

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.973.500	3.098.300	3.809.450	2.669.950	2.652.450	2.652.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.505	109.700	119.700	119.700	119.700	119.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.630	520.703	602.243	689.043	605.043	606.243
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723.433	1.553.570	1.711.820	1.678.240	1.573.208	1.531.140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.616.256	1.158.830	2.341.361	2.373.297	2.406.506	2.441.045
10	= Ordentliche Erträge	8.819.322	6.441.103	8.584.574	7.530.230	7.356.907	7.350.578
11	- Personalaufwendungen	-15.763.332	-16.416.548	-17.127.856	-17.812.974	-18.525.488	-19.266.506
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.667.724	-1.691.890	-1.745.786	-1.815.617	-1.888.239	-1.963.766
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.171.638	-7.143.160	-7.394.867	-7.977.142	-8.051.642	-8.102.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.678.360	-3.552.100	-3.747.200	-3.747.200	-3.747.200	-3.747.200
15	- Transferaufwendungen	-3.860.619	-3.294.500	-3.363.500	-3.613.500	-3.543.500	-3.543.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.444.712	-8.345.860	-9.222.340	-8.336.590	-8.282.240	-8.251.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.586.386	-40.444.058	-42.601.549	-43.303.023	-44.038.309	-44.874.854
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-30.767.064	-34.002.955	-34.016.975	-35.772.793	-36.681.402	-37.524.276
19	+ Finanzerträge	416.528	485.238	1.220.990	736.907	793.560	785.310
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	416.528	485.238	1.220.990	736.907	793.560	785.310
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-30.350.536	-33.517.717	-32.795.985	-35.035.886	-35.887.842	-36.738.966
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-30.350.536	-33.517.717	-32.795.985	-35.035.886	-35.887.842	-36.738.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.329.392	4.460.075	4.646.206	4.659.556	4.677.006	4.695.326
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-892.228	-931.083	-919.940	-938.173	-956.123	-974.443
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-26.913.372	-29.988.725	-29.069.719	-31.314.503	-32.166.959	-33.018.083
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-26.913.372	-29.988.725	-29.069.719	-31.314.503	-32.166.959	-33.018.083

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 22,40 (21,40)
- gehobener Dienst: 99,77 (91,54)
- mittlerer Dienst: 62,13 (64,69)
- einfacher Dienst: 1,52 (1,52)
- **Summe: 185,82 (179,15)**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.783	276.000	31.500	0	31.500	16.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.579	109.700	119.700	0	119.700	119.700	119.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.506	520.703	602.243	0	689.043	605.043	606.243
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.764.839	1.553.570	1.711.820	0	1.678.240	1.573.208	1.531.140
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.529.897	543.100	1.043.000	0	1.043.000	1.043.000	1.043.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.528	485.238	1.220.990	0	736.907	793.560	785.310
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.497.131	3.488.311	4.729.253	0	4.298.390	4.150.511	4.101.393
10	- Personalauszahlungen	-12.981.330	-13.559.062	-14.319.509	0	-14.892.293	-15.487.983	-16.107.501
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.572.858	-1.661.314	-1.716.028	0	-1.784.670	-1.856.059	-1.930.301
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-7.444.033	-7.143.160	-7.394.867	0	-7.977.142	-8.051.642	-8.102.642
14	- Transferauszahlungen	-3.753.549	-3.294.500	-3.363.500	0	-3.613.500	-3.543.500	-3.543.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.240.717	-7.707.060	-8.788.540	0	-7.902.790	-7.848.440	-7.817.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-32.992.487	-33.365.096	-35.582.444	0	-36.170.395	-36.787.624	-37.501.384
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-28.495.356	-29.876.785	-30.853.191	0	-31.872.005	-32.637.113	-33.399.991
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.685.088	3.021.450	3.796.130	0	1.679.337	1.372.000	1.372.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	967	5.500	2.000	0	4.000	4.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.148	34.149	74.149	0	105.066	1.462.622	87.812
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.720.203	3.061.099	3.872.279	0	1.788.403	2.838.622	1.469.812
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-100.000	-475.000	-475.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.327.385	-5.542.000	-5.692.000	-4.685.000	-4.605.000	-4.435.000	-1.400.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.492.188	-2.322.350	-3.305.960	-590.000	-1.088.000	-488.000	-468.000
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.511	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-174.674	-399.674	-1.475.577	-265.000	-772.674	-444.674	-362.337
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.994.758	-13.264.024	-15.573.537	-6.015.000	-11.940.674	-10.367.674	-7.230.337
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-4.274.555	-10.202.925	-11.701.258	-6.015.000	-10.152.271	-7.529.052	-5.760.525
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-32.769.911	-40.079.710	-42.554.449	-6.015.000	-42.024.276	-40.166.165	-39.160.516

Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.309	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.713	125.600	216.000	302.800	218.800	220.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.728	484.000	473.500	473.500	473.500	473.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.019.969	865.730	1.448.892	1.476.849	1.505.922	1.536.159
10	= Ordentliche Erträge	2.626.437	1.480.530	2.143.592	2.258.349	2.203.422	2.234.859
11	- Personalaufwendungen	-4.558.413	-4.741.027	-4.907.031	-5.103.313	-5.307.442	-5.519.738
12	- Versorgungsaufwendungen	-475.382	-486.408	-500.156	-520.164	-540.970	-562.609
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.175	-156.700	-158.650	-158.650	-158.650	-158.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.597	-7.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
15	- Transferaufwendungen	-73.298	-83.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624.772	-705.260	-783.210	-713.560	-713.210	-713.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.864.639	-6.179.695	-6.427.847	-6.574.487	-6.799.072	-7.032.807
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-3.238.202	-4.699.165	-4.284.255	-4.316.138	-4.595.650	-4.797.948
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-3.238.202	-4.699.165	-4.284.255	-4.316.138	-4.595.650	-4.797.948
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-3.238.202	-4.699.165	-4.284.255	-4.316.138	-4.595.650	-4.797.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713.621	663.780	704.580	713.310	722.210	731.290
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-372.892	-367.332	-393.444	-402.057	-409.937	-417.977
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.897.473	-4.402.717	-3.973.119	-4.004.885	-4.283.377	-4.484.635
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-2.897.473	-4.402.717	-3.973.119	-4.004.885	-4.283.377	-4.484.635

Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.309	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.721	125.600	216.000	0	302.800	218.800	220.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573.335	484.000	473.500	0	473.500	473.500	473.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.205.264	250.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.806.630	863.100	1.443.000	0	1.529.800	1.445.800	1.447.000
10	- Personalauszahlungen	-3.124.569	-3.266.351	-3.391.775	0	-3.527.447	-3.668.543	-3.815.283
11	- Versorgungsauszahlungen	-447.615	-477.617	-491.631	0	-511.298	-531.750	-553.020
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-118.426	-156.700	-158.650	0	-158.650	-158.650	-158.650
14	- Transferauszahlungen	-72.742	-83.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-504.641	-702.260	-780.210	0	-710.560	-710.210	-710.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.267.993	-4.685.928	-4.892.266	0	-4.977.955	-5.139.153	-5.306.963
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.461.363	-3.822.828	-3.449.266	0	-3.448.155	-3.693.353	-3.859.963
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)	-2.461.363	-3.822.828	-3.449.266	0	-3.448.155	-3.693.353	-3.859.963

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
beteiligungspflichtige Personalmaßnahmen	809	650	700
Personaleinstellungen (ohne Auszubildende)	119	110	120
Umsetzungen	108	90	100
Stellenausschreibungen (extern oder intern)	83 ¹⁾	60	75
% der freiwerdenden Stellen, die erst nach mindestens dreimonatiger Vakanz wiederbesetzt werden	33 %	33 %	_ ²⁾

Erläuterungen	<p>¹⁾ 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.</p> <p>²⁾ Diese Kennzahl wird zukünftig nicht mehr erhoben.</p>
----------------------	--

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.713	125.600	216.000	302.800	218.800	220.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.142	484.000	473.500	473.500	473.500	473.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.003.478	865.730	1.437.537	1.465.039	1.493.640	1.523.386
10	= Ordentliche Erträge	2.603.234	1.475.330	2.127.037	2.241.339	2.185.940	2.216.886
11	- Personalaufwendungen	-3.733.693	-3.927.979	-4.034.720	-4.196.110	-4.363.952	-4.538.509
12	- Versorgungsaufwendungen	-387.589	-402.461	-411.246	-427.696	-444.804	-462.596
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.816	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-556	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.475	-201.200	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.496.350	-4.611.940	-4.700.266	-4.878.106	-5.063.056	-5.255.405
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.893.116	-3.136.610	-2.573.229	-2.636.767	-2.877.116	-3.038.519
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.893.116	-3.136.610	-2.573.229	-2.636.767	-2.877.116	-3.038.519
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.893.116	-3.136.610	-2.573.229	-2.636.767	-2.877.116	-3.038.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	626.866	576.820	589.620	598.270	607.090	616.090
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-370.273	-364.759	-390.655	-399.268	-407.148	-415.188
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.636.524	-2.924.549	-2.374.264	-2.437.765	-2.677.174	-2.837.617
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.636.524	-2.924.549	-2.374.264	-2.437.765	-2.677.174	-2.837.617

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 16 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. Für 2023 wird mit einem Ertrag Höhe von 20.000 € wie im Vorjahr für das Jobticket gerechnet.

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).

Die Erträge der Gehaltsumwandlung belaufen sich auf:

196.000 € in 2023
282.800 € in 2024
198.800 € in 2025
200.000 € in 2026.

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 241.500 € (Vorjahr: 236.000 €). Zudem erhält der Kreis Personalkostenerstattungen gem. § 16 i SGB II zur Förderung von Teilhabe von Beschäftigten am Arbeitsmarkt (226.000 €, Vorjahr: 242.000 €). Für 2022 wurde die Förderung der Personalaufwendungen gem. § 16 i SGB II für sechs Beschäftigte berücksichtigt; die Förderung erhöht sich ab Mitte 2022 um die Personalkostenerstattung für eine weitere Person. Die prozentuale Förderung reduziert sich je Beschäftigungsjahr.

Hinzu kommen Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen und von übrigen Bereichen.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010110 Personalangelegenheiten

zu Nr. 07

Enthalten sind im Ansatz 2023 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung aus der Rückstellung Altersteilzeit i. H. v. 445.865 € (Vorjahr: 402.030 €), sowie für das Mutterschaftsgeld in Höhe von 250.000 € (wie Vorjahr). Für Erträge aus Abfindungen sind 500.000 € eingeplant.
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 11

In der Position Personalaufwendungen waren bisher Zuführungen zu Rückstellungen "Versorgungslasten VLVG/§ 107 BeamtVG" enthalten. Ab dem 01.07.2016 gilt die neue gesetzliche Regelung des § 101 LBeamtVG. Diese Regelung sieht vor, dass für alle Fälle, für die der Versorgungsfall noch nicht eingetreten ist, anstelle der Erstattung eine Abfindung an den berechtigten Dienstherrn zu zahlen ist.
Für die bestehenden Versorgungsfälle trifft diese Regelung nicht zu. Für das Jahr 2023 wird hierfür keine Zuführung veranschlagt (Vorjahr: 30 T€).

zu Nr. 13

Kostenerstattung für die Bearbeitung der Beihilfen kvw: 75.000 € (Vorjahr: 80.000 €).

zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Fortbildungen sowie Reisekosten für Aus- und Fortbildung 2.500 € (wie Vorjahr)
- Personalnebenaufwendungen 10.000 € (Vorjahr: 50.200 €)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 1.000 € (Vorjahr: 3.000 €)
- Reisekosten für Dienstreisen: 2.500 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigung zu Forderungen: 3.000 € (wie Vorjahr)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen 160.000 € (Vorjahr: 140.000 €)

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. Aufgrund der ungünstigen Bewerberlage kommt es immer häufiger vor, dass Stellen mehrfach ausgeschrieben werden müssen, bis sie besetzt werden können.

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 16 Personen das JobTicket beim Kreis Warendorf. Die Entgelte für das JobTicket zahlt zunächst der Kreis Warendorf. Für 2023 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. 4.105 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Sitzungen im Jahr	40	46	45
Anzahl der Tagesordnungspunkte aller Sitzungen im Jahr	1.440	1.380	1.400
Anzahl der Arbeitsgruppen / Projekte in denen der Personalrat mitwirkt	11	11	10
Anzahl der Schulungen der Personalratsmitglieder	15	20	20
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022		vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,00		0,00
Stellen gehobener Dienst	3,00		3,00
Stellen mittlerer Dienst	0,64		0,64
Summe	3,64		3,64

Teilergebnisplan Produkt 010120 Personalrat								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.782	0	2.045	2.127	2.212	2.300
10	= Ordentliche Erträge		4.782	0	2.045	2.127	2.212	2.300
11	- Personalaufwendungen		-254.325	-266.213	-282.580	-293.883	-305.640	-317.866
12	- Versorgungsaufwendungen		-29.236	-27.486	-28.802	-29.955	-31.153	-32.399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.684	-17.400	-17.900	-18.250	-17.900	-17.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		-292.244	-311.099	-329.282	-342.088	-354.693	-367.965
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-287.463	-311.099	-327.237	-339.961	-352.481	-365.665
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-287.463	-311.099	-327.237	-339.961	-352.481	-365.665
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-287.463	-311.099	-327.237	-339.961	-352.481	-365.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.334	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-839	-743	-854	-854	-854	-854
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-242.968	-266.842	-280.091	-292.815	-305.335	-318.519
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-242.968	-266.842	-280.091	-292.815	-305.335	-318.519
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010120 Personalrat								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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 €, wie Vorjahr), Reisekosten für Aus- und Fortbildung (1.100 €, Vorjahr: 900 €) und Reisekosten für Dienstreisen (2.300 €, Vorjahr: 2.000 €).								
zu Nr. 27								
Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.								
zu Nr. 28								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 854 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Produktbeschreibung Produkt 010130 Personalentwicklung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Haupt- und Personalamt
Kurzbeschreibung	<p>Personalentwicklung ist auf der Grundlage der Erhebung der Personalstrukturdaten die Systematisierung und Abstimmung der Prozesse, die mit der Personalgewinnung, der Ausbildung, der Fort- und Weiterbildung, der individuellen und berufsbezogenen Förderung, dem Gesundheitsmanagement, der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf sowie den Rahmenbedingungen für Führung und Zusammenarbeit zu tun haben.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbildung, Qualifizierung und Förderung der Beschäftigten, um die Aufgabenwahrnehmung weiterhin auf hohem Niveau zu gewährleisten - Personalgewinnung, -entwicklung und -bindung, um den Erfordernissen des demographischen Wandels entgegen zu wirken - Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz zur Erhaltung der hohen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Förderung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterzufriedenheit
Allgemeine Ziele	Anpassung von Beschäftigtenpotenzial und Aufgabenstruktur, Ausrichtung der Personalgewinnung und -entwicklung auf die Erfordernisse des demographischen Wandels, Gesundheitsförderung, Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf
Nachhaltigkeitsziele	<p>Die Ausbildung der Nachwuchskräfte ist eine nachhaltige Investition in die Zukunft der Kreisverwaltung, da die Nachwuchskräfte so eine engere Bindung an die Verwaltung aufbauen und langfristig bei der Kreisverwaltung beschäftigt sind. Auch interne Weiterbildungen und Fortbildungsveranstaltungen dienen dazu, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu qualifizieren und somit die Aufgabenerledigung nachhaltig zu sichern. Die Gesunderhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird durch eine Vielzahl von Angeboten im betrieblichen Gesundheitsmanagement gefördert. Der Ausbau der Homeoffice-Möglichkeiten dient der Mitarbeiterzufriedenheit und fördert den Umweltschutz.</p>
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Auszubildenden / Anwärter/-innen zum 01.09 / davon neu eingestellt	90 / 30	99 / 35	100 / 34
Interne Weiterbildungen (z. B. Verwaltungslehrgänge, Qualifizierungsaufstiege, Notfallsanitäter etc.) -	25	27	32
Fortbildungsveranstaltungen (intern) - teilnehmende Personen	489 ¹⁾	600	600
Fortbildungsveranstaltungen (extern) - teilnehmende Personen	1.027 ³⁾	800	900
Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung	10 ¹⁾	20	20
Telearbeit (Zahl der Telearbeitsplätze gesamt)	336 ²⁾	300	-
Homeoffice (Zahl der Telearbeitsplätze / mobile Arbeit gesamt)	-	-	550 ⁴⁾

Erläuterungen

¹⁾ Abweichung infolge coronabedingter Veranstaltungsabsagen bzw. Veranstaltungsverschiebungen ins Jahr 2022.

²⁾ Davon 211 Telearbeitsplätze nach der DV Telearbeit (mit Thin Client), 125 Heimarbeitsplätze mithilfe (Corona-)VPN. Aufgrund coronabedingter Änderungen im privaten Umfeld der Beschäftigten und der einzuhaltenden Schutzmaßnahmen in der betrieblichen Arbeitsstätte (insbesondere die eingeführte Homeofficepflicht) ist die Nachfrage an Heimarbeitsplätzen nochmals gestiegen.

³⁾ Abweichung u. a. aufgrund nachgeholter Veranstaltungen aus dem Jahr 2020

⁴⁾ Mit der Einführung der neuen DV Telearbeit & Mobilarbeit (zum 01.04.2022) haben interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, neben einem Telearbeitsplatz (via ThinClient) nun auch einen Mobilarbeitsplatz (via VPN) zu beantragen.

