Baumaßnahme in 2020 zurückgestellt (vgl. Vorlage im Bauausschuss vom 26.05.2020 - 101/2020). Die Realisierung erfolgte Mitte 2021.

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 und erworben werden.

Der Unterricht an diesem neuen Förderschulstandort soll in 2022 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 (vgl. hierzu Investitions-Nr. 21.23.002) und technisch saniert und der Nutzung entsprechend umgebaut werden. Notwendig gewordene, der eigentlichen Sanierung des Schulgebäudes nun vorgeschaltete, umfangreiche Sanierungsarbeiten (u. a. Schadstoffsanierungen, Erneuerung der Blitzschutzanlage und Instandsetzung der Abwasserkanäle) führen zu höheren Baukosten. Die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen werden derzeit ausgeführt und im Jahr 2022 fertiggestellt. Die prognostizierten Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen somit 3,25 Mo. €. Zur Abfederung möglicher Kostensteigerungen bei einzelnen Gewerken enthält dieser Ansatz einen Puffer von 300.000 €. Zu den Einzelheiten vgl. Berichtsvorlage Nr. 129/2021 aus dem Bauausschuss vom 08.06.2021. Aus dem Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 1.042.811 € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen (Ermächtigungsübertragung).

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 300.000 € veranschlagt, um im Jahr 2022 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Luftechnische 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, wie z. B. Besprechungsräume, geplant. Es erfolgt kein vollflächiger Ausbau.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

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 wurden im Jahr 2021 weitere Dächer der kreiseigenen Liegenschaften [Kreishaus inkl. Kreisleitstelle, Astrid-Lindgren-Schule Warendorf (Bauteil A), Jobcenter Ahlen und das Berufskolleg Beckum, Kettelerstr. (Bauteil D)] mit Photovoltaikmodulen zur Eigenstromerzeugung belegt. Mit Ablauf des Jahres 2021 endete der Förderzeitraum des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes 1. Kapitel. Die Investition wird fortgeführt unter der Inv. Nr. 22.23.010.

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 war aus Altersgründen sanierungsbedürftig. Es erfolgte 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. Die Maßnahme wurde Mitte 2021 abgeschlossen.

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 Kunststofffenster 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. Die Umsetzung wurde auf Grund fehlender Anbieter im Zuge der Materialknappheit auf die Sommerferien 2022 verschoben.

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. Mit dem Erweiterungsbau der Kreisleitstelle wurden 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 größere Besprechungsräume sind in der jetzigen Form aufgrund ihrer Ausstattung nicht für das Krisenmanagement geeignet. Diese sowie mögliche weitere Alternativen werden hierzu noch geprüft (vgl. Kreistagsbeschluss vom 13.12.2019 - Vorlage 170/2019). Spätestens im ersten Quartal 2021 sollen die Überlegungen abgeschlossen sein und eine adäquate Raumlösung festgelegt sein. Die Kosten umfassen die baulichen Veränderungen, Honorare für Fachplanungen sowie die Ausstattung mit spezifischer technischer Ausstattung für die Krisenstabsarbeit.

Möblierung Kindertageseinrichtung Kreishaus

Inv. Nr. 20.23.005

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

Kauf von zwei Bürocontainern

Inv. Nr. 20.23.006

Die Ausbreitung des Coronavirus erfordert schnelle Reaktionen und ein hohes Maß an Flexibilität. Zur kurzfristigen Bereitstellung von Anlaufstellen für Verdachtsfälle und Coronavirus-Tests wurden im Jahr 2020 zwei Bürocontainer angeschafft. Diese wurden u. a. zum Betrieb des Schnelltestzentrums sowie der Abstrichstelle auf dem Gelände der Bundeswehrrsportschule eingesetzt.

Beschaffung PKW

Inv. Nr. 21.23.000

Die Ersatzbeschaffung (Hochdachkombi) wurde im Jahr 2021 umgesetzt.

Kauf eines Grundstücks am Kreishaus

Inv. Nr. 21.23.001

In unmittelbarer Nähe zum Kreishaus (an der Freckenhorster Straße) soll ein Grundstück erworben werden. Aufgrund der Nähe zum Neubau der Kindertagesstätte am Kreishaus ist das Grundstück für zukünftige liegenschaftliche Entwicklung von großem Interesse. Ein vertraglich gesichertes Kaufangebot wurde dem Eigentümer in 2020 unterbreitet (inkl. Rücktrittsrecht).

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Installation Pelletheizung ALS Beckum

Inv. Nr. 21.23.002

An der Astrid-Lindgren-Schule, Standort Beckum, soll im Zuge der Sanierungsarbeiten (vgl. Investitions-Nr. 19.23.007) die mittlerweile in die Jahre gekommene Heizungsanlage durch eine moderne und energieeffiziente Pelletheizung und einen neuen Gaskessel (zur kurzfristigen Spitzenlastabdeckung) ersetzt werden. Gleichzeitig erfolgt die Erneuerung des bestehenden Heizsystems. Es erfolgt eine anteilige Investitionszuwendung des Bundes. Die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen werden derzeit ausgeführt und im Jahr 2022 fertiggestellt.