Produktbeschreibung Produkt 010130 Personalentwicklung		
Kreis Warendorf		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,26	0,26
Stellen gehobener Dienst	6,73	6,46
Stellen mittlerer Dienst	1,00	1,00
Summe	7,99	7,72

Teilergebnisplan Produkt 010130 Personalentwicklung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.717	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.409	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.586	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.709	0	9.310	9.683	10.070	10.473
10	= Ordentliche Erträge		18.421	5.200	14.510	14.883	15.270	15.673
11	- Personalaufwendungen		-570.395	-546.835	-589.731	-613.320	-637.850	-663.363
12	- Versorgungsaufwendungen		-58.558	-56.461	-60.108	-62.513	-65.013	-67.614
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-53.359	-76.700	-83.650	-83.650	-83.650	-83.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-8.376	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Transferaufwendungen		-72.742	-83.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-312.613	-486.660	-586.310	-516.310	-516.310	-516.310
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.076.044	-1.256.656	-1.398.299	-1.354.293	-1.381.323	-1.409.437
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.057.623	-1.251.456	-1.383.789	-1.339.410	-1.366.053	-1.393.764
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.057.623	-1.251.456	-1.383.789	-1.339.410	-1.366.053	-1.393.764
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.057.623	-1.251.456	-1.383.789	-1.339.410	-1.366.053	-1.393.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		41.422	41.960	66.960	67.040	67.120	67.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.779	-1.830	-1.935	-1.935	-1.935	-1.935
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.017.981	-1.211.326	-1.318.764	-1.274.305	-1.300.868	-1.328.499
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.017.981	-1.211.326	-1.318.764	-1.274.305	-1.300.868	-1.328.499
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010130 Personalentwicklung								
zu Nr. 02								
Es werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 1.700 € (wie Vorjahr) erwartet.								
zu Nr. 04								
Elternbeiträge Ferienspieltage 3.500 € (wie Vorjahr).								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 13								
Der Betrag i. H. v. 83.650 € (Vorjahr: 76.700 €) setzt sich zusammen aus:								
a) dem Aufwand für den betriebsärztlichen Dienst: 49.650 € (Vorjahr: 45.350 €) und								
b) den Kosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit: 34.000 € (Vorjahr: 31.350 €).								
In den allg. Geschäftsauswendungen (vgl. Nr. 16) werden für den Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes weitere 106.500 € (Vorjahr: 41.250 €) veranschlagt, so dass sich die Gesamtausgaben für den Arbeits- und Gesundheitsschutz und die betriebliche Gesundheitsförderung auf 190.150 € (Vorjahr: 117.950 €) belaufen.								

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010130 Personalentwicklung

zu Nr. 15

Veranschlagt sind die Umlagen für:

- das Studieninstitut Westfalen-Lippe: 22.000 € (Vorjahr: 35.000 €)
- das Studieninstitut Hellweg-Sauerland: 38.000 € (wie Vorjahr)
- die Westfälische Wirtschafts- und Verwaltungsakademie (VWA) Münster: 10.000 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 16

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

- Verwaltungslehrgänge und Ausbildungskosten (Lehrgangskosten): 253.700 € (Vorjahr: 254.850 €), davon Reisekosten: 50.000 € (wie Vorjahr). Die Zahl der Auszubildenden bleibt auf einem konstant hohen Niveau, jedoch variiert das Angebot in der Anzahl der Ausbildungsplätze in den Ausbildungsberufen sowie dualen Studiengängen. Die Kosten bleiben nahezu unverändert.
- Fortbildungen des hausinternen Fortbildungsprogramms (für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Auszubildende) sowie Fortbildungen im Bereich des Produktes "Personalentwicklung" 64.200 € (Vorjahr: 55.200 €). Ein weiterer Fokus der Personalentwicklung liegt auf der Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Auszubildenden schon während der Ausbildung. Die hohe Anzahl der Auszubildenden führt dazu, dass einzelne Seminare zweimal durchgeführt werden, damit allen Auszubildenden eine Teilnahme ermöglicht werden kann. Die Seminare werden verstärkt in externen Räumlichkeiten durchgeführt. Darüber hinaus führt die Fortbildung der Vertrauensperson der Schwerbehinderten zu Mehrkosten 8.000 €.
- Führungskräfte- bzw. Führungsnachwuchskräfteentwicklung: 64.400 € (Vorjahr: 68.300 €). Auch auf die Führungskräftequalifizierung legt die Kreisverwaltung großen Wert. Das Führungsfeedback wird ein fester Bestandteil der Personalentwicklung bei der Kreisverwaltung Warendorf und wird jährlich für Führungskräfte der Kreisverwaltung durchgeführt 26.000 €.

Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen für den Bereich Ausbildung/Personalentwicklung belaufen sich auf 97.510 € (Vorjahr: 67.060 €).

Wie im Vorjahr sind die Kosten vor allem vorgesehen für Ausbildungsmittel 1.110 € (Vorjahr: 810 €), Stellenausschreibungen 14.800 € (Vorjahr: 12.300 €), Eignungstests 10.000 € (wie Vorjahr), die Teilnahme an Messen 1.050 € (Vorjahr: 1.000 €) und interne Aktionstage 25.550 € wie beispielsweise die Kinderferienspieltage, welche in zwei Wochen der Sommerferien angeboten werden, die Durchführung von Willkommens-Veranstaltungen für neue Mitarbeitende, die Einführungstage der Auszubildenden im Rahmen des Onboardings oder der Ausbilderworkshop (wie Vorjahr). Die Entwicklung einer Employer Brand für den Kreis Warendorf ist ein weiterer Schritt für die Positionierung des Arbeitgebers Kreis Warendorf auf dem Fachkräftemarkt 30.000 €. Auch in 2023 legt die Personalentwicklung weiterhin ein großes Augenmerk auf das Ausbildungsmarketing 15.000 € (Vorjahr: 17.400 €).

Die Aufwendungen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz belaufen sich auf 106.500 € (Vorjahr: 41.250 €).

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 5.000 € (Vorjahr: 3.750 €)
 - Arbeitsschutzmaßnahmen und Beschaffungen, die zentral durch das Amt 10 organisiert werden, wie z. B. Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Gripeschutzimpfung, Erste-Hilfe-Materialien, Desinfektionsmittel etc. 60.000 € (Vorjahr: 10.000 €); davon sind 50 T€ für die Beschaffung von Schnelltests im Rahmen des Arbeitsschutzes
 - Maßnahmen der Gesundheitsförderung [5 € pro Beschäftigten] sowie zusätzliche Aktionstage 10.000 € (wie Vorjahr)
 - Einführung eines Employee Assistance Program (EAP) für die Beschäftigten, jährlich 14.000 €.
- Mit dem EAP implementiert die Kreisverwaltung einen weiteren Baustein im Betrieblichen Gesundheitsmanagement, der die Beschäftigten ganzheitlich und präventiv im Rahmen einer Kurzzeitberatung zu gesundheitlichen, beruflichen und persönlichen Fragestellungen nach dem Konzept „Hilfe zur Selbsthilfe“ unterstützt. Dadurch können die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit verbessert und gleichzeitig die Zufriedenheit am Arbeitsplatz erhöht werden. Das EAP unterstützt frühzeitig und beugt vor, bevor aus „kleinen“ Probleme große Erkrankungen resultieren. Dazu steht den Beschäftigten ein großes Netzwerk aus internen und externen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern zur Verfügung.
- 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. 1.935 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Organisation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.320	0	6.070	6.313	6.566	6.829
10	= Ordentliche Erträge		8.320	0	6.070	6.313	6.566	6.829
11	- Personalaufwendungen		-399.698	-586.563	-560.304	-582.717	-606.026	-630.266
12	- Versorgungsaufwendungen		-55.628	-60.561	-57.109	-59.393	-61.768	-64.239
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.035	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-458.360	-661.324	-631.613	-656.310	-681.994	-708.705
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-450.040	-661.324	-625.543	-649.997	-675.428	-701.876
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-450.040	-661.324	-625.543	-649.997	-675.428	-701.876
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-450.040	-661.324	-625.543	-649.997	-675.428	-701.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		65.217	167.010	100.200	101.090	102.260	103.460
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.449	-1.453	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-386.273	-495.767	-526.689	-550.253	-574.514	-599.762
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-386.273	-495.767	-526.689	-550.253	-574.514	-599.762

Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Organisation								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	812	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	812	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-351.996	-480.306	-481.393	0	-500.650	-520.676	-541.502
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.852	-59.467	-56.136	0	-58.381	-60.716	-63.145
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.015	-14.200	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-407.863	-553.973	-551.729	0	-573.231	-595.592	-618.847
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-407.051	-553.973	-551.729	0	-573.231	-595.592	-618.847
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)	-407.051	-553.973	-551.729	0	-573.231	-595.592	-618.847

Produktbeschreibung Produkt 010210 Organisation

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Haupt- und Personalamt		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information der Fachämter in allen Angelegenheiten der Aufbau- und Ablauforganisation - Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen - organisatorische Begleitung und Moderation von Projekten - Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltungsabläufe - Abbildung von Geschäftsprozessen - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation - kompetentes Beratungs- und Unterstützungsangebot für Verwaltungsleitung und Fachämter - sachgerechte Stellenbemessung 		
Nachhaltigkeitsziele	Die Organisationsüberprüfungen haben das Ziel, die Aufgabenerledigung zu optimieren, Verwaltungsverfahren zu vereinfachen, Synergien zu nutzen und somit Ressourcen effizient einzusetzen.		
Wirk.-orientierte Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung effektiver und effizienter Geschäftsprozesse - Erhaltung von Fach- und Erfahrungswissen bei Personalfluktuaton durch Aufnahme der wesentlichen Geschäftsprozesse 		
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung, Kreisordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der erstellten Prozessmodelle	11	20	30
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchgeführte Organisationsmaßnahmen	37 ¹⁾	50	50
Vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements (Behördliches Vorschlagswesen)	47 ¹⁾	40	45
Erläuterungen	¹⁾ Abweichung auf Grund massiver pandemiebedingter Ausfälle – Wegfall 1,0 Stelle für das gesamte Jahr sowie eine weitere 1,0 Stelle für mehrere Monate (durch den Einsatz der Orga-MA im Impfzentrum)		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023	
Stellen höherer Dienst	1,21	1,21	
Stellen gehobener Dienst	5,30	6,47	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	6,51	7,68	

Teilergebnisplan Produkt 010210 Organisation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.320	0	6.070	6.313	6.566	6.829
10	= Ordentliche Erträge	8.320	0	6.070	6.313	6.566	6.829
11	- Personalaufwendungen	-399.698	-586.563	-560.304	-582.717	-606.026	-630.266
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.628	-60.561	-57.109	-59.393	-61.768	-64.239
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.035	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.360	-661.324	-631.613	-656.310	-681.994	-708.705
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-450.040	-661.324	-625.543	-649.997	-675.428	-701.876
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-450.040	-661.324	-625.543	-649.997	-675.428	-701.876
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-450.040	-661.324	-625.543	-649.997	-675.428	-701.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.217	167.010	100.200	101.090	102.260	103.460
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.449	-1.453	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-386.273	-495.767	-526.689	-550.253	-574.514	-599.762
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-386.273	-495.767	-526.689	-550.253	-574.514	-599.762

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010210 Organisation

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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 € (wie Vorjahr) sowie Reisekosten für Dienstreisen 350 € (wie Vorjahr) 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 (40.000 €).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.346 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.147	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.273	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	764	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.785	429.500	443.000	443.000	443.000	443.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.022	5.200	18.037	18.634	19.254	19.900
10	= Ordentliche Erträge	524.992	455.800	482.337	482.934	483.554	484.200
11	- Personalaufwendungen	-1.496.365	-1.421.444	-1.529.184	-1.590.352	-1.653.966	-1.720.123
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.271	-146.763	-155.864	-162.099	-168.583	-175.327
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.885	-121.590	-109.080	-109.080	-109.080	-109.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.972	-77.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.468.815	-1.575.450	-1.765.250	-1.852.550	-1.768.550	-1.769.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.301.308	-3.342.647	-3.641.778	-3.796.481	-3.782.579	-3.856.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-2.776.316	-2.886.847	-3.159.441	-3.313.547	-3.299.025	-3.372.480
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-2.776.316	-2.886.847	-3.159.441	-3.313.547	-3.299.025	-3.372.480
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-2.776.316	-2.886.847	-3.159.441	-3.313.547	-3.299.025	-3.372.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.829	411.500	418.500	418.500	418.500	418.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.643	-5.457	-5.192	-5.192	-5.192	-5.192
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.346.130	-2.480.804	-2.746.133	-2.900.239	-2.885.717	-2.959.172
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-2.346.130	-2.480.804	-2.746.133	-2.900.239	-2.885.717	-2.959.172

Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.106	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.858	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	442.575	429.500	443.000	0	443.000	443.000	443.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.893	5.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	479.110	444.200	454.800	0	454.800	454.800	454.800
10	- Personalauszahlungen	-1.325.393	-1.280.063	-1.334.999	0	-1.388.400	-1.443.937	-1.501.694
11	- Versorgungsauszahlungen	-147.326	-144.110	-153.208	0	-159.337	-165.711	-172.340
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-108.617	-121.590	-109.080	0	-109.080	-109.080	-109.080
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.435.935	-1.575.450	-1.765.250	0	-1.852.550	-1.768.550	-1.769.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.017.271	-3.121.213	-3.362.537	0	-3.509.367	-3.487.278	-3.552.864
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.538.160	-2.677.013	-2.907.737	0	-3.054.567	-3.032.478	-3.098.064
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.161	124.000	14.000	0	96.000	0	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	967	4.000	2.000	0	4.000	4.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.128	128.000	16.000	0	100.000	4.000	10.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.395	-238.000	-48.000	-120.000	-288.000	-68.000	-48.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.395	-238.000	-48.000	-120.000	-288.000	-68.000	-48.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	20.733	-110.000	-32.000	-120.000	-188.000	-64.000	-38.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-2.517.427	-2.787.013	-2.939.737	-120.000	-3.242.567	-3.096.478	-3.136.064

Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
21.10.000 Erwerb von Wasserstofffahrzeugen	0,00	-64.000	0	0	-64.000	0	0	-64.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.000	0	0	96.000	0	0	96.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-160.000	0	0	-160.000	0	0	-160.000
23.10.000 Erwerb eines Bullis	0,00	0	0	0	0	-56.000	0	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	4.000	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0
Summe	0,00	-64.000	0	0	-64.000	-56.000	0	-64.000
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
07.10.000 Fuhrpark allgemein	47.128,45	-38.000	-24.000	-120.000	-116.000	0	-30.000	-469.597
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.161,45	28.000	14.000	0	0	0	0	74.161
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	967,00	4.000	2.000	0	4.000	0	10.000	43.784
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000	-40.000	-120.000	-120.000	0	-40.000	-587.543
15.10.001 Betriebs- und Geschäftsausst. Kantine	-21.383,15	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-66.665
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.383,15	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-66.665
17.10.000 Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.012,10	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-55.444
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.348
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.012,10	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-56.793
Summe	20.733,20	-46.000	-32.000	-120.000	-124.000	-8.000	-38.000	-591.707
Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste								
Erläuterungen:								
Fuhrpark allgemein								
Inv. Nr. 07.10.000								
Für das Jahr 2022 ist der Austausch von zwei VW Polo (WAF-DL 560 und WAF-DL 590) vorgesehen. Der Kilometerstand beläuft sich auf 167.877 km und 180.463 km (Stand: 02.09.2022). Die beiden Fahrzeuge sollen als Elektrofahrzeuge ersatzbeschafft werden. Zudem ist für Ersatzbeschaffung des Caddy für die Poststelle (WAF-DL 235) die Ausschreibung und Bestellung bereits erfolgt. Der Liefertermin ist in der 25 KW 2023.								
Für das Jahr 2023 ist die Ersatzbeschaffung eines Polos (WAF-DL 570) geplant. Der Kilometerstand beläuft sich auf 118.131 km (Stand: 02.09.2022). Auch dieses Fahrzeug soll als Elektrofahrzeug ersatzbeschafft werden (40.000 €).								
Im Jahr 2024 ist der Austausch eines weiteren Polo (WAF-DL 290) vorgesehen (40.000 €). Der Kilometerstand beläuft sich auf 164.489 km (Stand: 02.09.2022). Zudem sollen am Standort des Jobcenter-Neubaus in Beckum zwei zusätzliche E-Dienstwagen für die Nutzung durch das Jobcenter und das Gesundheitsamt stationiert werden (80.000 €). Für alle drei Fahrzeuge gibt es eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023.								
Im Jahr 2026 soll der Elektro-Smart durch ein neues E-Auto ersetzt werden. Der Kilometerstand ist mit 73.192 km noch vergleichsweise niedrig, die Reichweite ist aber gering. Die Erstzulassung lag im Jahr 2013.								
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 in den Jahren 2023 und 2024 jeweils Einzahlungen i. H. v. 4.000 € erwartet.								
Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 120.000 € veranschlagt, um im Jahr 2023 Auftragsvergaben zu ermöglichen.								

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste**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.

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 oder ein E-Bike beschafft werden (3.600 €). In den Jahren 2023 und 2024 sollen je zwei E-Bikes für den Standort am Kreishaus beschafft werden (je Rad sind 2.500 € geplant).

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

Bereits 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 wurden im Haushaltsjahr 2022 erneut veranschlagt. Voraussichtlich ist auch im Jahr 2023 noch nicht mit einer Wasserstoff-Tankmöglichkeit zu rechnen. Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2024 erneut veranschlagt. Weitere Fahrzeuge mit solcher Technik sind aktuell nicht in Planung. Es sollen zunächst Erfahrungen mit diesen Fahrzeugen gesammelt werden.

Erwerb eines Bullis**Inv. Nr. 23.10.000**

Für das Jahr 2025 ist der Austausch eines dieselbetriebenen Bullis (Erstzulassung: 2018; Km-Stand (02.09.2022): 91.357 km) vorgesehen sofern bis dahin klimaneutrale Bullis am Markt verfügbar sind. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf 60.000 €. Mit dem Austausch dieses Fahrzeugs im Jahr 2025 ist der allgemeine Fuhrpark mit seinen aktuell 16 Fahrzeugen klimaneutral. Für den Verkauf werden Einzahlungen i. H. v. 4.000 € erwartet.

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
Nachhaltigkeitsziele	Eine Einsparung von CO ₂ soll beispielsweise dadurch erzielt werden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf entsprechende Verkehrsmittel anlässlich der Dienstfahrten zurückgreifen.
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prozentsatz für die Verteilung der Ein- und Ausgangspost durch Beschäftigten der Poststelle am selben Tag	55 %	100 %	100 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Ausschreibungen und Preisanfragen	63	60	65
Anzahl der Postsendungen im Eingang pro Tag	neue Kennzahl	Ø 1.000	Ø 1.000
Anzahl der Stationen auf der Kuriertour	neue Kennzahl	16	16
Anzahl der Postsendungen im Ausgang	701.582	740.000	705.000
davon Briefsendungen	306.162	320.000	285.000
davon E-POST-Sendungen	395.420	420.000	420.000
Anzahl Kfz im Allgemeinen Fuhrpark	14	16	16
davon E-Fahrzeuge	7	9	11
davon Wasserstoff-Fahrzeuge	0	2	0
Kilometerleistung der Dienstfahrzeuge (allgemeiner Fuhrpark)	228.072	210.000	250.000
davon E-Fahrzeuge	135.756	120.000	160.000
davon Wasserstoff-Fahrzeuge	0	20.000	0
durchschnittliche CO ₂ -Emissionen der Kfz im allg. Fuhrpark	neue Kennzahl	59 g/km	59 g/km
Anzahl der Dienstfahrten ÖPNV	322	350	350

Produktbeschreibung Produkt 010310 Zentrale Dienste		
Kreis Warendorf		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20
Stellen gehobener Dienst	0,76	1,76
Stellen mittlerer Dienst	7,50	6,64
Summe	8,46	8,60

Teilergebnisplan Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.279	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	764	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.924	300.500	314.000	314.000	314.000	314.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.593	5.200	7.631	7.812	8.000	8.196
10	= Ordentliche Erträge	358.463	320.700	336.831	337.012	337.200	337.396
11	- Personalaufwendungen	-621.834	-624.370	-678.093	-705.216	-733.424	-762.761
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.405	-64.465	-69.116	-71.881	-74.756	-77.747
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.614	-111.500	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.966	-73.400	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.399.363	-1.529.200	-1.718.200	-1.805.000	-1.721.000	-1.722.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.250.183	-2.402.935	-2.641.809	-2.758.497	-2.705.580	-2.739.108
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.891.720	-2.082.235	-2.304.978	-2.421.485	-2.368.380	-2.401.712
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.891.720	-2.082.235	-2.304.978	-2.421.485	-2.368.380	-2.401.712
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.891.720	-2.082.235	-2.304.978	-2.421.485	-2.368.380	-2.401.712
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	416.802	409.500	398.500	398.500	398.500	398.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.199	-2.637	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.477.117	-1.675.372	-1.909.068	-2.025.575	-1.972.470	-2.005.802
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.477.117	-1.675.372	-1.909.068	-2.025.575	-1.972.470	-2.005.802

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010310 Zentrale Dienste

zu Nr. 04

Erträge für die Veröffentlichungen im Amtsblatt des Kreises sowie für Beglaubigungen.

zu Nr. 05

Erträge für Kopien (200 €, Vorjahr: 400 €) sowie Essenszuschläge für Externe in der Kantine (2.800 €, Vorjahr: 3.400 €).

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 275.950 € (Vorjahr: 268.200 €). 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 €), Stadt Telgte (6.000 €), Gemeinde Everswinkel (2.400 €) sowie die Gemeinde Ostbevern (6.000 €) veranschlagt.

zu Nr. 07

Erträge aus Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften und Schadensersatz (3.000 €, Vorjahr: 5.000 €).
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Elektronikversicherung (38.000 €; Vorjahr: 45.000 €)
- Fahrzeugunterhaltung allgemeiner Fuhrpark (50.000 €; Vorjahr: 56.500 €). Der Ansatz kann aufgrund der vermehrten Nutzung von E-Kfz grundsätzlich reduziert werden. Die gestiegenen Preise für Kraftstoffe stehen einer deutlicheren Verringerung des Ansatzes entgegen. Die Kfz-Versicherung ist seit dem Jahr 2022 unter "Versicherungsbeiträge" veranschlagt (12.500 €).

- Reparatur und Wartung von Geräten (Kantine, Frankiermaschine, Tresore etc.) (10.000 €; wie Vorjahr)

zu Nr. 16

- Dienst- und Schutzkleidung (500 €; Vorjahr: 800 €)
- Fortbildung (1.800 €; wie Vorjahr)
- Reisekosten, insbes. Bahntickets (25.000 €; Vorjahr: 33.000 €) Es wird einerseits mit einer geringeren Anzahl an Dienstreisen gerechnet, die sich durch eine große Anzahl an Videokonferenzen ergibt, andererseits auch mit mehr Fahrten im ÖPNV durch gestiegene Kraftstoffkosten.
- Batteriemiete für E-Smart und Geräte (3.000 €; wie Vorjahr)
- Leasing (24.400 €; Vorjahr: 8.000 €) für Leasing-Kfz sowie für einen Brieföffner in der Poststelle (2.400 €)
Ab 2023 werden zwei E-Kfz zusätzlich geleast, so dass die Anzahl der Leasing-Kfz von vier auf sechs steigt. Zwei dieser sechs Kfz sind Verbrenner. Bei Abschluss der Leasingverträge gab es diese Modelle noch nicht als E-Kfz.

Am 12.05.2022 ist das Dienstradleasing beim Kreis Warendorf gestartet. Dabei wird ein Leasingvertrag zwischen Kreis und einer Leasinggesellschaft geschlossen. Die Leasinggesellschaft arbeitet ihrerseits mit Fahrradhändlern zusammen, bei denen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 (2022) interessieren werden, im Jahr 2023 55 Mitarbeitende und im Jahr 2024 50 Mitarbeitende. Im Jahr 2025, dem 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 140 € wurde zugrunde gelegt. Die Leasingdauer beträgt jeweils 36 Monate. Die Auswirkungen der Gehaltsumwandlung finden sich im Produkt 010110 Personalangelegenheiten unter Pos. 05 im Ertrag. Konkret belaufen sich die Kosten auf:

196.000 € in 2023
282.800 € in 2024
198.800 € in 2025
200.000 € in 2026.

- Bürobedarf (210.000 €; Vorjahr: 225.000 €)
- Postgebühren (870.000 €; Vorjahr: 710.000 €)
Von den 870.000 € entfallen 475.000 € auf E-Post, deren Anteil sich insbesondere seit der Corona-Pandemie steigert. Der Rest des Ansatzes entfällt auf Porto für physische Post (231.000 €), Postzustellungsaufträge (140.000 €) sowie Paketversand (20.000 €) und Servicekosten für Anlieferung/Abholung/Postfach (4.000 €).
- Sachverständigen, Gutachter- und Dolmetscherkosten einschließlich Compliance-System Missstände (5.000 €; Vorjahr: 55.000 €; die Dolmetscherkosten werden ab 2023 dezentral verbucht)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (5.000 €; Vorjahr: 0 €)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (50.000 €; Vorjahr: 65.000 €) einschließlich Beschaffung von Gegenständen u. a. für Kantine i. H. v. 5.000 €.
Im Jahr 2022 wurde in der Kantine des Kreishauses ein MehrwegToGo-System eingeführt. Dies ersetzt die bis dato genutzten Einwegverpackungen. Das Mehrweg-Geschirr ist jeweils bis zu 2.000 Mal wiederverwertbar und 100% unendlich recycelbar. Die Leihgebühr für das Geschirr trägt die Verwaltung. Nutzer zahlen lediglich eine „Strafgebühr“, wenn sie das Geschirr nicht innerhalb von 10 Tagen zurückbringen. Die Leihgebühren belaufen sich auf 1.500 €.

- Versicherungsbeiträge 198.500 € (Vorjahr 194.500 €):
- Haftpflichtversicherung 145.000 € (wie Vorjahr)
 - Eigenschadenversicherung 35.000 € (wie Vorjahr)
 - Strafrechtsschutzversicherung 6.000 € (wie Vorjahr)
 - Kfz-Versicherungen allgemeiner Fuhrpark 12.500 € (Vorjahr: 8.500 €)

- Beiträge Verbände und Vereine 127.000 € (wie Vorjahr):
- KGST: 7.250 € (wie Vorjahr)
 - Landkreistag NRW: 111.500 € (wie Vorjahr)
 - Kommunaler Arbeitgeberverband: 5.450 € (wie Vorjahr)
 - Europaaunion Deutschland: 1.000 € (wie Vorjahr)
 - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (vhw): 300 € (wie Vorjahr)
 - dvpt (Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation e. V.): 1.500 € (wie Vorjahr)

zu Nr. 27

- Interne Verrechnung für:
- Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter (rd. 53.000 €)
 - Erstattungen von Sachkosten wegen Leistungen für das Jobcenter (rd. 132.500 €)
 - Leistungen für das Amt 32 (rd. 3.000 €)

Des Weiteren werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 210.000 € 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. 2.590 €.
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € 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, vermehrt auch Digitalisate von Archivalien.
Nachhaltigkeitsziele	Die Digitalisierung der Archivalien trägt zur nachhaltigen Nutzung derselben bei, weil der Schutz der Originale so gewährleistet wird.
Wirk.-orientierte Ziele	Während der Öffnungszeiten des Lesesaals werden benötigte Findmittel 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Erhaltung der archivischen Überlieferung			
Archivbestand (Urkunden, Akten, Zeitungen, Fotos) in Stück	127.945 ²⁾	139.000	140.000
Bibliotheksbestand (Bücher, Zeitschriften) in Stück	29.966	29.400	30.000
Binde- und Restaurierungsarbeiten	3.720	4.000	3.750
Verpackung und Umbettung	1.065	2.000	2.000
2. Bildung und Erschließung der archivischen Überlieferung			
Anzahl der bewerteten Archivguteinheiten	9.061	7.000	7.000
Anzahl der verzeichneten Archivguteinheiten	4.761	7.000	5.000
3. Bereitstellung der archivischen Überlieferung			
Anzahl der schriftlichen Auskünfte	556	300	400
Benutzer/innen im Lesesaal des Kreisarchivs	392 ³⁾	820	800
Anzahl der Archivguteinheiten, die im Lesesaal vorgelegt wurden	1.452 ³⁾	3.000	2.500
Erstellte Schutzdigitalisate ¹⁾	76.907	80.000	80.000
Öffentlichkeitsarbeit			
Führungen / Personen	3 / 59 ³⁾	18 / 300	18 / 300
Großprojekte (Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen)	1 ³⁾	3	3
Vitrinenausstellungen (Foyer)	5	5	5

Produktbeschreibung Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

Erläuterungen

- ¹⁾ elektronische Kopie (Scan, Digitalisat) vom Archivgut für eine optimale Bereitstellung und zum Schutz des Originals.
²⁾ Aufgrund von Beständeberäuberungen und Nachkassationen infolge einer Generalinventur der Archivbestände realer Zuwachs 2020: 2.143 Stück
³⁾ aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,99	0,99
Stellen gehobener Dienst	2,11	2,35
Stellen mittlerer Dienst	1,67	1,51
Summe	4,77	4,85

Teilergebnisplan Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.868	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.371	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.861	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.674	0	5.780	6.011	6.251	6.501
10	= Ordentliche Erträge	158.773	135.100	140.880	141.111	141.351	141.601
11	- Personalaufwendungen	-461.589	-359.434	-393.231	-408.961	-425.320	-442.332
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.307	-37.112	-40.080	-41.683	-43.350	-45.084
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.271	-10.090	-11.080	-11.080	-11.080	-11.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.006	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.279	-29.200	-30.000	-30.500	-30.500	-30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.452	-439.836	-478.391	-496.224	-514.250	-532.996
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-424.679	-304.736	-337.511	-355.113	-372.899	-391.395
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-424.679	-304.736	-337.511	-355.113	-372.899	-391.395
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-424.679	-304.736	-337.511	-355.113	-372.899	-391.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.506	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.513	-1.739	-1.422	-1.422	-1.422	-1.422
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-424.686	-304.475	-336.933	-354.535	-372.321	-390.817
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-424.686	-304.475	-336.933	-354.535	-372.321	-390.817

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

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

zu Nr. 06

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

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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) 10.080 € (Vorjahr: 9.090 €).

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" (2.500 €, Vorjahr: 1.700 €),
2. Fortführung der externen Entmetallisierung und Umbettung von Akten des Kreisarchives aus bestandserhalterischen Gründen (2.500 €, wie Vorjahr),
3. Digitalisierung von Archivbeständen (12.000 €, wie Vorjahr).

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010320 Kreisarchiv
zu Nr. 28
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.422 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 010330 Rechtsamt

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Rechtsamt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen sowie gegenüber der Bürgerin/dem Bürger und den Rechtsanwälten - Rechtsberatung für alle Bereiche der Kreisverwaltung in rechtlich schwierigen und rechtlich grundsätzlichen Angelegenheiten - Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften mit der Erarbeitung von Musterverträgen, Benutzungsordnungen und allgemeinen Bedingungen - Beratung und Mitwirkung in allen Fragen des Gesellschaftsrechts und vertraglichen Angelegenheiten - Vernehmung von Zeugen und Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten, einschließlich Fertigung der Zusammenfassung des Ermittlungsergebnisses - Wahrnehmung der Aufgaben der Zentralen Vergabestelle - Beschwerdestelle für Vergaben nach VOB im Unterschwellenbereich - Wahrnehmung der Korruptionsvermeidung - Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten - Aufgaben des 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Prozentsatz der nicht verlorenen Prozesse	96,58 %	90 %	90 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen	64	70	70
Rechtsberatung/Mitwirkung für alle Bereiche der Kreisverwaltung	403 ¹⁾	400	400
Vernehmung v. Zeugen u. Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten	0 ²⁾	2	2
Vergabeverfahren im lfd. Jahr gesamt	322 ³⁾	271	287
Vergabeverfahren im laufenden Jahr national	312 ³⁾	266	280
Vergabeverfahren im lfd. Jahr EU	10 ³⁾	5	7
davon aufgehoben wegen Vergabefehlern	0	0	0

Erläuterungen¹⁾ erhöhter rechtlicher Beratungsbedarf infolge der COVID-19-Pandemie²⁾ geringere Zahl an Disziplinarverfahren³⁾ erhöhter Beschaffungsbedarf der Beschaffungsstellen vor allem aufgrund von Baumaßnahmen

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.755	0	4.626	4.811	5.003	5.203
10	= Ordentliche Erträge	7.755	0	4.626	4.811	5.003	5.203
11	- Personalaufwendungen	-412.942	-437.640	-457.860	-476.175	-495.222	-515.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.558	-45.186	-46.668	-48.535	-50.477	-52.496
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.172	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.673	-499.876	-521.578	-541.760	-562.749	-584.576
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-459.917	-499.876	-516.952	-536.949	-557.746	-579.373
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-459.917	-499.876	-516.952	-536.949	-557.746	-579.373
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-459.917	-499.876	-516.952	-536.949	-557.746	-579.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.521	0	18.000	18.000	18.000	18.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-931	-1.081	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-444.327	-500.957	-500.132	-520.129	-540.926	-562.553
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-444.327	-500.957	-500.132	-520.129	-540.926	-562.553

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010330 Rechtsamt

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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 € (wie Vorjahr)
 - 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. 1.180 €.
 Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0104 Informationstechnik								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.015.178	1.018.000	1.914.900	775.400	773.400	773.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		721	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		83.674	96.600	260.040	218.440	105.288	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100.727	2.000	13.473	13.932	14.409	14.905
10	= Ordentliche Erträge		1.200.300	1.128.100	2.189.913	1.009.272	894.597	844.805
11	- Personalaufwendungen		-2.020.865	-2.234.823	-2.441.394	-2.539.050	-2.640.613	-2.746.239
12	- Versorgungsaufwendungen		-218.000	-230.742	-248.844	-258.798	-269.149	-279.915
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.664.928	-1.685.600	-2.033.600	-1.875.600	-1.925.600	-1.975.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.010.931	-980.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.189.534	-2.399.000	-3.388.500	-2.500.500	-2.498.500	-2.498.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-7.104.258	-7.530.165	-9.142.338	-8.203.948	-8.363.862	-8.530.254
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-5.903.958	-6.402.065	-6.952.425	-7.194.676	-7.469.265	-7.685.449
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-5.903.958	-6.402.065	-6.952.425	-7.194.676	-7.469.265	-7.685.449
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-5.903.958	-6.402.065	-6.952.425	-7.194.676	-7.469.265	-7.685.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		852.032	899.900	986.100	986.100	986.100	986.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.216	-5.688	-6.993	-6.993	-6.993	-6.993
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-5.057.142	-5.507.853	-5.973.318	-6.215.569	-6.490.158	-6.706.342
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-5.057.142	-5.507.853	-5.973.318	-6.215.569	-6.490.158	-6.706.342

Teilfinanzplan Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.438	244.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781	11.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.990	96.600	260.040	0	218.440	105.288	55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.505	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	273.713	354.600	263.540	0	221.940	108.788	58.500
10	- Personalauszahlungen	-1.880.185	-2.089.424	-2.292.250	0	-2.383.940	-2.479.298	-2.578.471
11	- Versorgungsauszahlungen	-207.665	-226.572	-244.602	0	-254.386	-264.561	-275.143
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.800.336	-1.685.600	-2.033.600	0	-1.875.600	-1.925.600	-1.975.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.269.902	-2.399.000	-3.388.500	0	-2.500.500	-2.498.500	-2.498.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.158.088	-6.400.596	-7.958.952	0	-7.014.426	-7.167.959	-7.327.714
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-5.884.375	-6.045.996	-7.695.412	0	-6.792.486	-7.059.171	-7.269.214
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.143.507	1.805.450	2.738.630	0	913.337	702.000	702.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143.507	1.805.450	2.738.630	0	913.337	702.000	702.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.014.090	-1.976.850	-2.920.960	-395.000	-600.000	-245.000	-245.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-225.000	-260.000	-265.000	-265.000	-270.000	-275.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.014.090	-2.201.850	-3.180.960	-660.000	-865.000	-515.000	-520.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	129.417	-396.400	-442.330	-660.000	48.337	187.000	182.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-5.754.958	-6.442.396	-8.137.742	-660.000	-6.744.149	-6.872.171	-7.087.214