Allgemeine Bau- und Planungsleistungen

Inv. Nr. 21.23.003

Zur Finanzierung konjunkturbedingter Kostensteigerungen bei Großbaumaßnahmen (wie z. B. Investitions-Nr. 19.23.001 "Neubau Schulischer Lernort (ESE) - Teilstandort Warendorf", 18.20.013 "Neubau Jobcenter Beckum" und 19.23.007 "Umbau der Paul-Gerhardt-Schule Beckum") ist in den Jahren 2021 und 2023 ein gesonderter Ansatz in Höhe von je 500.000 € gebildet worden. Die Verwendung der Mittel ist zweckgebunden. Über die Verwendung der benötigten Haushaltsmittel erfolgt eine detaillierte Erläuterung bzw. Berichtserstattung in den jeweiligen Gremien.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 750.000 € veranschlagt, um im Jahr 2022 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Werkcampus: Beschaffungen

Inv. Nr. 21.23.005

In den Räumlichkeiten des Jobcenters, Anlaufstelle Ennigerloh, wurde für den Werkcampus in 2021 eine Teeküche beschafft. Im Jahr 2023 ist eine weitere Beschaffung für die Räumlichkeiten in Beckum geplant.

Lufttechnische Anlagen RW Ostbevern

Inv. Nr. 22.23.001

Die Aufenthaltsräume der Rettungswache sollen aufgrund der hohen Raumtemperaturen im Sommer mit einer Klimaanlage ausgestattet werden.

Fahrradabstellanlage RW Telgte

Inv. Nr. 22.23.002

Für die Rettungskräfte soll ein überdachter Fahrradabstellplatz auf der Freifläche hinter der Rettungswache errichtet werden.

Beschaffung Kompakttraktor Kreishaus

Inv. Nr. 22.23.003

Der mittlerweile in die Jahre gekommene Kompakttraktor (Baujahr 2011) der Marke Tong Yang weist zunehmende mechanische Materialermüdungen auf. Um die in absehbarer Zeit anstehenden hohen Reparaturkosten zu vermeiden ist in 2022 eine Ersatzbeschaffung geplant.

Geräte- und Lagergebäude KiTa Kreishäuschen

Inv. Nr. 22.23.004

Als neuer Lagerraum soll an der Kindertagesstätte ein Geräte- und Lagergebäude errichtet werden. Hierin sollen Spiel- und Sportgeräte, die bisher in der Kindertagesstätte eingelagert sind, Platz finden.

ALS Beckum Planungskosten OGS Bereich

Inv. Nr. 22.23.005

Mit dem Ansatz werden die Planungshonorare der Sanierungsarbeiten finanziert.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 300.000 € veranschlagt, um im Jahr 2022 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Installation Videosystem am Paul-Spiegel BK WAF

Inv. Nr. 22.23.006

Zur Entgegenwirkung von wiederkehrenden Sachbeschädigungen auf dem Schulhof und am Schulgebäude (u. a. Graffiti, angezündete Müllbehälter, eingeworfene Fensterscheiben etc.) sowie Vermüllungen, soll eine Videoüberwachungsanlage angeschafft und installiert werden. Ausgehend von der abschreckenden Wirkung sollen so die durch Vandalismus und Verunreinigungen an kreiseigenen Liegenschaften verursachten immensen Folgekosten reduziert oder ganz vermieden werden.

Aufzugssystem ALS Warendorf, Düsternstraße

Inv. Nr. 22.23.007

Förderprogramm KlnvFG II

An der Astrid-Lindgren-Schule, Standort Warendorf, sollen im Zuge der Sanierungsarbeiten zwei Aufzugsanlagen errichtet werden. Die Aufzugsanlagen werden an zwei unterschiedlichen Gebäudeteilen an der Fassade errichtet, da die verschiedenen Ebenen der Gebäudeteile auf unterschiedliche Höhen verspringen.

Das Schulgebäude ist derzeit nicht barrierefrei zugänglich. Die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen werden derzeit ausgeführt und im Jahr 2022 fertiggestellt.

Die Maßnahme wird durch das Förderprogramm KlnvFG Kapitel 2 gefördert.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement**Neubau Rettungswachen Ennigerloh****Inv. Nr. 22.23.008**

In Kooperation mit der Stadt Ennigerloh ist geplant, ein neues Feuerwehrgerätehaus und eine Rettungswache zu errichten. In 2022 sind zunächst 150 T€ für die anteiligen Planungskosten der Rettungswache eingestellt. In 2021 wurde eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, welche die grundsätzliche Bebaubarkeit und Umsetzung des Raumprogrammes auf dem von der Stadt Ennigerloh ausgewählten Grundstück bestätigt. Im Jahr 2022 sind weitere Haushaltsmittel i. H. v. 1 Mio. € eingeplant um eine Anfinanzierung des Rettungswachenneubaus zu ermöglichen. Nach ersten Kostenschätzungen aus der Machbarkeitsstudie muss mit Gesamtkosten i. H. v. 3 bis 4 Mio. € für die Rettungswache ausgegangen werden (dies entspricht ca. 25 % der Kosten des Gesamtbauvolumens der Feuer- und Rettungswache).