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze								
07.12.013 Beschaffung Dokumentenmanagement System	-18.902,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-453.063
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.902,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-206.018
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-247.045
17.12.003 Update von Windows Office Lizenzen auf 2016	-63.587,95	0	0	0	0	0	0	-350.892
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.587,95	0	0	0	0	0	0	-350.892
17.12.004 Software zur Erhöhung der Datensicherheit	-11.259,80	0	0	0	0	0	0	-119.032
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.259,80	0	0	0	0	0	0	-119.032
19.12.000 Weiterer Ausbau Richtfunkstrecken	-57.099,79	0	0	0	0	0	0	-83.467
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.099,79	0	0	0	0	0	0	-83.467
19.12.001 Erneuerung festplattenbasiertes Backupsystem	-17.168,00	0	0	0	0	0	0	-78.532
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.168,00	0	0	0	0	0	0	-78.532
19.12.003 Umstellung auf laserbasierte Messgeräte	-226.537,28	0	0	0	0	0	0	-226.537
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-226.537,28	0	0	0	0	0	0	-226.537
20.12.000 Geschw.messgerät 2. Fahrtrichtung Sassenberg	-47.218,01	0	0	0	0	0	0	-47.218
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.218,01	0	0	0	0	0	0	-47.218
20.12.003 DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur div. Schulen	-3.107,28	-83.500	-71.096	0	0	0	0	-88.811
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.995,34	751.500	639.864	0	0	0	0	783.495
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.102,62	-835.000	-710.960	0	0	0	0	-872.307
20.12.004 IT-Ausstattung ALS Standort Beckum	-17.651,82	0	0	0	0	0	0	-17.652
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.651,82	0	0	0	0	0	0	-17.652
20.12.007 DigitalPakt:WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Be	4.438,65	-12.000	-5.000	0	0	0	0	-12.493
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.438,65	108.000	45.000	0	0	0	0	112.439
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-120.000	-50.000	0	0	0	0	-124.932
20.12.008 DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur ALS Be	-951,33	-6.100	0	0	0	0	0	-7.051
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.561,93	54.900	0	0	0	0	0	63.462
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.513,26	-61.000	0	0	0	0	0	-70.513
20.12.014 DigitalPakt: Medientechn.u.IT-Lehrerarbeitspl.div.	0,00	-12.100	-6.100	0	0	0	0	-12.100
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.900	54.900	0	0	0	0	108.900
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-121.000	-61.000	0	0	0	0	-121.000

Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-135.000	-160.000	-165.000	-165.000	-170.000	-175.000	-135.000
20.12.009 DigitalPakt:Medientechn.u IT-Lehrerarbeitspl.ALSBe	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	-2.600
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.400	0	0	0	0	0	23.400
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
20.12.010 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS Be	1.566,00	-1.300	0	0	0	0	0	-1.474
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.566,00	11.700	0	0	0	0	0	13.266
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	-14.740
20.12.012 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Waf	0,00	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.500	40.500	0	0	0	0	40.500
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000
20.12.013 WLAN Ausbau und Aktualisierung ESE	0,00	-500	-5.000	0	0	0	0	-500
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000
21.12.013 Werkcampus: IT- Beschaffungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850	0	0	0	0	0	850
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-850	0	0	0	0	0	-850
21.12.014 Zusatzprogramm DigitalPakt - Endgeräte für Lehrer	-13.662,36	0	0	0	0	0	0	-13.662
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	9.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.662,36	0	0	0	0	0	0	-22.662
21.12.015 Zusatzprogramm DigitalPakt - Endgeräte für Schüler	-2.786,95	0	0	0	0	0	0	-2.787
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250,00	0	0	0	0	0	0	2.250
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.036,95	0	0	0	0	0	0	-5.037
Summe	-413.538,17	-423.900	-474.500	-470.000	-470.000	-475.000	-480.000	-5.138.407

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 beträgt daher 40.000 €.

Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 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.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

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: 85.000 €
- Scanner und Beamer: 35.000 €
- Netzwerk: 60.000 €
- TK Technik: 40.000 €
- Systemsoftware: 25.000 €
- Fachsoftware: 85.000 €

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.

Die Preisentwicklung ist auf dem Markt deutlich zu sehen. Technische Geräte und auch einzelne Komponenten sind von enormen Preissteigerungen betroffen. Daher muss der Ansatz erhöht werden.

Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 305.000 € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, da auch in den Zeiten vor der Freigabe des Haushalts Ersatz- und andere unaufschiebbare Investitionen durchgeführt werden müssen.

Update von Windows Office Lizenzen auf 2016

Inv. Nr. 17.12.003

Das Projekt wurde 2021 abgeschlossen.

Software zur Erhöhung der Datensicherheit

Inv. Nr. 17.12.004

Das Projekt wird im Jahr 2022 abgeschlossen.

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 2023 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 2024 i. H. v. 165.000 € 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

Das Projekt wurde 2022 abgeschlossen.

Erneuerung festplattenbasiertes Backupsystem

Inv. Nr. 19.12.001

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Umstellung auf laserbasierte Messgeräte

Inv. Nr. 19.12.003

Das Projekt wurde 2021 abgeschlossen.

Geschw.messgerät 2. Fahrtrichtung Sassenberg

Inv. Nr. 20.12.000

Das Projekt wurde 2021 abgeschlossen.

DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur div. Schulen

Inv. Nr. 20.12.003

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Die Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Bundesprogramm DigitalPakt Schule finanziert. Das Projekt umfasst den laufenden Ausbau der Netzwerkinfrastruktur

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

für die Gebäude des Berufskollegs Beckum am Hansaring und an der Kettlerstraße, des Berufskollegs Warendorf, der Astrid-Lindgren-Schule am Standort Warendorf und Beckum. Der Netzerkausbau ist eine wichtige strukturelle Voraussetzung für andere Digitalisierungsprojekte (z. B. flächendeckendes WLAN etc.). In 2023 wird ein Betrag i. H. v. ca. 710.960 € neu veranschlagt, da u. a. die Kosten für die Maßnahme aufgrund der aktuellen Preisentwicklung deutlich gestiegen sind (120.000 € für die Standorte der Astrid-Lindgren-Schule und 220.960 € für das Berufskolleg Beckum). Die Mittel stammen aus den bisher nicht beantragten Digital-Pakt Maßnahmen. Weitere 100.000 € wurden für das BK Beckum neu veranschlagt.

IT-Ausstattung ALS Standort Beckum

Inv. Nr. 20.12.004

Die Maßnahme wird voraussichtlich 2022 fertiggestellt.

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 2023 wird ein Betrag i. H. v. 50.000 € neu veranschlagt, für die Maßnahme sind derzeit Gesamtkosten i. H. v. 124.931,84 € geplant. 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 wurde 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.ALSBe

Inv. Nr. 20.12.009

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Die Maßnahme wird voraussichtlich 2022 umgesetzt.

DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS Be

Inv. Nr. 20.12.010

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Die Maßnahme wird voraussichtlich 2022 abgeschlossen.

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 2023 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.

WLAN Ausbau und Aktualisierung ESE

Inv. Nr. 20.12.013

Ausbau oder Aktualisierung eines flächendeckenden zentral verwalteten WLAN-Netzwerks zur Nutzung auf schulgebundenen und privaten Endgeräten. Die Maßnahme wird nicht mehr aus dem DigitalPakt finanziert, sondern mit eigenen Mitteln umgesetzt. In 2023 wird ein Betrag i. H. v. 5.000 € neu veranschlagt und wird voraussichtlich 2023 abgeschlossen.

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

Inv. Nr. 20.12.014

Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Ausstattung der Klassenräume am Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf und Astrid-Lindgren Schule Warendorf mit Medientechnik zur Unterstützung des Unterrichts, z.B. Beamer, Dokumentenkamera, IT-Arbeitsplatz (PC oder Notebook), vereinzelt digitale Whiteboards. In 2023 wird ein Betrag i. H. v. 61.000 € neu veranschlagt, für die Maßnahme sind derzeit Gesamtkosten i. H. v. 137.000 € 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. Das Projekt wird voraussichtlich 2023 fertiggestellt werden.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Geschw.messgerät 2.Fahrtrichtung verschiedene Orte

Inv. Nr. 21.12.003

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

Videokonferenzsystem Ausstatt. Besprechungsräume

Inv. Nr. 21.12.007

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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. 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 2023 werden 150.000 € veranschlagt. Das Projekt soll kontinuierlich umgesetzt werden.

Werkcampus: IT-Beschaffungen

Inv. Nr. 21.12.013

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

Zusatzprogramm DigitalPakt - Endgeräte für Lehrer

Inv. Nr. 21.12.014

Im Rahmen des Zusatzprogramms des DigitalPakt wurden 18 leistungsstarke Notebooks für die Lehrerinnen und Lehrer am Berufskolleg Beckum beschafft. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Zusatzprogramm DigitalPakt - Endgeräte für Schüler

Inv. Nr. 21.12.015

Im Rahmen des Zusatzprogramms des DigitalPakts wurden 5 leistungsstarke Notebooks für die Schülerinnen und Schüler am Berufskolleg Beckum beschafft. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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.

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.

Kassenautomaten für die Zulassungsstellen

Inv. Nr. 23.12.000

Der Hersteller hat darüber informiert, dass für die derzeit in den Zulassungsstellen Warendorf und Beckum eingesetzten Kassenautomaten in absehbarer Zeit von den Zulieferfirmen keine Ersatzteillieferungen mehr garantiert werden. Die bisher eingesetzten Kassenautomaten werden bis Ende September 2023 vollständig abgeschrieben sein. Daher soll in 2023 eine Ersatzbeschaffung erfolgen, um einen reibungslosen Ablauf in den Zulassungsstellen zu ermöglichen.

Erneuerung der Technik im ELW 1 und ELW 2

Inv. Nr. 23.12.001

Die Technik ist im Jahr 2023 acht Jahre alt – normalerweise werden Geräte beim Kreis Warendorf nach spätestens 5 Jahren ausgetauscht. Durch Erschütterungen aufgrund des Fahrzeugeinbaus ist die Hardware wesentlich größerer Belastung ausgesetzt als normale Bürorechner. Ein wichtiger Faktor der Erneuerung ist zweifelsohne der enorme Fortschritt in den vergangenen Jahren bei den Speichermedien. Sind sowohl in den KFZ-Office-PCs als auch im zentralen Datenspeicher (NAS) noch alte Festplatten (HDD) verbaut, gibt es seit geraumer Zeit nur noch SSD Festplatten. Da es bei diesen Festplatten keine beweglichen Bauteile mehr gibt, übersteht die SSD auch größere Erschütterungen problemlos. Aber auch im Bereich Telefonie gibt es einige Neuerungen. So wurde mittlerweile die ISDN-Technik komplett ad acta gelegt und durch IP-Telefonie ersetzt. Auch die auf den Fahrzeugen verbauten FAX-Geräte entsprechen heute nicht mehr dem Standard und müssen durch sogenannte FAX-Server-Lösungen abgelöst werden. Zu guter Letzt ist das Draht-Funk-System (DFS) ebenfalls veraltet und mittlerweile „End of Life“. Um im Einsatzfall weiterhin einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, muss auch dieses System schnellstmöglich ausgetauscht werden.

Die Planung der Maßnahme soll im Jahr 2023 starten und 2024 umgesetzt werden.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 100.000 € veranschlagt, um im Jahr 2023 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Flächendeckendes WLAN für weitere Liegenschaften**Inv. Nr. 23.12.002**

Auch in den anderen Liegenschaften des Kreises steigt die Nutzung mobiler Endgeräte. Nach dem WLAN Ausbau im Kreishaus wird der Ausbau auf weitere Liegenschaften des Kreises ausgedehnt. Bei Neu- und Umbauten der Liegenschaften erfolgt der WLAN-Ausbau im Rahmen der Baumaßnahmen.

Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 50.000 € veranschlagt, um im Jahr 2023 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst Teil C**23.12.003**

Für den Teil C des Förderprogrammes zur Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes hat der Kreis Warendorf Mittel beantragt und 2,6 Mio. € bewilligt bekommen. Die erste Abschlagszahlung i.H.v. 1,3 Mio. € ist bereits im Jahr 2022 eingegangen.

Ziel ist es, das Gesundheitsamt zukunftsfähig aufzustellen. Dafür soll die digitale Akte das Fundament bilden. Bei der Umsetzung orientiert sich der Kreis Warendorf am Reifegradmodell. Die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ein zentraler Punkt.

Diese sollen vor Ort, Zuhause oder im Außendienst arbeiten können. Die Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen soll optimiert werden. Auch die Sicherheit wird betrachtet. Die Sicherheit der gesamten Umgebung muss gewährleistet sein sowie die sichere Übermittlung von Daten. Das Ausfallrisiko soll minimiert werden. Für 2023 werden Mittel i.H.v. 1,45 Mio. € veranschlagt.

In 2024 beträgt der Ansatz unter dieser Investitionsnummer 55 T€.

Produktbeschreibung Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung
Kurzbeschreibung	Planung, Installation und Pflege der gesamten IT-Infrastruktur sowie Federführung bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
Allgemeine Ziele	<p><u>Grundsätzlich:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung einer effektiven und effizienten IT-Infrastruktur. Hierbei müssen die Anforderungen an die IT-Sicherheit und die Bedürfnisse der Nutzenden stets miteinander abgewogen werden. <p><u>Strategisch:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - IT-Administrative Unterstützung der Schulen - Einführung und Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems - Realisierung eines Führungsinformationssystems - Erstellung und Management eines IT-Sicherheitskonzeptes - Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie mit den Eckpfeilern: <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Flächendeckende Anbindung aller Arbeitsplätze an das Dokumentenmanagementsystem in den nächsten Jahren	650	800	900

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltung:			
Betreute PC-/Notebook-Arbeitsplätze	1.350	1.350	1.450 ¹⁾
Betreute Fachapplikationen	172	172	174
Anzahl geschulte Mitarbeitende	35	75	45
Betreute Telearbeitsplätze und Mobilarbeitsplätze	460	300	550
Betreute mobile Endgeräte:			
- Smartphones	224	210	290
- Tablet	110	120	140
- Handy	83	70	65
Schulen:			
Betreute PC-/Notebook-Arbeitsplätze	1.250/280	1.550	2.140 ²⁾
Betreute Tablets ³⁾	-	-	1.340 ⁴⁾
Betreute Fachapplikationen	89	84	145
Betreute Richtfunkstrecken	10	8	9
Betreute WLAN Accesspoints	230	400	490

Erläuterungen	<p>¹⁾ Ab 2023 sind hier auch 100 mobile Endgeräte (Notebooks) enthalten</p> <p>²⁾ Enthalten sind 988 mobile Endgeräte (Notebooks) aus dem Digitalpakt</p> <p>³⁾ Neue Kennzahl ab 2023</p> <p>⁴⁾ Enthalten sind 778 mobile Endgeräte (Tablets) aus dem Digitalpakt</p>
----------------------	---

Produktbeschreibung Produkt 010410 Informationstechnik		
Kreis Warendorf		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	1,75	1,75
Stellen gehobener Dienst	19,90	24,90
Stellen mittlerer Dienst	7,27	4,27
Summe	28,92	30,92

Teilergebnisplan Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.178	1.018.000	1.914.900	775.400	773.400	773.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.674	96.600	260.040	218.440	105.288	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.727	2.000	13.473	13.932	14.409	14.905
10	= Ordentliche Erträge	1.200.300	1.128.100	2.189.913	1.009.272	894.597	844.805
11	- Personalaufwendungen	-2.020.865	-2.234.823	-2.441.394	-2.539.050	-2.640.613	-2.746.239
12	- Versorgungsaufwendungen	-218.000	-230.742	-248.844	-258.798	-269.149	-279.915
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.664.928	-1.685.600	-2.033.600	-1.875.600	-1.925.600	-1.975.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.010.931	-980.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.189.534	-2.399.000	-3.388.500	-2.500.500	-2.498.500	-2.498.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.104.258	-7.530.165	-9.142.338	-8.203.948	-8.363.862	-8.530.254
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-5.903.958	-6.402.065	-6.952.425	-7.194.676	-7.469.265	-7.685.449
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-5.903.958	-6.402.065	-6.952.425	-7.194.676	-7.469.265	-7.685.449
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-5.903.958	-6.402.065	-6.952.425	-7.194.676	-7.469.265	-7.685.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	852.032	899.900	986.100	986.100	986.100	986.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.216	-5.688	-6.993	-6.993	-6.993	-6.993
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.057.142	-5.507.853	-5.973.318	-6.215.569	-6.490.158	-6.706.342
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-5.057.142	-5.507.853	-5.973.318	-6.215.569	-6.490.158	-6.706.342

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 702.000 € (auch für die Jahre 2024 - 2026) eingeplant.

Der Kreis Warendorf erhält aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule eine Förderung in Höhe von 90 % (328.500 €) für die unter Pos. 16 aufgeführten Maßnahmen.

Fördermittel des Förderprogramms "Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst" für den konsumtiven Bereich (813.000 €). In 2024 werden 2.000 € als Ertrag veranschlagt. Die ersten Fördergelder wurden bereits im Jahr 2022 eingezahlt.

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.

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 € veranschlagt.

Die Erstattung von Kopierkosten am BK Beckum durch den Förderverein ist ebenfalls in dieser Position enthalten.

Das Land NRW hat zusätzlich zum Förderprogramm "DigitalPakt" ein neues Förderprogramm entwickelt, welches Zuwendungen für die Ausbildung und Finanzierung von IT-Administrierenden für Schulen in NRW gewährt. Für die Jahre 2022 - 2025 werden folgende Fördermittel zur Verfügung gestellt: 2022 = 38.243 €; 2023 + 2024 = je 83.440 €; 2025 = 50.288 €. Gefördert werden Maßnahmen im Bereich der Ausbildung und Finanzierung von IT-Administrierenden der schulischen IT-Infrastruktur, die in unmittelbarer Verbindung zu Investitionen nach der Verwaltungsvereinbarung zum DigitalPakt

Schule sowie weiterer Zusatzvereinbarungen durchgeführt werden.

Zudem ist eine Personalkostenerstattung aus dem Pakt Öffentlicher Gesundheitsdienst Digital i. H. v. 80 T€ für die Jahre 2023 und 2024 eingeplant.

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 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Fahrzeugunterhaltung inkl. Steuern

Für die Unterhaltung des Dienst-Kfz werden 600 € eingeplant.

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inklusive Software (1.150.000 €):

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 (883.000 €):

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. Darüber hinaus muss der Ansatz angehoben werden, da bei den Leistungen der Citeq ab 2023 auch ein Mehrwertsteuersatz von 19% zu berücksichtigen ist.