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 1.000.000 € ist veranschlagt, um im Jahr 2022 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Vorplanung für Neubau Rettungswache Sendenhorst**Inv. Nr. 22.23.009**

Das Projekt befindet sich am Beginn der Planung. Die Stadt Sendenhorst prüft derzeit mögliche Standorte für eine kombinierte Feuer- und Rettungswache. Eine hinreichend, auf valide Daten gestützte Baukostenschätzung ist zum aktuellen Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht möglich. Für eine Machbarkeitsstudie für den Neubau der Rettungswache sind daher vorerst 50.000 € veranschlagt.

Installation PV-Anlagen auf eigenen Flächen**Inv. Nr. 22.23.010**

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. Mit den Bauabschnitten 2022 / 2023 werden weitere, soweit technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll, Anlagen auf kreiseigenen Gebäuden ergänzt.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2023 i. H. v. 100.000 € veranschlagt, um im Jahr 2022 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Lagerraum Haus Nottbeck**Inv. Nr. 22.23.011**

Auf dem Gelände des Kulturguts Haus Nottbeck soll ein Lagerraum errichtet werden. Aufgrund der zunehmenden Menge an vorzuhaltenden Verbrauchsmaterialien und Geräten (u. a. für Veranstaltungen und den Cafeteriabetrieb) sind die bestehenden Lagerkapazitäten erschöpft.

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; Planung und Durchführung von (Bau-)Maßnahmen sowie Immobiliencontrolling unter Berücksichtigung von Kreisentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen (u. a. "Energetische Zielplanung 2030" und "Kreisentwicklungsprogramm 2030")		
Allgemeine Ziele	- 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 - Verbesserte Nutzung der kreiseigenen Gebäude durch geschäftsunterstützende Leistungen unter Beachtung der Immobilienökonomie		
Wirk.-orientierte Ziele	Bilanzielle CO₂-Neutralität von Gebäuden im Eigentum des Kreises bis 2030: Nach der Neuausschreibung der Stromlieferverträge werden die Kreisliegenschaften seit 2016 zu 100 % mit Ökostrom beliefert. Der Betrieb der beiden Blockheizkraftwerke am Berufskolleg Ahlen und am Kreishaus führt zu einer Verschiebung im Energiebezug: Minderung des Strombezuges und Erhöhung des Gasbezuges. Zusätzlich wird durch die Inbetriebnahme neuer Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Liegenschaften (ca. 250 kWp) die Zielerreichung der bilanziellen CO₂-Neutralität gefördert und durch stetige energetische Sanierungen und Modernisierungen eine Minderung im Strom- und Gasbezug unterstützt.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Kreisausschuss und Kreistag, Aufträge durch Bedarfsträger, Unfallverhütungsvorschriften u.a.		
Zielgruppen	Ämter, Nutzer/innen, Mieter/innen, Pächter/innen		
Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
CO ₂ -Reduzierung an eigenen Immobilien	85 %	87 %	88 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Buchwert der Gebäude im Kreiseigentum zum 31. 12. (€)	71.163.958	63.009.374	67.340.014
Stromverbrauch (kWh) Fremdbezug	1.397.000	1.450.000	1.350.000
Stromverbrauch (kWh) Eigenerzeugung (PV, BHKW)	neue Kennzahl *)	neue Kennzahl *)	764.000
Heizenergieverbrauch (kWh)	6.780.000	6.900.000 **)	7.600.000
Erläuterungen	*) Ist 2020: 522.623, Prognose 2021: 560.000 **) Prognose: 7.350.000		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022	
Stellen höherer Dienst	1,00	1,00	
Stellen gehobener Dienst	10,00	10,00	
Stellen mittlerer Dienst	12,55	14,27	
Stelle einfacher Dienst	1,60	1,52	
Summe	25,15	26,79	

Teilergebnisplan Produkt 010710 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.323.518	1.613.720	2.062.500	1.927.500	2.188.500	2.173.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		342.955	370.550	379.803	379.803	379.803	379.803
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.198	63.600	62.800	62.800	62.800	62.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		190.987	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge		2.947.659	2.057.870	2.515.103	2.380.103	2.641.103	2.625.603
11	- Personalaufwendungen		-1.663.307	-1.609.003	-1.800.463	-1.836.470	-1.873.201	-1.910.671
12	- Versorgungsaufwendungen		-164.056	-161.135	-185.896	-189.613	-193.403	-197.268
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.629.746	-3.976.790	-5.071.250	-5.080.750	-4.826.750	-4.619.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.284.799	-2.620.605	-2.477.400	-2.477.400	-2.477.400	-2.477.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.009.098	-1.846.300	-1.809.150	-1.671.050	-1.667.550	-1.608.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-11.751.006	-10.213.833	-11.344.159	-11.255.283	-11.038.304	-10.812.689
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-8.803.347	-8.155.963	-8.829.056	-8.875.180	-8.397.201	-8.187.086
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-8.803.347	-8.155.963	-8.829.056	-8.875.180	-8.397.201	-8.187.086
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-8.803.347	-8.155.963	-8.829.056	-8.875.180	-8.397.201	-8.187.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.034.147	1.169.707	1.116.730	1.135.580	1.131.980	1.131.980
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.165	-4.111	-3.618	-3.618	-3.618	-3.618
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-7.772.365	-6.990.367	-7.715.944	-7.743.218	-7.268.839	-7.058.724
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-7.772.365	-6.990.367	-7.715.944	-7.743.218	-7.268.839	-7.058.724

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010710 Immobilienmanagement

zu Nr. 02

Veranschlagt sind die Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen von 1.231.000 € (Vorjahr: 1.289.820 €) sowie ein Anteil an der Schul- und Bildungspauschale von 800.000 € (Vorjahr: 203.400 €; 2023: 665 T€, 2024 - 2025: 926 T€) und Zuwendungen für Aufwendungen im Rahmen der schulischen Inklusion.

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 60.000 € (wie Vorjahr).

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Versicherungsleistungen und Schadenersatz für Schäden an Grundstücken und Gebäuden i. H. v. 10.000 € (wie Vorjahr). Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 2.682.600 € (Vorjahr: 1.847.700 €)

Die Aufwendungen für das Jahr 2022 gliedern sich wie folgt:

- Pflege- und Instandhaltungskosten der Außenanlagen: 130.500 € (Vorjahr: 113.500 €)
- Prüfung und Wartung technischer Anlagen: 186.100 € (Vorjahr: 162.200 €)
- Klein-, Kleinst- und unworh. Bauunterhaltungsmaßnahmen: 550.000 € (wie Vorjahr)

- geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen: 1.816.000 € (Vorjahr: 1.022.000 €), hier sind im Wesentlichen zu nennen:

- Kreishaus: Errichtung eines Medienkompetenzzentrums 40.000 € (II. BA - vgl. Produkt 030230 und Inv. Nr. 10.40.000 "BGA Medienzentrum"), Sanierung Etagen-WC-Anlagen 100.000 €, Ausbau der IT-Infrastruktur (III. BA) 80.000 €
- BK Ahlen: Ausbau der Strominfrastruktur 10.000 €, Reparatur der Feuerwehrumfahrt 10.000 €
- BK Beckum Kettelerstraße: Renovierung des Chemielabors 40.000 €, Kernsanierung Pausen-WCs Bauteil D 90.000 €, Netzwerk- und Strominstallationsarbeiten 100.000 €
- BK Beckum Hansaring: Umbau der Klassenräume 241 - 243 50.000 €, Modernisierung der Stromverteilungen 40.000 €, Netzwerk- und Strominstallationsarbeiten 238.000 €
- BK Warendorf: Ertüchtigung baulicher Brandschutz 150.000 €, Erneuerung und Aktualisierung des Gebäudeleitsystems 40.000 €
- Astrid-Lindgren-Schule, Standort Warendorf: Ertüchtigung baulicher Brandschutz 150.000 € (vgl. Inv. Nr. 22.23.007), Sanierung der Sanitäranlagen 100.000 €, Netzwerk- und Strominstallationsarbeiten 143.000 €

Außerdem enthalten sind:

- Steuern und Abgaben für Grundstücke und Gebäude: 212.000 € (Vorjahr: 209.800 €)
- Stromversorgung: 477.200 € (Vorjahr: 499.400 €)
- Heizung: 606.400 € (Vorjahr: 422.600 €)
- Reinigung: 827.180 € (Vorjahr: 779.570 €)
- Wasserversorgung: 38.300 € (Vorjahr: 32.700 €)
- Sonderabfallbeseitigung: 44.250 € (Vorjahr: 38.700 €)
- Versicherung für Grundstücke und Gebäude: 92.320 € (Vorjahr: 90.070 €)
- sonstige Bewirtschaftungskosten: 44.850 € (Vorjahr: 46.500 €)
- Fahrzeugunterhaltung: 7.650 € (Vorjahr: 3.250 €); die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der nun vollständigen Übernahme der Fahrzeugunterhaltungsaufwendungen (vorher im Produkt 010310 "Zentrale Dienste")
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen inkl. Software: 3.000 € (Vorjahr: 1.000 €); die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus den Wartungsintervallen diverser technischer Anlagen
- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 35.500 € (Vorjahr: 5.500 €); aufgrund der zunehmenden Anzahl von internen Umzügen, Neumöblierungen und starker Auslastung der eigenen Hausmeister erfolgt die Beauftragung externer Unternehmen zur Unterstützung

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: 1.500 € (Vorjahr: 1.000 €)
- Fortbildung: 6.000 € (Vorjahr: 4.000 €); die Erhöhung des Fortbildungsbudgets resultiert aus der Neueinstellung von Mitarbeitern im Amt für Hochbau und Immobilienmanagement
- Reisekosten: 4.700 € (Vorjahr: 4.000 €)
- Mieten und Pachten: 1.380.500 € (Vorjahr: 1.360.300 €)
- Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen: 10.000 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 382.600 € (Vorjahr: 433.500 €)
- Versicherungsbeiträge: 23.550 € (Vorjahr: 23.200 €)
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 300 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 27

Interne Verrechnung für

- den Betrieb der Leitstelle 79.640 € (Vorjahr: 117.630 €)
- den Betrieb des Rettungsdienstes 124.790 € (Vorjahr: 143.890 €)
- den Betrieb der Jobcenter rd. 700.500 €
- den Betrieb des Werkcampus rd. 42.800 €