Zur Realisierung der geplanten Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes "Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsamtes" werden 208.000 € veranschlagt.

zu Nr. 14

Abschreibungen für Hardware/Software. Die Abschreibungen für IT-Bedarf sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen (Ist 2021: 1.011 T€, Plan 2022: 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.

- Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung (2.500 €)
Ab 2023 werden jährlich 2.500 € für Dienst- und Schutzkleidung eingeplant.
- Fortbildungskosten: 87.000 € (Vorjahr: 52.000 €)
Für 2023 muss der Ansatz erhöht werden. Der Ansatz für die Fortbildungskosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises Warendorf beträgt 52.000 €. Für Fortbildungen, die im Rahmen des Förderprogrammes zur Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes notwendig sind, werden 35.000 € veranschlagt.
- Reisekosten: 9.500 € (Vorjahr: 8.000 €)
Pandemiebedingt fanden 2020 und 2021 weniger Fortbildungen statt, so dass noch ein Nachholbedarf bestand, der 2022 aufgeholt wurde. Die Reisekosten sind etwas höher angesetzt. Es ist zu erwarten, dass ein Teil der Fortbildungen und Dienstbesprechungen wieder vermehrt in Präsenz stattfindet.
- Miete und Leasing: 282.000 € (Vorjahr: 285.000 €)
Der Ansatz konnte im Vergleich zum Vorjahr leicht abgesenkt werden.
- Versicherungsbeiträge:
Bei den Versicherungsbeiträgen ist die Versicherung des Dienstfahrzeuges des Amtes veranschlagt (1.500 €).
- Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: 965.000 € (Vorjahr: 450.000 €)
Der Ansatz für sonstige Aufwendungen bei Rechten und Diensten muss deutlich erhöht werden. In dieser Position zeigen sich deutliche Effekte der Digitalisierung, vor allem im Schulbereich, und die Auswirkungen geänderter Lizenzmodelle der Softwareanbieter. Die größte Einzelposition sind die Kosten für die geänderten Lizenzmodelle von Microsoft. Bisher konnten Lizenzen einmalig gekauft werden. Allerdings sind in immer mehr Bereichen Lizenzen für eine System- und Standardsoftware nicht mehr zu kaufen, sondern nur noch in einem Abo- oder Mietmodell verfügbar. Dadurch entstehen Mehrkosten. Weiter Beispiele sind das Mobile Device Management, CAD Anwendungen, IP-Telefonie, WLAN Komponenten und vieles 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. Die Aufwendungen erhöhen sich insgesamt im konsumtiven Bereich, dafür treten im investiven Bereich Einsparungen ein.
Auch dieser Ansatz erhöht sich wegen der Maßnahme zur Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Hierfür werden 215.000 € veranschlagt. Der Ansatz beträgt im Jahr 2024 nur noch 2.000 €.
- Bürobedarf
Für Bürobedarf wurden Mittel i. H. v. 1.000 € veranschlagt.

- Telekommunikationskosten: 610.000 € (Vorjahr: 270.000 €)

Telefonie:

Der Ansatz muss ab 2023 erhöht werden. Die Telekommunikationskosten sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Der Anstieg ist auch auf die Digitalisierungsmaßnahmen im Gesundheitsamt zurückzuführen. Für die Bandbreitenerhöhung und LTE-Verträge für Endgeräte werden 190.000 € veranschlagt.

Breitbandanschlüsse der Schulen:

Der deutlich hohe Anstieg ist zum größten Teil auf die Breitbandanschlüsse der Schulen zurückzuführen. Auch bei dieser Position werden die Effekte der Digitalisierung deutlich. Durch die vermehrte Nutzung digitaler Endgeräte benötigen die Schulen eine höhere Kapazität zur Datenübertragung, sowohl im Up- als auch Download. Die Breitbandanschlüsse für die Schulen werden gestaffelt durchgeführt, daher erhöht sich der Ansatz für die Folgejahre ab 2024.

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 1.430.000 € (Vorjahr: 1.332.500 €)

Verwaltung (765.000 €)

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. Aufgrund der Pandemie konnten in den Jahren 2020 bis 2022 kaum Ersatzbeschaffungen durchgeführt werden, so dass diese 2023 nachgeholt werden müssen. Für die Folgejahre wird der Ansatz daher gesenkt. Im Rahmen des Förderprogrammes zur Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes muss ebenfalls Hardware beschafft werden. Daher erhöht sich der Ansatz hierfür um 165.000 €.

Schulen (665.000 €)

Der Ansatz enthält auch einen Teil für die Anschaffungen von Einzelgegenständen unter 800 € netto (300.000 €).

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. 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 2023 aus dem DigitalPakt Schule finanziert werden (insgesamt 365.000 €, Förderung sh. Pos. 02):

- Beschaffung Mobile Endgeräte (Tablets und 1 Notebook) am BK Beckum, Paul-Spiegel-BK Warendorf und BK Ahlen: 265.000 €
- Beschaffung Mobile Endgeräte - Tablets am BK Ahlen: 100.000 € (Neuveranschlagung)

zu Nr. 27

Interne Leistungen für:

- Leistungen für Amt 32 (rd. 247.000 €)
- Erstattungen von Personalaufwendungen aufgrund von Leistungen für das Jobcenter (rd. 352.000 €)
- Erstattungen von Sachkosten aufgrund von Leistungen für das Jobcenter (rd. 341.500 €)
- Erstattungen von Personalaufwendungen aufgrund von Leistungen für den Werkcampus (rd. 7.800 €)
- Erstattungen von Sachkosten aufgrund von Leistungen für den Werkcampus (rd. 6.800 €)

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 6.993 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		193.830	187.500	202.200	205.300	208.400	211.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.925	0	8.590	8.934	9.291	9.663
10	= Ordentliche Erträge		205.754	187.500	210.790	214.234	217.691	221.163
11	- Personalaufwendungen		-634.622	-577.497	-630.097	-655.302	-681.514	-708.774
12	- Versorgungsaufwendungen		-67.540	-59.626	-64.224	-66.793	-69.466	-72.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.789	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		-711.951	-654.473	-711.671	-739.445	-768.330	-798.369
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-506.197	-466.973	-500.881	-525.211	-550.639	-577.206
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-506.197	-466.973	-500.881	-525.211	-550.639	-577.206
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-506.197	-466.973	-500.881	-525.211	-550.639	-577.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.754	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.351	-1.697	-1.266	-1.266	-1.266	-1.266
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-479.793	-440.670	-474.147	-498.477	-523.905	-550.472
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-479.793	-440.670	-474.147	-498.477	-523.905	-550.472

Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.033	187.500	202.200	0	205.300	208.400	211.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	251.033	187.500	202.200	0	205.300	208.400	211.500
10	- Personalauszahlungen	-515.876	-477.123	-518.427	0	-539.165	-560.732	-583.161
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.680	-58.548	-63.129	0	-65.654	-68.281	-71.013
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.864	-17.350	-17.350	0	-17.350	-17.350	-17.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-588.421	-553.021	-598.906	0	-622.169	-646.363	-671.524
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-337.388	-365.521	-396.706	0	-416.869	-437.963	-460.024
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)	-337.388	-365.521	-396.706	0	-416.869	-437.963	-460.024

Produktbeschreibung Produkt 010510 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Rechnungsprüfung und Beratung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Haushalts- und Finanzwirtschaft des Kreises (u. a. Prüfung Jahresabschluss, Überwachung der Zahlungsabwicklung) - Prüfung von Vergaben - Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, d. h. Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - Ausstellen von Testaten, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Schlussrechnungen - Beratung und Unterstützung bei Änderungen der Verwaltungsorganisation sowie bei der Planung und Umsetzung von Projekten - Örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Warendorf (Kreistagsbeschluss vom 01.07.2016) - Prüfung der Jahresrechnungen Dritter (Stadt Sassenberg, Wasser- u. Bodenverbände, Zweckverband VHS, Schule für Musik, Vereine, Verbände etc.)
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Kreistages und der Verwaltungsleitung in ihrer Steuerungs- u. Kontrollfunktion - Unterstützung des Rechnungsprüfungsausschusses bei seinen gesetzlichen Aufgaben (vgl. § 59 Abs. 3 GO NRW) - Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Aufgabenwahrnehmung
Wirk.-orientierte Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der von der zentralen Vergabestelle vorgelegten Vergabeunterlagen. Das Ziel der Erledigung innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Vorlage vollständiger, prüffähiger Unterlagen trägt der für Vergaben entscheidenden Zeitkomponente Rechnung. - zeitnahe Prüfung der Einhaltung der Haushaltsvorschriften bei den Wasser- und Bodenverbänden
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - § 53 Kreisordnung NRW (KrO NRW) i. V. m. §§ 101 - 104 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) - Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Warendorf vom 16.12.2019 - Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen des Kreises
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Kreisverwaltung - Städte Warendorf und Sassenberg, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände, Vereine etc.

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vergaben Kreis Warendorf: % der innerhalb von 5 Arbeitstagen erfolgten Prüfungen nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen.	98,7 %	100 %	100 %
Wasser- und Bodenverbände: % der innerhalb von 10 Arbeitstagen erfolgten Jahresabschlussprüfungen nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen.	100 %	100 %	100 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl geprüfte Vergaben Kreis Warendorf	227	200	240

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	1,00	1,00
Stellen gehobener Dienst	5,30	5,35
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	6,30	6,35

Teilergebnisplan Produkt 010510 Rechnungsprüfung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		193.830	187.500	202.200	205.300	208.400	211.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.925	0	8.590	8.934	9.291	9.663
10	= Ordentliche Erträge		205.754	187.500	210.790	214.234	217.691	221.163
11	- Personalaufwendungen		-634.622	-577.497	-630.097	-655.302	-681.514	-708.774
12	- Versorgungsaufwendungen		-67.540	-59.626	-64.224	-66.793	-69.466	-72.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.789	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		-711.951	-654.473	-711.671	-739.445	-768.330	-798.369
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-506.197	-466.973	-500.881	-525.211	-550.639	-577.206
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-506.197	-466.973	-500.881	-525.211	-550.639	-577.206
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-506.197	-466.973	-500.881	-525.211	-550.639	-577.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.754	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.351	-1.697	-1.266	-1.266	-1.266	-1.266
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-479.793	-440.670	-474.147	-498.477	-523.905	-550.472
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-479.793	-440.670	-474.147	-498.477	-523.905	-550.472
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 180.000 € (Vorjahr: 166.100 €) - von der Stadt Sassenberg für die Prüfung des Jahresabschlusses 13.000 € (Vorjahr: 12.900 €) - von der VHS Warendorf für die Prüfung des Jahresabschlusses 9.200 € (Vorjahr: 8.500 €)								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 16								
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: - Fortbildung 6.000 € (Vorjahr: 5.800 €) - Reisekosten für Aus- und Fortbildung 1.000 € (Vorjahr: 1.100 €) - Reisekosten für Dienstreisen 200 € (Vorjahr: 300 €) - 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. 1.266 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		610	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.406	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		187.847	268.000	786.162	786.808	787.480	788.179
10	= Ordentliche Erträge		201.863	283.000	801.162	801.808	802.480	803.179
11	- Personalaufwendungen		-1.927.231	-2.048.975	-2.097.563	-2.181.466	-2.268.723	-2.359.473
12	- Versorgungsaufwendungen		-205.837	-211.554	-213.798	-222.349	-231.242	-240.490
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen		-3.777.321	-3.211.500	-3.293.500	-3.543.500	-3.473.500	-3.473.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-202.833	-729.100	-513.930	-513.930	-513.930	-513.930
17	= Ordentliche Aufwendungen		-6.114.521	-6.202.129	-6.119.791	-6.462.245	-6.488.395	-6.588.393
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-5.912.659	-5.919.129	-5.318.629	-5.660.437	-5.685.915	-5.785.214
19	+ Finanzerträge		416.528	485.238	1.220.990	736.907	793.560	785.310
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		416.528	485.238	1.220.990	736.907	793.560	785.310
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-5.496.130	-5.433.891	-4.097.639	-4.923.530	-4.892.355	-4.999.904
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-5.496.130	-5.433.891	-4.097.639	-4.923.530	-4.892.355	-4.999.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		631.415	798.965	803.965	803.965	803.965	803.965
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-6.450	-7.858	-6.588	-6.588	-6.588	-6.588
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-4.871.165	-4.642.784	-3.300.262	-4.126.153	-4.094.978	-4.202.527
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-4.871.165	-4.642.784	-3.300.262	-4.126.153	-4.094.978	-4.202.527

Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.067	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	210.336	268.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.528	485.238	1.220.990	0	736.907	793.560	785.310
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	697.557	768.238	1.505.990	0	1.021.907	1.078.560	1.070.310
10	- Personalauszahlungen	-1.701.165	-1.804.584	-1.887.465	0	-1.962.964	-2.041.482	-2.123.142
11	- Versorgungsauszahlungen	-194.857	-207.731	-210.153	0	-218.559	-227.301	-236.392
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.327	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-3.652.321	-3.211.500	-3.293.500	0	-3.543.500	-3.473.500	-3.473.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.132	-94.100	-83.930	0	-83.930	-83.930	-83.930
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.600.801	-5.318.915	-5.476.048	0	-5.809.953	-5.827.213	-5.917.964
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-4.903.244	-4.550.677	-3.970.058	0	-4.788.046	-4.748.653	-4.847.654
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.148	34.149	74.149	0	105.066	1.462.622	87.812
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.148	34.149	74.149	0	105.066	1.462.622	87.812
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.511	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-174.674	-174.674	-1.215.577	0	-507.674	-174.674	-87.337
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.175.185	-5.174.674	-6.215.577	0	-5.507.674	-5.174.674	-5.087.337
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-5.141.036	-5.140.525	-6.141.428	0	-5.402.608	-3.712.052	-4.999.525
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-10.044.280	-9.691.202	-10.111.486	0	-10.190.654	-8.460.705	-9.847.179

Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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	-40.549.648
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	-41.400.000
15.20.010 Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept1.0	34.148,32	34.149	34.149	0	34.149	34.149	34.149	-281.723
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	34.148,32	34.149	34.149	0	34.149	34.149	34.149	128.057
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-409.780
16.20.002 Gesellschafterdarlehen GKW	0,00	0	40.000	0	60.000	70.000	0	-170.000
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	40.000	0	60.000	70.000	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-170.000
20.20.000 Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept2.0	-174.673,52	-174.674	-174.674	0	-163.757	-149.201	-47.308	-349.348
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	10.917	25.473	40.029	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-174.673,52	-174.674	-174.674	0	-174.674	-174.674	-87.337	-349.348
23.20.001 Gesellschafterdarlehen WLE	0,00	0	-1.000.000	0	-333.000	1.333.000	0	0
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.333.000	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-1.000.000	0	-333.000	0	0	0
Summe	-5.140.525,20	-5.140.525	-6.100.525	0	-5.402.608	-3.712.052	-5.013.159	-41.350.718
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
21.20.000 Vka Essen Stammeinlagen	-511,29	0	0	0	0	0	0	-511
270000 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-511,29	0	0	0	0	0	0	-511
23.20.000 Gesellschafterdarlehen RELIGIO	0,00	0	-40.903	0	0	0	13.634	0
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	13.634	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-40.903	0	0	0	0	0
Summe	-511,29	0	-40.903	0	0	0	13.634	-511
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 31.12.2021 einen Betrag i. H. v. 36,4 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 2022 stehen insgesamt investive Mittel i. H. v. 5,0 Mio. € zur Verfügung. In den Jahren 2023 bis 2026 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								

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

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

Für das Darlehen aus 2015 werden in 2023 Verzinsungen i. H. v. 2.348 € (vgl. Produkt 010610 - Haushaltssteuerung Pos. Nr. 19) und Tilgungsleistungen in Höhe von 34.149 € erwartet.

Gesellschafterdarlehen GWK**Inv. Nr. 16.20.002**

Für die Haushaltsjahre 2023 - 2025 sind Tilgungsleistungen für das Gesellschafterdarlehen der GWK i. H. v. 170.000 € eingeplant.

Gesellschafterdarlehen FMO Finanzierungskonzept2.0**Inv. Nr. 20.20.000**

Mit Abschluss des Finanzierungskonzeptes 1.0 greift das Finanzierungskonzept 2.0, welches ab 2021 bis 2025 Gesellschafterdarlehen vorsieht. 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 erfolgte mit Beschluss des Kreistages am 17.12.2021 (Vorlage Nr. 212/2021).

Die Freigabe des vierten Darlehens 2024 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 2023 sind i. H. v. 7.618 € eingeplant (vgl. Produkt 010610 - Haushaltssteuerung Pos. Nr. 19).

Darüber hinaus ist weiterhin davon auszugehen, dass die FMO GmbH in den Jahren 2026 bis 2030 weitere Gesellschaftermittel benötigt. Das Finanzierungskonzept 2.0 plant hier einen Betrag i. H. v. rd. 3,5 Mio. € p. a. ein (Kreis Warendorf 87.337 € p. a.).

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).

Gesellschafterdarlehen RELiGIO**Inv. Nr. 23.20.000**

Der zusätzliche Finanzbedarf 2023 des Museums, die konsumtiven Betriebskostenzuschüsse sind im Produkt „Museen“ veranschlagt, beträgt 40.903 €. Dieser Betrag soll nicht als Betriebskostenzuschuss sondern als Gesellschafterdarlehen mit einer tilgungsfreien Anlaufzeit von 3 Jahren, einer Laufzeit von 6 Jahren und einer Verzinsung von 1,5 % zur Verfügung gestellt werden. Die Zinserträge sind im Produkt „Haushaltssteuerung“ eingeplant.

Gesellschafterdarlehen WLE**Inv. Nr. 23.20.001**

Die Westfälische Landeseisenbahn GmbH (WLE) setzt die Reaktivierung des Personennahverkehrs auf der Bahnstrecke Münster-Sendenhorst um. Zur Zwischenfinanzierung der geförderten Maßnahme wird ein Betrag von 4 Mio. € benötigt, der zu jeweils gleichen Teilen durch die drei Gesellschafter Kreis Soest, Kreis Warendorf und Stadtwerke Münster als Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt werden soll. Das Gesellschafterdarlehen für den Kreis Warendorf beträgt 1,333 Mio. € und wird eine Laufzeit von rd. 2 Jahren haben. Für das Jahr 2023 ist eine Auszahlung von 1,0 Mio. € und für 2024 einen Betrag von 0,333 Mio. € geplant. Die Zinserträge sind im Produkt „Haushaltssteuerung“ eingeplant.