Außerdem sind Erstattungen von Personalaufwand wegen Leistungen für das Jobcenter (rd. 158.000 €) und für den Werkcampus (rd. 12.400 €) enthalten. Die Ansätze ergeben sich aus den Prognosen für das Jahr 2021 sowie aus dem Rechnungsergebnis 2020.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.618 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.907	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.595	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		136.501	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
11	- Personalaufwendungen		-1.091.794	-1.073.259	-1.122.213	-1.144.657	-1.167.549	-1.190.900
12	- Versorgungsaufwendungen		-98.752	-107.484	-115.867	-118.184	-120.548	-122.959
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.742	-21.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.509	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.169	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.200.966	-1.212.243	-1.267.080	-1.291.841	-1.317.097	-1.342.859
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.064.464	-1.111.743	-1.166.580	-1.191.341	-1.216.597	-1.242.359
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.064.464	-1.111.743	-1.166.580	-1.191.341	-1.216.597	-1.242.359
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.064.464	-1.111.743	-1.166.580	-1.191.341	-1.216.597	-1.242.359
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.479	-4.457	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.067.943	-1.116.200	-1.170.660	-1.195.421	-1.220.677	-1.246.439
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.067.943	-1.116.200	-1.170.660	-1.195.421	-1.220.677	-1.246.439

Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.292	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	114.292	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
10	- Personalauszahlungen	-842.894	-864.560	-896.091	0	-914.013	-932.293	-950.939
11	- Versorgungsauszahlungen	-96.207	-106.791	-113.773	0	-116.048	-118.369	-120.736
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-18.266	-21.500	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.236	-5.000	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-960.603	-997.851	-1.033.864	0	-1.054.061	-1.074.662	-1.095.675
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-846.310	-897.351	-933.364	0	-953.561	-974.162	-995.175
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.736	-2.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.736	-2.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-21.736	-2.000	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-868.046	-899.351	-933.364	0	-953.561	-974.162	-995.175

Investitionen Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
17.31.000 Anhänger für die Verkehrspuppenbühne	-21.735,62	0	0	0	0	0	0	-21.736
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.735,62	0	0	0	0	0	0	-21.736
21.31.000 Tresor für Dokumenten- und Asservatenbücher	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
Summe	-21.735,62	-2.000	0	0	0	0	0	-23.736

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde
Erläuterungen:
Anhänger für die Verkehrspuppenbühne
Inv. Nr. 17.31.000

Die Beschaffung des Anhängers für die Verkehrspuppenbühne erfolgte im IV. Quartal 2020.

Tresor für Dokumenten- und Asservatenbücher
Inv. Nr. 21.31.000

Die Beschaffung des Tresors für Dokumenten- und Asservatenbücher erfolgte im II. Quartal 2021.

Produktbeschreibung Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	a) Personalwesen - Personalangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäftigten der Kreispolizeibehörde Warendorf b) Recht - Waffenrecht (Regelüberprüfung waffenrechtlicher Erlaubnisinhaber; Erteilung, Versagung und Widerruf von Widerruf von Erlaubnissen einschließlich gerichtlicher Verfahren; Überprüfung von Schießstätten; Überprüfung von Waffenhändlern) - Schadensersatzangelegenheiten einschließlich Mahn- und Gerichtsverfahren - Versammlungsrecht (Bestätigung von Versammlungen ggf. mit Auflagen) - Vereinsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten c) Haushalt und Wirtschaft, Organisation - 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Polizeibeamtinnen und -beamten	369	370	370
Anzahl der Tarifbeschäftigten	66	75	75
Waffenwesen:			
- Eintragungen/Austragungen/Erlaubnisse	2.735	2.800	2.800
- Schießstandkontrollen	13	40	62 *)
- gesetzliche Regelüberprüfung von Erlaubnisinhabern (§ 4 Abs. 3 WaffG)	2.150	2.000	2.150
- anlassunabhängige Kontrollen der Aufbewahrung von Waffen und Munition (§ 36 Abs. 3 WaffG)	211	200	350 **)
Anzahl der durchgeführten Schwertransporte	101	120	120
Anzahl der Sicherstellungen von Kraftfahrzeugen ***)	205	190	190

Erläuterungen	*) Aufgrund der pandemiebedingt nur in Teilen durchgeführten Schießstandkontrollen in den Jahren 2020 und 2021 erhöht sich die Planzahl der Schießstandkontrollen für das Jahr 2022 auf 62. **) Im Jahr 2021 wurden bereits 240 anlassunabhängige Kontrollen der sicheren Aufbewahrung von Waffen und Munition durchgeführt. Durch erhöhte Kontrolltätigkeiten wird für das Jahr 2022 von rd. 350 anlassunabhängigen Kontrollen ausgegangen. ***) Sicherstellung von Kraftfahrzeugen können vorab nur grob geschätzt werden. Die Anzahl ist abhängig von Unfallaufkommen und Straftatsdelikten.
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	7,00	7,00
Stellen mittlerer Dienst	4,47	4,52
Summe	13,47	13,52