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
Nachhaltigkeitsziele	Abfederung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen für Pensionen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Kreisordnung
Zielgruppen	Verwaltungsführung und Ämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Volkshochschule Warendorf, Beteiligungen/Tochterunternehmen

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	0,70	0,70
Stellen gehobener Dienst	6,75	7,56
Stellen mittlerer Dienst	1,11	1,11
Summe	8,56	9,37

Teilergebnisplan Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.120	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-136.052	0	506.262	506.512	506.772	507.043
10	= Ordentliche Erträge	-129.932	7.000	513.262	513.512	513.772	514.043
11	- Personalaufwendungen	-615.067	-704.812	-668.049	-694.771	-722.561	-751.465
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.581	-72.771	-68.092	-70.815	-73.647	-76.592
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.208	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-3.777.321	-3.211.500	-3.293.500	-3.543.500	-3.473.500	-3.473.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.480	-65.500	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.421.697	-4.055.083	-4.085.441	-4.364.886	-4.325.508	-4.357.357
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-4.551.629	-4.048.083	-3.572.179	-3.851.374	-3.811.736	-3.843.314
19	+ Finanzerträge	416.528	485.238	1.220.990	736.907	793.560	785.310
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	416.528	485.238	1.220.990	736.907	793.560	785.310
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-4.135.101	-3.562.845	-2.351.189	-3.114.467	-3.018.176	-3.058.004
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-4.135.101	-3.562.845	-2.351.189	-3.114.467	-3.018.176	-3.058.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.725	541.965	540.965	540.965	540.965	540.965
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.051	-2.303	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.742.427	-3.023.183	-1.812.156	-2.575.434	-2.479.143	-2.518.971
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-3.742.427	-3.023.183	-1.812.156	-2.575.434	-2.479.143	-2.518.971

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 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (vgl. auch Vorbericht Nr. 07) enthalten. Zudem sind im Ergebnis 2021 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage enthalten.

Für die Jahre 2023 bis 2026 wurde jeweils ein Ansatz i. H. v. 500 T€ für die Auflösung von sonstigen Rückstellungen gebildet. Da im Voraus nicht bekannt ist, welche Rückstellungen möglicherweise aufgelöst werden können, wird hier ein zentraler Ansatz gebildet. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Auflösungen aus Rückstellungen bei den entsprechenden Produkten direkt eingebucht.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

zu Nr. 15

Veranschlagt sind die Verlustabdeckungen bzw. Zuwendungen an folgende Zahlungsempfänger:

- RVM GmbH: 1.500.000 € (Vorjahr: 1.703.000 €, 2024: 2.050.000 €, 2025: 2.050.000 €, 2026: 2.050.000 €)

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

Für das Jahr 2022 prognostizierte 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, konnte der Verlustausgleich 2022 von 2,146 Mio. € um 0,443 Mio. € auf 1,703 Mio. € gesenkt werden. Das Wirtschaftsjahr 2022 wurde von der RVM ohne Auswirkungen der Coronakrise und leichten Kostensteigerungen geplant aber nicht mit deutlich gestiegenen Energiekosten, die als Folge des Ukraine-Krieges 2022 den ÖPNV belasten. Momentan wird mit einem gestiegenen Verlustanteil 2022 in Höhe von 2,343 Mio. € für den Kreis Warendorf gerechnet. Für 2022 wurden entsprechende Mittel aus dem

ÖPNV-Rettungsschirm beantragt.

Für das Jahr 2023 geht die RVM für den Kreis Warendorf von einem Verlustausgleich in Höhe von rd. 2,5 Mio. € aus. Aufgrund von Rückerstattungsbeiträgen, einem deutlich geringeren Verlustanteil 2021 und positiven Effekten aus dem sogenannten Teilraumkonto (s. Produkt ÖPNV) wird zum Jahresende 2022 voraussichtlich ein Guthaben vorhanden sein, welches zur Reduzierung des Verlustanteils 2023 in Höhe von rd. 2,5 Mio. € um 1,0 Mio. € auf 1,5 Mio. € genutzt wird. Auch für die Verlustausgleiche 2024 und 2026 werden Guthaben aus Rückerstattungsbeiträgen sowie Zahlungen aus dem Teilraumkonto zur Reduzierung der Verlustausgleiche von 2,5 Mio. € auf 2,05 Mio. € eingesetzt.

Wie bereits im Haushaltsjahr 2022 steht auch 2023 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, 2024-2026: 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: 920.000 € (Vorjahr: 760.000 €; 2024: 870.000 €, 2025 u. 2026: jeweils 800.000 €)

Die gfw benötigt in den Jahren 2023 und 2024 erhöhte Verlustabdeckungen für die Umsetzung vorrangiger Projekte.

- 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):

- Kreislagerverband Warendorf: 1.800 € (wie Vorjahr)

- Kreisvogelzüchergemeinschaft: 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:

- Corona-bedingter Finanzierungsbedarf FMO: 250.000 € (Vorjahr: 125 T€, 2024: 0 €)

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).

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). Über den Kreisanteil 2023 i. H. v. 250.000 € hat der Kreistag am 09.12.2022 entschieden (vgl. Vorlage Nr. 220/2022). Wie bei allen Corona-bedingten Zuschüssen wird auch dieser Betrag nur ausgezahlt, wenn sich alle Gesellschafter, die für die Finanzierung des Corona-bedingten Schadens vorgesehen sind, daran beteiligen. Im Jahr 2024 wird mit keinem weiteren Corona-bedingten Zuschuss gerechnet.

zu Nr. 16

In dieser Position sind u. a. enthalten:

- Sachverständigen- und Gutachterkosten: 50.000 € (Vorjahr: 60.000 €), 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: 300 € (Vorjahr: 500 €)

zu Nr. 19

Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Stundungszinsen der Gesellschaft für Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH: 48.593 € (wie Vorjahr)
 - Gewinnanteil der Wasserversorgung Beckum GmbH: 64.000 € (wie Vorjahr),
 - Verzinsung der eingezahlten Stammeinlagen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH: 225.000 € (Vorjahr: 0 €)
- Da die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH (AWG) v. a. aufgrund von Zinseffekten bei den Deponierückstellungen Jahresverluste erzielte, hat die AWG in den Jahren 2021 und 2022 (aus den Jahresabschlüssen 2020 und 2021), keine Verzinsung der eingezahlten Stammeinlagen ausgeschüttet. (Vorjahr: 0 €). Für das Jahr 2023 und 2024 wird wieder mit einer Verzinsung der eingezahlten Stammeinlagen von jeweils 225.000 € gerechnet. Für die Jahre 2025 und 2026 werden jeweils 300.000 € eingeplant, die u. a. die Jahre ohne Verzinsung kompensieren sollen.
- Verzinsung der eingezahlten Stammeinlagen Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft AWG Kommunal: 850.000 € (Vorjahr: 350.000 €)
- Aufgrund weiterhin hoher Erlöse aus der Altpapierverwertung kann die Gesellschaft voraussichtlich im Jahr 2023 (aus dem Jahresabschluss 2022) eine Verzinsung in Höhe von 850.000 € vornehmen. In den Folgejahren wird mit Erträgen von 350.000 € p. a. gerechnet.
- Provisionen für übernommene Bürgschaften: 13.400 € (Vorjahr: 15.200 €),
 - FMO-Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 9.963 € (Vorjahr: 5.745 €; vgl. Investitionen in der Produktgruppe 0106 Finanzmanagement),
 - GWK-Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 1.500 € (Vorjahr: 1.700 €). Die Tilgung des Gesellschafterdarlehens erfolgt in den Jahren 2023 bis 2025,
 - RELiGIO-Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 614 € (Vorjahr: 0 €),

- WLE-Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 7.920 € (Vorjahr: 0 €).

zu Nr. 27

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter 12.000 € (Vorjahr: 13.000 €).

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.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.932 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € 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	termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge		
Nachhaltigkeitsziele	Liquiditätssicherung, Eingrenzung des Bestands an offenen Forderungen		
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
fällige Forderungen länger als 12 Monate offen zum Jahresende in Mio. € (ohne Forderungen Jobcenter)	1,7	1,6	1,6
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Mahnfälle ¹⁾	17.525 (20.405)	23.500 (27.000)	23.500 (27.000)
-- davon 1. Mahnstufe ¹⁾	12.448 (14.270)	16.000 (18.500)	16.000 (18.500)
-- davon 2. Mahnstufe (Vollstreckungsankündigung) ¹⁾	5.077 (6.135)	7.500 (8.500)	7.500 (8.500)
Erledigungsquote 1.Mahnung: Verhältnis der auf die 1. Mahnung erledigten Beträge und dem gesamten Mahnvolumen	38,2 %	38 %	38 %
Erledigungsquote 2.Mahnung: Verhältnis d. auf die 2.Mahnung erledigten Beträge und dem Vol. der nochmaligen Zahlungsaufford.	26,4 %	30 %	30 %
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen, öffentlich-rechtlich	4.429	4.200	4.600
Anzahl Stundungsvereinbarungen	1.420	1.500	1.500
-- davon Ratenzahlungsvereinbarungen	94 %	90 %	90 %
Anzahl Aufrechnungen Jobcenter ²⁾	1.584	1.900	2.000
Erläuterungen	¹⁾ In Klammern stehen jeweils die Werte inkl. Jobcenter, die aus Gründen der Transparenz separat ausgewiesen werden; insbesondere im Bereich Verkehrsordnungswidrigkeiten wird ein Anstieg erwartet. ²⁾ 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 2022		vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	1,15		1,15
Stellen gehobener Dienst	1,84		1,82
Stellen mittlerer Dienst	15,61		17,03
Summe	18,60		20,00

Teilergebnisplan Produkt 010620 Finanzbuchhaltung								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		610	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.286	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		323.899	268.000	279.900	280.296	280.708	281.136
10	= Ordentliche Erträge		331.795	276.000	287.900	288.296	288.708	289.136
11	- Personalaufwendungen		-1.312.164	-1.344.163	-1.429.514	-1.486.695	-1.546.162	-1.608.008
12	- Versorgungsaufwendungen		-136.255	-138.783	-145.706	-151.534	-157.595	-163.898
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-93	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-244.312	-663.600	-458.630	-458.630	-458.630	-458.630
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.692.824	-2.147.046	-2.034.350	-2.097.359	-2.162.887	-2.231.036
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.361.029	-1.871.046	-1.746.450	-1.809.063	-1.874.179	-1.941.900
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.361.029	-1.871.046	-1.746.450	-1.809.063	-1.874.179	-1.941.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.361.029	-1.871.046	-1.746.450	-1.809.063	-1.874.179	-1.941.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		236.690	257.000	263.000	263.000	263.000	263.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.399	-5.555	-4.656	-4.656	-4.656	-4.656
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.128.738	-1.619.601	-1.488.106	-1.550.719	-1.615.835	-1.683.556
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.128.738	-1.619.601	-1.488.106	-1.550.719	-1.615.835	-1.683.556
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010620 Finanzbuchhaltung								
zu Nr. 04								
Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren i. H. v. 500 € (wie Vorjahr) für Bescheinigungen.								
zu Nr. 06								
Die Kämmerei, 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 € (wie Vorjahr)								
- andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit: 2.000 €								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 13								
Zur Optimierung des Forderungsmanagements werden die Dienste von Verwaltungshelfern in Anspruch genommen. Zu diesem Zweck wird ein Ansatz von 500 € (wie Vorjahr) gebildet.								
zu Nr. 16								
Veranschlagt sind Aufwendungen für Allgemeine Geschäftsaufwendungen insbesondere Bankgebühren 9.000 € (wie Vorjahr), Fortbildung 3.500 € (wie Vorjahr) sowie Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, insbesondere für Gerichtsvollzieher im Auftrag des Kreises und Gerichtskosten 12.500 € (wie Vorjahr). Ferner ist ein Ansatz für Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 350.000 € (Vorjahr: 550.000 €) 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. 80.000 € (Vorjahr: 85.000 €), Reisekosten 3.000 € (wie Vorjahr), Postgebühren 500 € (wie Vorjahr) sowie Beiträge für Verbände 130 € (Vorjahr: 100 €) veranschlagt.

zu Nr. 27

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 4.656 €.
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.911.987	2.062.500	1.875.750	1.875.750	1.860.250	1.860.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		368.394	379.803	381.743	381.743	381.743	381.743
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		156.329	62.800	72.900	72.900	72.900	72.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		197.674	10.000	12.876	12.991	13.111	13.235
10	= Ordentliche Erträge		3.634.385	2.515.103	2.343.269	2.343.384	2.328.004	2.328.128
11	- Personalaufwendungen		-1.769.082	-1.800.463	-1.888.263	-1.963.792	-2.042.343	-2.124.037
12	- Versorgungsaufwendungen		-168.417	-185.896	-192.467	-200.165	-208.171	-216.495
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.173.340	-5.071.250	-4.972.157	-5.712.432	-5.736.932	-5.737.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.569.300	-2.477.400	-2.615.500	-2.615.500	-2.615.500	-2.615.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.897.684	-1.809.150	-1.663.400	-1.648.000	-1.648.000	-1.648.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-11.577.823	-11.344.159	-11.331.787	-12.139.889	-12.250.946	-12.341.964
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-7.943.438	-8.829.056	-8.988.518	-9.796.505	-9.922.942	-10.013.836
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-7.943.438	-8.829.056	-8.988.518	-9.796.505	-9.922.942	-10.013.836
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-7.943.438	-8.829.056	-8.988.518	-9.796.505	-9.922.942	-10.013.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.223.694	1.116.730	1.201.311	1.197.311	1.196.811	1.196.811
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.107	-3.618	-3.504	-3.504	-3.504	-3.504
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-6.722.851	-7.715.944	-7.790.711	-8.602.698	-8.729.635	-8.820.529
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-6.722.851	-7.715.944	-7.790.711	-8.602.698	-8.729.635	-8.820.529

Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.753	31.500	31.500	0	31.500	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.288	379.803	381.743	0	381.743	381.743	381.743
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.970	62.800	72.900	0	72.900	72.900	72.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	93.031	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	628.042	484.103	496.143	0	496.143	480.643	480.643
10	- Personalauszahlungen	-1.696.267	-1.740.633	-1.850.869	0	-1.924.902	-2.001.897	-2.081.973
11	- Versorgungsauszahlungen	-161.061	-182.537	-189.185	0	-196.751	-204.622	-212.806
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-5.310.372	-5.071.250	-4.972.157	0	-5.712.432	-5.736.932	-5.737.932
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.908.302	-1.808.850	-1.663.100	0	-1.647.700	-1.647.700	-1.647.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.076.001	-8.803.270	-8.675.311	0	-9.481.785	-9.591.151	-9.680.411
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-8.447.960	-8.319.167	-8.179.168	0	-8.985.642	-9.110.508	-9.199.768
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.495.419	1.092.000	1.043.500	0	670.000	670.000	670.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.495.419	1.093.500	1.043.500	0	670.000	670.000	670.000
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	-100.000	-475.000	-475.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.327.385	-5.542.000	-5.692.000	-4.685.000	-4.605.000	-4.435.000	-1.400.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-450.745	-107.500	-337.000	-75.000	-200.000	-175.000	-175.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.778.130	-5.649.500	-6.129.000	-5.235.000	-5.280.000	-4.610.000	-1.575.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	717.289	-4.556.000	-5.085.500	-5.235.000	-4.610.000	-3.940.000	-905.000
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-7.730.671	-12.875.167	-13.264.668	-5.235.000	-13.595.642	-13.050.508	-10.104.768

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	540.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.492,75	0	0	0	0	0	0	-1.084.280
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.670,99	0	0	0	0	0	0	-28.671
19.23.007 Kauf u. Umbau Paul-Gerhardt-Schule, Beckum GS 2020	-539.653,05	-650.000	-300.000	0	0	0	0	-2.146.842
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-294.434
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-539.653,05	-650.000	-300.000	0	0	0	0	-1.852.408
20.23.001 PV-Anlagen auf eigenen Flächen	-129.328,01	0	0	0	0	0	0	-129.328
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.328,01	0	0	0	0	0	0	-129.328
20.23.002 Dachsanierung Werkstätten - II. BA BK Beckum	17.110,74	0	0	0	0	0	0	-12.974
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.762,71	0	0	0	0	0	0	116.763
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.651,97	0	0	0	0	0	0	-129.736
20.23.003 Fenstertausch VI. BA BK WAF, von-Ketteler-Str.	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	72.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
20.23.004 Herrichten v. Räumen im Kreishaus f. d. Krisenstab	-15.921,28	-500.000	0	0	0	0	0	-515.921
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.921,28	-500.000	0	0	0	0	0	-515.921
21.23.001 Kauf eines Grundstücks am Kreishaus	0,00	0	0	-475.000	-475.000	0	0	0
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	0,00	0	0	-475.000	-475.000	0	0	0
21.23.002 Installation Pelletheizung ALS Beckum	-43.465,76	0	0	0	0	0	0	-43.466
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.465,76	0	0	0	0	0	0	-43.466
21.23.003 Allgemeine Bau- und Planungsleistungen	0,00	-750.000	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-750.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	-750.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-750.000
22.23.005 ALS Beckum Neubau OGS Bereich	0,00	-20.000	-100.000	-550.000	-250.000	-3.250.000	-1.400.000	-20.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-100.000	-550.000	-250.000	-3.250.000	-1.400.000	-20.000
22.23.007 Aufzugschächte 2 Aufzugsysteme, ALS Waf,Siskesbach	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	-20.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000
22.23.008 Neubau Rettungswachen Ennigerloh	0,00	-150.000	-250.000	-3.000.000	-3.000.000	-600.000	0	-150.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-250.000	-3.000.000	-3.000.000	-600.000	0	-150.000
22.23.009 Vorplanung für Neubau Rettungswache Sendenhorst	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000
22.23.010 Installation PV-Anlagen auf eigenen Flächen	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000
23.23.002 Inst. v. PV-Systemen a.d. Dächern des BK Beckum	0,00	0	-175.000	-175.000	-175.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-175.000	-175.000	-175.000	0	0	0
23.23.003 Erweiterung der PV- Systeme auf dem Bauteil ESE	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0
23.23.004 WLAN Ausbau + Aktual. BK Warendorf	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
23.23.006 Kauf eines Grundstücks RW Sendenhorst	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
23.23.007 Möblierung Jobcenter Beckum	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0
23.23.008 Kanalnetz BK Warendorf 1. BA Westseite	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	0
23.23.010 Errichtung Zentrum für Bevölkerungsschutz	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
23.23.011 Aufstockung der Trafostation u. Notstromversorgung	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0
23.23.012 Aufzugsysteme ALS Waf, Siskesbach, techn. Anlagen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0
23.23.013 Kanalnetz BK Warendorf 2. BA	0,00	0	0	0	-220.000	-85.000	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-220.000	-85.000	0	0
Summe	-947.273,60	-5.198.000	-5.481.000	-5.160.000	-5.080.000	-4.435.000	-1.400.000	-17.416.180
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
13.20.007 Beschaffung v. Geräten u. Ausstatt.gegenständen	-11.228,97	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-66.375
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.723
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.228,97	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-61.652
15.20.009 BGA Kreisverwaltung ab 800 € netto	-87.448,80	-50.000	-252.500	-50.000	-170.000	-170.000	-170.000	-563.204