Teilergebnisplan Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.907	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.595	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		136.501	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
11	- Personalaufwendungen		-1.091.794	-1.073.259	-1.122.213	-1.144.657	-1.167.549	-1.190.900
12	- Versorgungsaufwendungen		-98.752	-107.484	-115.867	-118.184	-120.548	-122.959
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.742	-21.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.509	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.169	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.200.966	-1.212.243	-1.267.080	-1.291.841	-1.317.097	-1.342.859
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.064.464	-1.111.743	-1.166.580	-1.191.341	-1.216.597	-1.242.359
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.064.464	-1.111.743	-1.166.580	-1.191.341	-1.216.597	-1.242.359
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.064.464	-1.111.743	-1.166.580	-1.191.341	-1.216.597	-1.242.359
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.479	-4.457	-4.080	-4.080	-4.080	-4.080
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.067.943	-1.116.200	-1.170.660	-1.195.421	-1.220.677	-1.246.439
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.067.943	-1.116.200	-1.170.660	-1.195.421	-1.220.677	-1.246.439

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

zu Nr. 04

Die Gebühren ergeben sich im Bereich des Waffenrechts, der Schwertransporte und bei Sicherstellungen. Es werden gleichbleibende Gebühren i. H. v. 100.000 € wie im Vorjahr erwartet.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Enthalten sind die Erstattung der Kosten für Bearbeitung der Beihilfen für Kreispolizeibedienstete an die Kommunale Versorgungskasse für Westfalen-Lippe (kvw) i. H. v. 12.500 € (Vorjahr: 15.000 €) sowie Erstattungen an das Land NRW für den turnusmäßigen Austausch der von kommunalen Bediensteten genutzten PC-Rechner der Polizei NRW (4.500 €). Außerdem veranschlagt sind Aufwendungen für die Unterhaltung und Betreuung von Kfz (1.300 €; Vorjahr: 2.000 €; Umschichtung des Ansatzes Versicherungsbeiträge i. H. v. 700 €).

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für Fortbildung einschließlich Reisekosten für Aus- und Fortbildungen (2.700 €, wie Vorjahr), allgemeine Geschäftsaufwendungen (2.300 €, wie Vorjahr) und Versicherungsbeiträge (700 €, Vorjahr: 0 €, Umschichtung aus Fahrzeugunterhaltung). Enthalten sind außerdem Wertberichtigungen zu den Forderungen in Höhe von 500 € (wie Vorjahr), die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 4.080 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Büro des Landrats

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.957	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.795	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		43.813	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
10	= Ordentliche Erträge		68.571	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
11	- Personalaufwendungen		-2.059.644	-1.923.253	-1.883.543	-1.921.217	-1.959.643	-1.998.836
12	- Versorgungsaufwendungen		-176.111	-192.610	-194.473	-198.362	-202.329	-206.375
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-11.580	-12.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.581	-4.595	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Transferaufwendungen		-17.486	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-831.760	-1.101.600	-1.082.950	-1.061.450	-1.061.450	-1.093.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.101.162	-3.234.458	-3.175.366	-3.195.429	-3.237.822	-3.313.061
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-3.032.592	-3.222.558	-3.163.466	-3.183.529	-3.225.922	-3.301.161
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-3.032.592	-3.222.558	-3.163.466	-3.183.529	-3.225.922	-3.301.161
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-3.032.592	-3.222.558	-3.163.466	-3.183.529	-3.225.922	-3.301.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.461	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.188	-5.035	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-3.020.319	-3.211.593	-3.151.976	-3.172.039	-3.214.432	-3.289.671
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-3.020.319	-3.211.593	-3.151.976	-3.172.039	-3.214.432	-3.289.671

Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Büro des Landrats

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.795	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.469	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	34.269	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
10	- Personalauszahlungen	-1.532.484	-1.561.432	-1.524.487	0	-1.554.978	-1.586.078	-1.617.799
11	- Versorgungsauszahlungen	-171.160	-191.367	-190.959	0	-194.779	-198.675	-202.649
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-13.011	-12.400	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-838.050	-1.101.600	-1.082.950	0	-1.061.450	-1.061.450	-1.093.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.554.704	-2.866.799	-2.807.296	0	-2.820.107	-2.855.103	-2.922.798
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.520.436	-2.859.399	-2.799.896	0	-2.812.707	-2.847.703	-2.915.398
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	-1.000	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-2.520.436	-2.860.399	-2.799.896	0	-2.812.707	-2.847.703	-2.915.398

Investitionen Produktgruppe 0109 Büro des Landrats

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
21.01.000 Beschaffung einer Kamera	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
Summe	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0109 Büro des Landrats

Erläuterungen:

Beschaffung einer Kamera

Inv. Nr. 21.01.000

Die für das Haushaltsjahr 2021 geplante Investition wurde aufgrund des geringeren Betrages konsumtiv beschafft.

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 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	5,40	5,40
Stellen gehobener Dienst	2,65	2,65
Stellen mittlerer Dienst	2,90	2,90
Summe	10,95	10,95

Teilergebnisplan Produkt 010910 Steuerung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.486	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.795	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.828	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
10	= Ordentliche Erträge		51.109	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11	- Personalaufwendungen		-1.422.267	-1.338.056	-1.346.409	-1.373.338	-1.400.805	-1.428.820
12	- Versorgungsaufwendungen		-128.875	-134.004	-139.015	-141.795	-144.631	-147.524
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-11.580	-12.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
15	- Transferaufwendungen		-17.486	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-40.638	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.620.847	-1.537.960	-1.547.824	-1.577.533	-1.607.836	-1.638.744
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.569.738	-1.530.560	-1.540.424	-1.570.133	-1.600.436	-1.631.344
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.569.738	-1.530.560	-1.540.424	-1.570.133	-1.600.436	-1.631.344
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.569.738	-1.530.560	-1.540.424	-1.570.133	-1.600.436	-1.631.344
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.188	-5.035	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.573.926	-1.535.595	-1.544.934	-1.574.643	-1.604.946	-1.635.854
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.573.926	-1.535.595	-1.544.934	-1.574.643	-1.604.946	-1.635.854

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010910 Steuerung

zu Nr. 13

Enthalten sind die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung i. H. v. 8.500 € (Vorjahr: 12.000 €, Umschichtung des Ansatzes Versicherungsbeiträge) 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 € (wie Vorjahr)
- Mieten und Pachten bewegl. Vermögen: 3.000 € (wie Vorjahr)
- Leasing: 7.000 € (wie Vorjahr)
- Versicherungsbeiträge: 3.500 € (Umschichtung aus Fahrzeugunterhaltung)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 23.350 € (Vorjahr: 26.850 €), die vorwiegend Aufwendungen für Literatur, Ergänzungslieferungen und Presse (PMG) beinhalten.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 4.510 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 225.000 € 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse und Gremien	28 *)	58	60
Erläuterungen *) viele Sitzungen sind aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen.			
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.471	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.320	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.791	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen		-87.743	-64.449	-82.497	-84.148	-85.831	-87.548
12	- Versorgungsaufwendungen		-6.684	-6.455	-8.518	-8.689	-8.863	-9.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.094	-4.095	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-718.182	-976.600	-957.600	-936.100	-936.100	-968.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-816.704	-1.051.599	-1.053.615	-1.033.937	-1.035.794	-1.069.689
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10 + 17)		-810.913	-1.047.099	-1.049.115	-1.029.437	-1.031.294	-1.065.189
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-810.913	-1.047.099	-1.049.115	-1.029.437	-1.031.294	-1.065.189
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-810.913	-1.047.099	-1.049.115	-1.029.437	-1.031.294	-1.065.189
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-810.913	-1.047.099	-1.049.115	-1.029.437	-1.031.294	-1.065.189
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-810.913	-1.047.099	-1.049.115	-1.029.437	-1.031.294	-1.065.189

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. 485,00 € monatlich und die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger ein Sitzungsgeld i. H. v. 50,00 € 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 Fahrtkostenersatz für die Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse, Beiräte und sonstiger Gremien.

Position 16 enthält ferner die Zuwendungen an die Fraktionen (siehe Anlage zum Haushaltsplan(entwurf)) sowie die für die Aufgabe erforderlichen Sachkosten (30.000 €) und die Unfallversicherung für Mandatsträgerinnen und -träger (2.100 €). Für das Haushaltsjahr 2022 werden höhere Aufwendungen für pandemiebedingte komplexere Sitzungen eingeplant.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 waren die pandemiebedingten Auswirkungen auf die Sitzungsabläufe bzw. -termine noch unklar und höhere Aufwendungen eingeplant.

Im Jahr 2025 beginnt eine neue Wahlperiode, sodass alle Kreistagsmitglieder einen Anspruch auf den finanziellen Zuschuss zum papierlosen Sitzungsdienst haben. Dieser beläuft sich auf 500 € pro Kreistagsmitglied.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Presseinformationen	835 **)	510	510
Anzahl der Presseeinladungen	28 ***)	60	60
Anzahl der Social Media Beiträge	1.410 *)	1.000 *)	850
Anzahl der Reden und Grußworte	60 ***)	270	270
Anzahl der Alters- und Ehejubiläen	126	125	126

Erläuterungen	*) Erhöhte Anzahl der Beiträge durch Neuschaffung der Stelle des Social Media Managers und aufgrund der Corona-Pandemie. **) Erhöhte Anzahl der Presseinformationen aufgrund der Corona-Pandemie. ***) Anzahl aufgrund der Corona-Pandemie gesunken
----------------------	--

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
Stellen höherer Dienst	0,00	1,00
Stellen gehobener Dienst	4,62	4,35
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	4,62	5,35

Teilergebnisplan Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.454	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.460	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-477.162	-455.029	-385.811	-393.528	-401.400	-409.428
12	- Versorgungsaufwendungen		-33.884	-45.570	-39.834	-40.630	-41.443	-42.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-487	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-72.892	-70.750	-70.750	-70.750	-70.750	-70.750
17	= Ordentliche Aufwendungen		-584.425	-571.849	-496.895	-505.408	-514.093	-522.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-573.965	-571.849	-496.895	-505.408	-514.093	-522.950
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-573.965	-571.849	-496.895	-505.408	-514.093	-522.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-573.965	-571.849	-496.895	-505.408	-514.093	-522.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.126	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-559.839	-557.849	-482.895	-491.408	-500.093	-508.950
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-559.839	-557.849	-482.895	-491.408	-500.093	-508.950