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
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.	-87.448,80	-50.000	-252.500	-50.000	-170.000	-170.000	-170.000	-559.442
18.20.003 Besucher-Fahrradunterstand Kreishaus	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-28.520
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	59.100
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-87.620
19.23.005 Austausch Kantinenmöbel	-69.692,35	0	0	0	0	0	0	-69.692
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.692,35	0	0	0	0	0	0	-69.692
19.23.006 Pausenbereich Kreishaus Außengelände	-28.818,42	0	0	0	0	0	0	-28.818
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.818,42	0	0	0	0	0	0	-28.818
20.23.005 Möblierung Kindertageseinrichtung Kreishaus	-8.685,20	0	0	0	0	0	0	-14.213
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.685,20	0	0	0	0	0	0	-14.213
21.23.000 Beschaffung PKW	-17.968,00	0	0	0	0	0	0	-17.968
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.968,00	0	0	0	0	0	0	-17.968
21.23.005 Werkcampus: Beschaffungen	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	-2.380
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.380,00	0	-4.500	0	0	0	0	-2.380
21.23.006 Beschaffung Unterstand für PCR-Abstrichstelle	-1.092,56	0	0	0	0	0	0	-1.093
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.092,56	0	0	0	0	0	0	-1.093
21.23.007 Videoüberwachungsanlage BK Ahlen	-16.791,32	0	0	0	0	0	0	-16.791
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.791,32	0	0	0	0	0	0	-16.791
22.23.001 Lufttechnische Anlagen RW Ostbevern	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
22.23.002 Fahrradabstellanlage RW Telgte	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
22.23.003 Beschaffung Kompakttraktor Kreishaus	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	-37.500
22.23.004 Geräte- und Lagergebäude KiTa Kreishäuschen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
22.23.006 Installation Videosystem am Paul-Spiegel BK Waf	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
22.23.011 Lagerraum Haus Nottbeck	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
23.23.000 Beschaffung eines neuen Nachtbriefkastens am KH	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
23.23.001 Beschaffung eines neuen Rasenmähers für das KH	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
23.23.005 Lufttechn. Anlagen RW Sendenhorst	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
Summe	-244.105,62	-158.000	-274.500	-75.000	-200.000	-175.000	-175.000	-902.054

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Erläuterungen:

Neubau Rettungswache Telgte

Inv. Nr. 12.20.003

Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen. In 2021 wurde 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).

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. Die Ansatzerhöhung resultiert zum einen aus der geplanten Neumöblierung des Verwaltungsneubaus in Beckum (vgl. Inv. Nr. 18.20.013). Zum anderen erfolgt, aufgrund von Kostensteigerungen, bei einem Teil der Büromöbel eine investive Veranschlagung (bisher < 800 € netto).

Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 50.000 € veranschlagt, um im Jahr 2023 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. Daran anschließend wurden im Jahr 2022 die Arbeiten des Umbaus der alten Bestandsleitstelle abgeschlossen. Es erfolgten umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten an Sozial- und Büroräumen sowie WC-, Dusch- und Umkleieräumen. 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 2021 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 1.045.573 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen (Ermächtigungsübertragung).

Sanierungsmaßnahme Sporthallen BK Beckum "GS 2020"

Inv. Nr. 17.20.000

Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule 2020"

Ein stimmiger 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 2021 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 456.957 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen (Ermächtigungsübertragung).

Im Jahr 2022 erfolgten Restarbeiten an der Heizungs- sowie Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Installation einer Gaswärmepumpe Kreishaus

Inv. Nr. 18.20.000

Förderprogramm KlnvFG I

Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 15.395 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen (Ermächtigungsübertragung).

Im Jahr 2022 erfolgte abschließend die Integration des Heizkühlsystems in die Heizungs-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik sowie Gebäudeleittechnik.

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. Ein Förderantrag (mit einer möglichen Förderquote von bis zu 80 %) wurde gestellt. Im Jahr 2022 erfolgte Planungs- und Vorbereitungsarbeiten.

Klimaschutzmaßnahme: Sanierung Sporthalle BK Waf

Inv. Nr. 18.20.004

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

Bauliche Erweiterung BK Warendorf

Inv. Nr. 18.20.008

Förderprogramm KlnvFG 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. Das Gesamtbudget der Baumaßnahme beläuft sich auf rd. 4,49 Mio. € (hiervon gefördert durch KlnvFG Kapitel 2 ("Schulsanierungsprogramm") 90 % = 4,041 Mio. €). Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 182.423 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen (Ermächtigungsübertragung). Die Übergabe des Neubaus an die Schule erfolgte im August 2021. Im Jahr 2022 sind letzte Bodenbelagsarbeiten sowie die Integration der Gebäudeleittechnik ausgeführt worden.

Außensportfläche und Schulhof BK Waf "GS 2020"

Inv. Nr. 18.20.010

Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule 2020"

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

Das Berufskolleg verfügte über eine befestigte Fläche in der Nähe des Schulhofs, welche nur eingeschränkt für den Schulsport nutzbar war. Es erfolgte ein Umbau zu einem Allwetterballspielplatz mit entsprechendem Sportbelag. Zusätzlich erfolgte die Montage von Kleinfeldtoren, Basketballkörben und einer hohen Umzäunung. Die Außensportfläche wurde im Jahr 2020 fertig gestellt und in Betrieb genommen.

Der Umbau des Schulgeländes erfolgt im Zuge der baulichen Erweiterung des Berufskollegs (vgl. Investitions-Nr. 18.20.008). Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 abgeschlossen.

Neubau Jobcenter Beckum

Inv. Nr. 18.20.013

Aufgrund von mittlerweile zwingend notwendig gewordenen Flächenerweiterungen und -verbesserungen erfolgt der Neubau eines Bürogebäudes für das Jobcenter, Anlaufstelle Beckum. Als Baugrundstück wurde ein freies Areal des Kreisgrundstücks des Berufskollegs Beckum am Hansaring verwendet. In das neue Gebäude wird zusätzlich die derzeit in einer Mietfläche untergebrachte Außenstelle Beckum des Gesundheitsamtes integriert. Aus der weiterhin angespannten Lage in der Bauwirtschaft resultieren in fast allen Gewerken weitere Kostensteigerungen. Es ist eine Nachfinanzierung von insgesamt 150 Tsd. € erforderlich geworden.

Die prognostizierten Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich nun auf 5,15 Mio. €. Der Baubeginn erfolgte im September 2021.

Die Fertigstellung ist im Herbst 2023 geplant.

Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 1.887.439 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen (Ermächtigungsübertragung).

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. Im Juni 2022 wurde der Bauantrag eingereicht. Zugleich wurde ein Förderantrag bei der KfW gestellt - bei positiver Förderzusage könnten Fördermittel in einer Höhe von bis zu 207.000 € bewilligt werden. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 3,8 Mio. €. Aufgrund der aktuell herrschenden konjunkturellen Lage und der ungewissen Entwicklung im Baugewerbe beinhaltet der Ansatz einen finanziellen Puffer i. H. v. 200.000 €.

Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 400.000 € veranschlagt, um im Jahr 2023 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

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

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Restarbeiten und die Herrichtung sowie Gestaltung der Außenanlagen inkl. Spielgeräte. Die Maßnahme wurde Mitte 2022 schlussgerechnet. Ferner wurde in 2022 ein zusätzliches Geräte- und Lagergebäude (vgl. Inv. Nr. 22.23.004) errichtet. Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 60.000 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen (Ermächtigungsübertragung).

Austausch Kantinenmöbel

Inv. Nr. 19.23.005

Die seit über 30 Jahren im Einsatz befindlichen Kantinenmöbel wurden gegen eine moderne und zeitgemäße Möblierung (u. a. Sitz- und Stehtische) getauscht. Die Maßnahme (1. und 2. Abschnitt) wurde im Jahr 2021 umgesetzt. Es war eine Nachfinanzierung in Höhe von 10.000 € erforderlich. Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 abgeschlossen.

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.

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

Inv. Nr. 19.23.007

Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule 2020"

Einmimmiger 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 im Herbst 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 Schlussrechnung der einzelnen Gewerke erfolgt voraussichtlich Anfang 2023. Die prognostizierten Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen 3,25 Mio. €. Zur Abfederung bei einzelnen Gewerken enthält dieser Ansatz einen Puffer von 300.000 €. Zu den Einzelheiten vgl. Berichtvorlage Nr. 129/2021 aus dem Bauausschuss vom 08.06.2021. Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 797.158 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen (Ermächtigungsübertragung).

PV-Anlagen auf eigenen Flächen

Inv. Nr. 20.23.001

Förderprogramm KlnvFG 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 in den letzten Jahren sukzessive 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. Die Investition wird fortgeführt unter der Inv. Nr. 22.23.010.

Dachsanierung Werkstätten - II. BA BK Beckum

Inv. Nr. 20.23.002

Förderprogramm KlnvFG 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 KlnvFG II

Das Gebäude wurde in zwei Bauabschnitten von 1974 bis 1980 errichtet und mit Aluminium-Vertikalhebefenstern mit aufwändiger Seilführung und Mechanik ausgestattet. Aufgrund des Alters und fehlender Ersatzteile waren viele Fenster nicht mehr funktionsfähig und undicht. In fünf Bauabschnitten wurden die Fenster aller Klassenräume bereits durch neue Kunststoffenster mit 3-fach Verglasung ausgetauscht. Mit dem nun geplanten sechsten Bauabschnitt werden die Fenster des Bauteils der Verwaltung erneuert. Die Maßnahme wird durch das Förderprogramm KlnvFG Kapitel 2 gefördert. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Sommer- und Herbstferien 2022.

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 wird das ehemalige kleine Ausschusszimmer im 4. OG des Kreishauses als zukünftiger Raum für den Krisenstab aufgetan (vgl. Kreistagsbeschluss vom 13.12.2019 - Vorlage 170/2019).

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Die Inbetriebnahme und Übergabe soll zum Ende des Jahres 2022 erfolgen. Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 304.079 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen (Ermächtigungsübertragung).

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. In 2021 erfolgte die Beschaffung von zwei Wickeltischanlagen.

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).

Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 475.000 € veranschlagt, um im Jahr 2023 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

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 wurden 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 Investitions-Nr. 22.23.008 "Neubau Rettungswache Ennigerloh") ist in den Jahren 2023 bis 2025 ein gesonderter Ansatz gebildet worden. Die Verwendung der Mittel ist zweckgebunden. Über die Verwendung der benötigten Haushaltsmittel erfolgt eine detaillierte Erläuterung bzw. Berichterstattung in den jeweiligen Gremien.

Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 500.000 € veranschlagt, um im Jahr 2023 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.

Beschaffung Unterstand für PCR-Abstrichstelle

Inv. Nr. 21.23.006

Für die PCR-Abstrichstelle wurde ein Unterstand / Wetterschutz angeschafft. Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 abgeschlossen.

Videoüberwachungsanlage BK Ahlen

Inv. Nr. 21.23.007

Zur Entgegenwirkung von wiederkehrenden Sachbeschädigungen auf dem Schulhof und am Schulgebäude des Berufskollegs Ahlen (u. a. Graffiti, angezündete Müllbehälter, eingeworfene Fensterscheiben etc.), wurde eine Videoüberwachungsanlage angeschafft und installiert. Ausgehend von der abschreckenden Wirkung können so zukünftig die durch Vandalismus am Berufskolleg Ahlen verursachten immensen Folgekosten reduziert, bzw. vermieden werden. Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 abgeschlossen.

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

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

in absehbarer Zeit anstehenden hohen Reparaturkosten zu vermeiden ist für 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. Die Umsetzung erfolgt im Herbst 2022.

ALS Beckum Neubau OGS Bereich

Inv. Nr. 22.23.005

Ab August 2026 haben nach der Änderung des § 24 SGB VIII „Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespfl eg“ alle Grundschul Kinder der 1. Klasse einen Anspruch auf eine ganztägige Förderung. In den Folgejahren wird der Anspruch um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Der Anspruch auf eine ganztägige Förderung bezieht sich auf die Primarstufe von Klasse 1-4. Das vorhandene Häuschen des offenen Ganztages ist zu klein für die geforderte Nutzung ab 2029 (jedes Kind in den Klassen 1-4). Da wir nur eine begrenzte Grundstücksfläche zur Errichtung eines geeigneten Gebäudes zur Verfügung haben, muss das ehemalige Hausmeisterhäuschen (derzeit Nutzung für die OGS) abgerissen werden und ein Anbau erfolgen.

Die prognostizierten Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf 5 Mio. €. Mit der Planung der Baumaßnahme soll im Jahr 2023 begonnen werden, so dass der Baubeginn im Jahr 2025 erfolgen kann. Die Fertigstellung ist im Jahr 2026 geplant.

Es soll ein Ganztagsfinanzierungsgesetz „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder im Grundschulalter“ geben. Die Förderung der Bundesmittel sind mit 2,75 Milliarden Euro genannt, allerdings ist uns derzeit die anteilige Verteilung der Mittel nicht bekannt. Sollten wir Fördermittel des Bundes erhalten, so werden diese für den Anbau des OGS Bereiches genutzt.

Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 200.000 €, 2025 i. H. v. 200.000 € und 2026 i. H. v. 150.000 € veranschlagt, um im Jahr 2023 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. Die Umsetzung ist in 2022 geplant.

Aufzugschächte 2 Aufzugssysteme, ALS Waf,Siskesbach

Inv. Nr. 22.23.007

Förderprogramm GuteSchule 2020

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 sollen im Jahr 2023 fertiggestellt werden. Es handelt sich hierbei um die Errichtung der zwei Aufzugschächte für die zwei Aufzugssysteme vom Keller- bis 2. Obergeschoss, bzw. Keller- bis 1. Obergeschoss. Die zwei Aufzugschächte werden massiv durch eine Rohbaufirma errichtet, gedämmt und von einem Fassadenbauer verkleidet.

Die technischen Anlagen werden über die Inv.-Nr. 23.23.012 für das Jahr 2023 neu veranschlagt. Aufgrund gestiegener Planungs- und Baukosten ist eine Nachfinanzierung i. H. v. 50.000 € nötig geworden. Die Maßnahme wird durch das Förderprogramm GuteSchule 2020 gefördert.

Neubau Rettungswachen Ennigerloh

Inv. Nr. 22.23.008

Das in Kooperation mit der Stadt Ennigerloh geplante Bauvorhaben "Neubau eines Feuerwehrgerätehauses und einer Rettungswache" ist mit den EU-Ausschreibungen der verschiedenen Honorarleistungen gestartet. Grundlage ist die in 2021 erstellte Machbarkeitsstudie. Die Aktualisierung der ersten Kostenschätzungen aus der Machbarkeitsstudie beziffert die Gesamtkosten für den Neubau der Rettungswache nun auf ca. 4 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 3.000.000 € veranschlagt, um im Jahr 2023 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Vorplanung für Neubau Rettungswache Sendenhorst

Inv. Nr. 22.23.009

Das Projekt befindet sich nach wie vor am Beginn der Planung. Die komplexe Grundstücksfrage verzögert den Planungsstart. Die Stadt Sendenhorst prüft derzeit mehrere mögliche Standorte für eine kombinierte Feuer- und Rettungswache. Eine hinreichend, auf valide Daten gestützte Baukostenschätzung ist daher zum aktuellen Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht möglich. Für erste Planungen und Gutachten für den Neubau der Rettungswache sind daher zunächst weitere 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.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement**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.

Beschaffung eines neuen Nachtbriefkastens am KH**Inv. Nr. 23.23.000**

Der Nachtbriefkasten im Eingangsbereich des Kreishauses soll aufgrund von Abnutzungs- und Materialermüdungserscheinungen gegen ein neues Modell ausgetauscht werden.

Beschaffung eines neuen Rasenmähers für das KH**Inv. Nr. 23.23.001**

Für die Pflege der am Kreishaus befindlichen Park- und Grünanlagen ist für das Jahr 2024 die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers geplant.

Der Rasenmäher im Bestand weist zunehmende Materialermüdungen auf und ist technisch abgängig.

Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 25 T€ veranschlagt, um im Jahr 2023 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Inst. v. PV-Systemen a.d. Dächern des BK Beckum**Inv. Nr. 23.23.002**

Auf den Dächern der Kreisberufsschule in Beckum, Hansaring, sind bereits mehrere Anlagen installiert. Mit dem Ansatz in Höhe von 350.000 € werden weitere, soweit technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll, Anlagen installiert.

Im Haushaltsjahr 2023 sind 175 T€ und 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 2024 i. H. v. 175 T€ veranschlagt, um im Jahr 2023 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

Erweiterung der PV-Systeme auf dem Bauteil ESE**Inv. Nr. 23.23.003**

Im Zuge des Neubaus "Schulischer Lernort (ESE) Teilstandort WAF" (vgl. Investitions-Nr. 19.23.001) sollen die Dachflächen mit leistungsstarken Photovoltaik-Anlagen ausgestattet werden.