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

Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 16

Veranschlagt sind hier die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 45.000 € (wie Vorjahr)
- Verfügungsmittel des Landrates: 11.000 € (wie Vorjahr)
- Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 14.500 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten Dienstreisen Personal: 250 € (wie Vorjahr)

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Mitwirkungen bei Personalmaßnahmen	942 *)	800	850
Anzahl der Mitwirkungen bei Organisationsmaßnahmen	45	40	45
Erläuterungen	*) Mehr Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie für: Mitarbeiter im Gesundheitsamt/ Impfzentrum, Abordnungen, Telearbeitsplätze		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		683	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		683	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-41.538	-36.159	-37.120	-37.862	-38.619	-39.392
12	- Versorgungsaufwendungen		-3.706	-3.621	-3.832	-3.909	-3.987	-4.066
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-48	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-45.291	-40.430	-41.952	-42.771	-43.606	-44.458
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-44.608	-40.430	-41.952	-42.771	-43.606	-44.458
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-44.608	-40.430	-41.952	-42.771	-43.606	-44.458
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-44.608	-40.430	-41.952	-42.771	-43.606	-44.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-42.273	-38.430	-39.952	-40.771	-41.606	-42.458
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-42.273	-38.430	-39.952	-40.771	-41.606	-42.458

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

Im Ergebnis 2020 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 (1.000 €, Vorjahr: 650 €).

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	- 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	12 *)	20	20

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunalaufsichtsbeschwerden und Beratung (präventiv) / Kommunalaufsicht	29	32	32

Erläuterungen *) Geringere Anzahl der Beschwerden aufgrund der Corona-Pandemie.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2021	vollzeitverrechnet 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		528	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		528	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-30.934	-29.560	-31.706	-32.341	-32.988	-33.648
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.962	-2.960	-3.274	-3.339	-3.405	-3.472
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-33.896	-32.620	-35.080	-35.780	-36.493	-37.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-33.368	-32.620	-35.080	-35.780	-36.493	-37.220
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-33.368	-32.620	-35.080	-35.780	-36.493	-37.220
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-33.368	-32.620	-35.080	-35.780	-36.493	-37.220
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-33.368	-32.620	-35.080	-35.780	-36.493	-37.220
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-33.368	-32.620	-35.080	-35.780	-36.493	-37.220

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht
zu Nr. 07

Im Ergebnis 2020 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		277.613	248.690	278.670	242.530	242.530	242.530
10	= Ordentliche Erträge		277.613	248.690	278.670	242.530	242.530	242.530
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-80.619	-77.301	-79.820	-79.820	-79.820	-79.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.074	-6.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-84.693	-83.801	-87.020	-87.020	-87.020	-87.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		192.920	164.889	191.650	155.510	155.510	155.510
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		192.920	164.889	191.650	155.510	155.510	155.510
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		192.920	164.889	191.650	155.510	155.510	155.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		342.742	334.210	358.190	358.190	358.190	358.190
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-509.753	-475.910	-529.390	-494.180	-494.180	-494.180
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		25.909	23.189	20.450	19.520	19.520	19.520
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		25.909	23.189	20.450	19.520	19.520	19.520

Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	398.962	248.690	278.670	0	242.530	242.530	242.530
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	398.962	248.690	278.670	0	242.530	242.530	242.530
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-82.615	-77.301	-79.820	0	-79.820	-79.820	-79.820
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.507	-6.500	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-123.122	-83.801	-87.020	0	-87.020	-87.020	-87.020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	275.841	164.889	191.650	0	155.510	155.510	155.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	275.841	164.889	191.650	0	155.510	155.510	155.510

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 Sendenhorst und Telgte, die Gemeinden Beelen, Everswinkel und Ostbevern und weitere Dritte (Schule für Musik, GfW, Haus Nottbeck GmbH, 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abrechnung der Entgelte (Gehälter, Sozialabgaben)	2.459	2.270	2.340
Durchführung des vollständigen Dienstleistungsangebots	1.742	1.740	1.880
Stellenbewertungen	48	60	60
abger. Km-Leistung f. die Nutzung v. Privat-PKWs auf Dienstfahrten (Vielfahrer; hier nur Kreis Warendorf)	666.000	615.000	550.000

Teilergebnisplan Produkt 011010 Servicestelle Personal

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		277.613	248.690	278.670	242.530	242.530	242.530
10	= Ordentliche Erträge		277.613	248.690	278.670	242.530	242.530	242.530
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-80.619	-77.301	-79.820	-79.820	-79.820	-79.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.074	-6.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-84.693	-83.801	-87.020	-87.020	-87.020	-87.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10 + 17)		192.920	164.889	191.650	155.510	155.510	155.510
21	= Finanzergebnis (Z.19 + 20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18 + 21)		192.920	164.889	191.650	155.510	155.510	155.510
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23 + 24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22 + 25)		192.920	164.889	191.650	155.510	155.510	155.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		342.742	334.210	358.190	358.190	358.190	358.190
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-509.753	-475.910	-529.390	-494.180	-494.180	-494.180
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		25.909	23.189	20.450	19.520	19.520	19.520
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		25.909	23.189	20.450	19.520	19.520	19.520

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. 2.350 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 15,31 € 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.