Im Haushaltsjahr 2023 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 2024 i. H. v. 60.000 € veranschlagt, um im Jahr 2023 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

WLAN Ausbau + Aktual. BK Warendorf**Inv. Nr. 23.23.004**

Das Amt für Informationstechnik und Digitalisierung setzt federführend den Ausbau und die Aktualisierung des flächendeckenden, zentral verwalteten WLAN-Netzwerks zur Nutzung auf schulgebundenen und privaten Endgeräten am Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf um. Hierzu werden bauliche Begleitmaßnahmen umgesetzt (vgl. Investition-Nr. 20.12.012 im Teilfinanzplan, Produktgruppe 0104 Informationstechnik).

Lufttechn. Anlagen RW Sendenhorst**Inv. Nr. 23.23.005**

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

Kauf eines Grundstücks RW Sendenhorst**Inv. Nr. 23.23.006**

Siehe auch Inv. Nr. 22.23.009. Die komplexe Grundstücksfrage verzögert den Planungsstart. Dieser Ansatz wird nur dann erforderlich, wenn die seitens der Stadt Sendenhorst durchgeführte Standortprüfung mehrere mögliche Standorte zu keinem Ergebnis für eine gemeinsame, kombinierte Feuer- und Rettungswache führt. Dann könnte es erforderlich werden, dass Stadt und Kreis an zwei Stellen im Stadtgebiet getrennt ihre Einrichtungen errichten müssen.

Möblierung Jobcenter Beckum**Inv. Nr. 23.23.007**

Für das neue Verwaltungsgebäude des Jobcenters und Gesundheitsamtes in Beckum werden im Investiven Bereich pro Arbeitsplatz rd. 1.000€ benötigt. Bei 50 Arbeitsplätzen laut Raumplanung sind es dann rd. 50.000€. Eine Teeküche ist mit rd. 15.000€ veranschlagt.

Somit sind rd. 65.000€ für das Jobcenter Beckum Investive Mittel für Möbelbeschaffung eingeplant.

Kanalnetz BK Warendorf 1. BA Westseite**Inv. Nr. 23.23.008**

Das Großgebäude vom Paul-Spiegel Berufskolleg Warendorf verfügt im Untergrund über kilometerlange Grundleitungen, in denen das Niederschlagswasser der Wege und Plätze sowie das Abwasser zu den städtischen Kanälen geführt wird. Der Zustand lässt sich mittels Kamerabefahrung feststellen. Dies ist auch auf Grund des Anschlusses des geplanten Neubaus des Schulischen Lernortes von Bedeutung. Im Ergebnis kommt das extern erstellte Gutachten zu der Empfehlung einige Grundleitungen komplett zu erneuern, andere kleinere Bereiche zu sanieren.

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement**Errichtung Zentrum für Bevölkerungsschutz****Inv. Nr. 23.23.010**

Mit Beschluss des Kreistages im Dezember 2021 wurde die Verwaltung beauftragt, für den Bevölkerungsschutz Lösungsoptionen zur Realisierung geeigneter Räumlichkeiten und Flächen zur Unterbringung von Spezialfahrzeugen, zur Lagerung von Material, zu Schulungszwecken sowie für Sondernutzungen (z. B. Impfzentrum) zu entwickeln. Nach Abschluss der Vorplanung und der Entwicklung eines Raumbedarfsprogramms soll mit den hier veranschlagten Mittel eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden, um sich so dieser komplexen und umfassenden Planungsaufgabe nähern zu können.

Aufstockung der Trafostation u. Notstromversorgung**Inv. Nr. 23.23.011**

Zur Erhöhung der Energieeffizienz und der Versorgungssicherheit des Kreishauses soll ein energieeffizienter Mittelspannungstransformator und eine neue Netzersatzanlage beschafft werden. Gleichzeitig sollen notwendige technische Anpassungen der Mittelspannungs- und Niederspannungsschalt-Niederspannungsschaltanlagen vorgenommen werden. Das Kreishaus verfügt über eine eigene Trafostation. Der Trafo und das 40 Jahre alte Notstromaggregat sollen jedoch nicht zurück gebaut sondern als Redundanzebene verbleiben. Dadurch erhöht sich die Betriebssicherheit der Systeme und abgesicherte und abschaltfreie Wartungsarbeiten im laufenden Betrieb werden ermöglicht.

Nach dem Umbau ist auch bei Netzausfall ein Vollbetrieb des Kreishauses mit den Nebengebäuden möglich. Zusätzlich werden weitere Kapazitäten für zukünftige interne Ladepunkte zur E-Mobilität geschaffen.

Aufzugssysteme ALS Waf, Siskesbach, techn. Anlagen**Inv. Nr. 23.23.012****Förderprogramm KInvFG 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 sollen im Jahr 2023 fertiggestellt werden. Es handelt sich hierbei um die technischen Anlagen der zwei Aufzugssysteme. Der Bau des Aufzugschachtes wird in der Investitions-Nummer 22.23.007 mit 250.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird durch das Förderprogramm KInvFG II gefördert.

Kanalnetz BK Warendorf 2. BA**Inv. Nr. 23.23.013**

Bezug ist die Invest-Nr. 23.23.08. Hier ist dazu der zweite Bauabschnitt, der im Folgejahre zur Ausführung kommt, veranschlagt. Die Ermittlung des Zustandes ist ebenfalls per Kamerabefahrung erfolgt. Im Ergebnis kommt das extern erstellte Gutachten hier ebenfalls zu der Empfehlung einige Grundleitungen komplett zu erneuern, andere kleinere Bereiche zu sanieren und zu reparieren.

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	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen; wirtschaftliche und nachhaltige Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen sowie deren Erhalt - Vermeidung von Sanierungsstaus - Verbesserte Nutzung der kreiseigenen Gebäude durch geschäftsunterstützende Leistungen unter Beachtung der Immobilienökonomie
Nachhaltigkeitsziele	<p>Bilanzielle CO₂-Neutralität von Gebäuden im Eigentum des Kreises bis 2030: Seit 2016 werden die Kreisliegenschaften zu 100 % mit Ökostrom beliefert. Ab 2022 wird die Heizung und das Blockheizkraftwerk im Kreishaus mit 10 % Biogasanteil betrieben. Zusätzlich wird durch die Inbetriebnahme weiterer Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Liegenschaften die Zielerreichung der bilanziellen CO₂-Neutralität gefördert. Bei Neu- und Erweiterungsgebäuden wird angestrebt, die baurechtlichen Effizienz-anforderungen zu übertreffen. Durch stetige energetische Sanierungen und Modernisierungen der Bestandsgebäude ergeben sich weitere spürbare Minderungen im Strom- und Gasbezug. Mittels eines geplanten Ausbaus der Effizienzoptimierung technischer Anlagen in den Gebäuden, unterstützt durch Gebäudeleittechnik, soll der Gebäudebetrieb weiter nachhaltiger gestaltet werden.</p>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Kreisausschuss und Kreistag, Aufträge durch Bedarfsträger, Unfallverhütungsvorschriften u.a.
Zielgruppen	Ämter, Nutzer/innen, Mieter/innen, Pächter/innen

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
CO ₂ -Reduzierung an eigenen Immobilien	88 %	88 %	88 %
Stromverbrauch (kWh) Eigenerzeugung (PV, BHKW)	446.172	764.000	950.000

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Buchwert der Gebäude im Kreiseigentum zum 31. 12. (€)	70.332.170	67.340.014	65.661.808
Stromverbrauch (kWh) Fremdbezug	1.331.000	1.350.000	1.350.000
Heizenergieverbrauch (kWh)	6.977.000	7.600.000	7.600.000

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	1,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	10,00	10,00
Stellen mittlerer Dienst	14,27	14,42
Stelle einfacher Dienst	1,52	1,52
Summe	26,79	27,94

Teilergebnisplan Produkt 010710 Immobilienmanagement								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.911.987	2.062.500	1.875.750	1.875.750	1.860.250	1.860.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		368.394	379.803	381.743	381.743	381.743	381.743
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		156.329	62.800	72.900	72.900	72.900	72.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		197.674	10.000	12.876	12.991	13.111	13.235
10	= Ordentliche Erträge		3.634.385	2.515.103	2.343.269	2.343.384	2.328.004	2.328.128
11	- Personalaufwendungen		-1.769.082	-1.800.463	-1.888.263	-1.963.792	-2.042.343	-2.124.037
12	- Versorgungsaufwendungen		-168.417	-185.896	-192.467	-200.165	-208.171	-216.495
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.173.340	-5.071.250	-4.972.157	-5.712.432	-5.736.932	-5.737.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.569.300	-2.477.400	-2.615.500	-2.615.500	-2.615.500	-2.615.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.897.684	-1.809.150	-1.663.400	-1.648.000	-1.648.000	-1.648.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-11.577.823	-11.344.159	-11.331.787	-12.139.889	-12.250.946	-12.341.964
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-7.943.438	-8.829.056	-8.988.518	-9.796.505	-9.922.942	-10.013.836
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-7.943.438	-8.829.056	-8.988.518	-9.796.505	-9.922.942	-10.013.836
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-7.943.438	-8.829.056	-8.988.518	-9.796.505	-9.922.942	-10.013.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.223.694	1.116.730	1.201.311	1.197.311	1.196.811	1.196.811
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.107	-3.618	-3.504	-3.504	-3.504	-3.504
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-6.722.851	-7.715.944	-7.790.711	-8.602.698	-8.729.635	-8.820.529
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-6.722.851	-7.715.944	-7.790.711	-8.602.698	-8.729.635	-8.820.529
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010710 Immobilienmanagement								
zu Nr. 02								
Veranschlagt sind die Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen von 1.174.250 € (Vorjahr: 1.231.000 €) sowie ein Anteil an der Schul- und Bildungspauschale von 670.000 € (Vorjahr: 800.000 €; 2024 - 2026: 670 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 (die Entgelte wurden aufgrund der Anpassung der Entgeltordnung erhöht) 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 70.000 € (Vorjahr 60.000 €).								
zu Nr. 07								
Veranschlagt sind Versicherungsleistungen und Schadenersatz für Schäden an Grundstücken und Gebäuden i. H. v. 10.000 € (wie Vorjahr). Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
zu Nr. 13								
<u>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.794.175 € (Vorjahr: 2.682.600 €)</u>								
Die Aufwendungen für das Jahr 2023 gliedern sich wie folgt:								
- Pflege- und Instandhaltungskosten der Außenanlagen: 133.875 € (Vorjahr: 130.500 €)								
- Prüfung und Wartung technischer Anlagen: 195.300 € (Vorjahr: 186.100 €)								

- Klein-, Kleinst- und vorvorh. Bauunterhaltungsmaßnahmen: 550.000 € (wie Vorjahr)
- geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen: 915.000 € (Vorjahr: 1.816.000 €), hier sind im Wesentlichen zu nennen:
 - Kreishaus: Hard- und Softwareerweiterung für GLT (inkl. Zähler- und Energiemanagement 45.000 €, Ausbau der IT-Infrastruktur (IV. BA) 110.000 €
 - BK Ahlen: Umrüstung von Elektroverteilungen auf neue Sicherheitsstandards (II. BA) 50.000 €, Nachinstallation von Steckdosen für IT-Schülerendgeräte (II. BA) 10.000 €
 - BK Beckum Kettelerstraße: Umrüstung GLT in den Bauteilen A - D 110.000 €, Kanalsanierung und Umschlüsse im Bauteil D 50.000 €
 - BK Beckum Hansaring: Umrüstung von Elektroverteilungen auf neue Sicherheitsstandards (III. BA) 50.000 €, Nachinstallation von Steckdosen für IT-Schülerendgeräte (II. BA) 20.000 €
 - BK Warendorf: Modernisierung des Schulhofes 100.000 €, Renovierung der Lehrerküche 20.000 €

Außerdem enthalten sind:

- Steuern und Abgaben für Grundstücke und Gebäude: 214.950 € (Vorjahr: 212.000 €)
- Stromversorgung: 943.700 € (Vorjahr: 477.200 €); die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der vertraglich vereinbarten Preisanpassung über den Börsenindex zum Stromhandel
- Heizung: 829.500 € (Vorjahr: 606.400 €); die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus den stark gestiegenen Ergebnissen der Gas- und Biomasseausschreibung, sowie der Gasumlage und der verminderten MwSt auf Gaslieferungen. Weitere Mehrkosten ergeben sich durch die temporäre Teilumstellung auf Heizöl.
- Reinigung: 935.642 € (Vorjahr: 827.180 €); die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Übernahme neuer Liegenschaften
- Wasserversorgung: 37.900 € (Vorjahr: 38.300 €)
- Sonderabfallbeseitigung: 32.600 € (Vorjahr: 44.250 €)
- Versicherung für Grundstücke und Gebäude: 92.760 € (Vorjahr: 92.320 €)
- sonstige Bewirtschaftungskosten: 56.780 € (Vorjahr: 44.850 €)
- Fahrzeugunterhaltung: 10.650 € (Vorjahr: 7.650 €)
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen inkl. Software: 3.000 € (wie Vorjahr)
- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen: 20.500 € (Vorjahr: 35.500 €)

zu Nr. 14

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

zu Nr. 16

In dieser Position sind enthalten:

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung: 1.000 € (Vorjahr: 1.500 €)
- Fortbildung: 5.000 € (Vorjahr: 6.000 €)
- Reisekosten: 4.000 € (Vorjahr: 4.700 €)
- Mieten und Pachten: 1.273.000 € (Vorjahr: 1.380.500 €)
- Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen: 10.000 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 345.950 € (Vorjahr: 382.600 €)
- Versicherungsbeiträge: 23.550 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 300 € (wie Vorjahr)

Der Schwellenwert hat sich durch Zuschläge und Preisanpassungen der Hersteller vom konsumtiven in den investiven Bereich verschoben.

zu Nr. 27

Interne Verrechnung für

- den Betrieb der Leitstelle 95.021 € (Vorjahr: 79.640 €)
- den Betrieb des Rettungsdienstes 114.240 € (Vorjahr: 124.790 €)
- den Betrieb der Jobcenter rd. 754.750 € (Vorjahr: 700.500 €)
- den Betrieb des Werkcampus rd. 65.300 € (Vorjahr: 42.800 €)

Außerdem sind Erstattungen von Personalaufwand wegen Leistungen für das Jobcenter (rd. 154.000 €) und für den Werkcampus (rd. 12.000 €) enthalten.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.504 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98.312	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.584	500	12.217	12.686	13.173	13.680
10	= Ordentliche Erträge		118.896	100.500	122.217	122.686	123.173	123.680
11	- Personalaufwendungen		-1.087.579	-1.122.213	-1.114.548	-1.159.131	-1.205.497	-1.253.717
12	- Versorgungsaufwendungen		-114.696	-115.867	-113.602	-118.145	-122.871	-127.786
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-18.520	-18.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.978	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.611	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.233.385	-1.267.080	-1.253.850	-1.302.976	-1.354.068	-1.407.203
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.114.489	-1.166.580	-1.131.633	-1.180.290	-1.230.895	-1.283.523
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.114.489	-1.166.580	-1.131.633	-1.180.290	-1.230.895	-1.283.523
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.114.489	-1.166.580	-1.131.633	-1.180.290	-1.230.895	-1.283.523
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.368	-4.080	-3.552	-3.552	-3.552	-3.552
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.117.857	-1.170.660	-1.135.185	-1.183.842	-1.234.447	-1.287.075
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.117.857	-1.170.660	-1.135.185	-1.183.842	-1.234.447	-1.287.075

Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.787	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	95.787	100.500	110.500	0	110.500	110.500	110.500
10	- Personalauszahlungen	-873.270	-896.091	-962.227	0	-1.000.717	-1.040.747	-1.082.377
11	- Versorgungsauszahlungen	-107.439	-113.773	-111.666	0	-116.132	-120.777	-125.608
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-12.191	-18.300	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.149	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-999.050	-1.033.864	-1.094.093	0	-1.137.049	-1.181.724	-1.228.185
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-903.263	-933.364	-983.593	0	-1.026.549	-1.071.224	-1.117.685
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-958	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-958	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)	-958	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)	-904.221	-933.364	-983.593	0	-1.026.549	-1.071.224	-1.117.685

Investitionen Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde								
Kreis Warendorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze								
21.31.000 Tresor für Dokumenten- und Asservatenbücher	-958,01	0	0	0	0	0	0	-958
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-958,01	0	0	0	0	0	0	-958
Summe	-958,01	0	0	0	0	0	0	-958
Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde								
Erläuterungen:								
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	<p>a) Personalwesen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäftigten der Kreispolizeibehörde Warendorf <p>b) Recht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waffenrecht (Regelüberprüfung waffenrechtlicher Erlaubnisinhaber; Erteilung, Versagung und 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 <p>c) Haushalt und Wirtschaft, Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung des Landeshaushaltes NRW für den Bereich der KP B 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Polizeibeamtinnen und -beamten	382	370	375
Anzahl der Tarifbeschäftigten	70	75	82
Waffenwesen:			
- Eintragungen/Austragungen/Erlaubnisse	3.351	2.800 ¹⁾	3.400
- Schießstandkontrollen	1 ²⁾	62 ²⁾	37 ²⁾
- gesetzliche Regelüberprüfung von Erlaubnisinhabern (§ 4 Abs. 3 WaffG)	2.100	2.150	2.200
- anlassunabhängige Kontrollen der Aufbewahrung von Waffen und Munition (§ 36 Abs. 3 WaffG)	442 ³⁾	350 ³⁾	350 ³⁾
Anzahl der durchgeführten Schwertransporte	61	120	120 ⁴⁾
Anzahl der Sicherstellungen von Kraftfahrzeugen ⁴⁾	210	190	190 ⁴⁾

Erläuterungen	<p>¹⁾ Die Anzahl der Eintragungen/Austragungen/Erlaubnissen war entsprechend den Vorjahresergebnissen auch für das Haushaltsjahr 2023 anzupassen. Bedingt durch Gesetzesänderungen in den letzten Jahren wurden ehemals erlaubnisfreie Waffen nunmehr erlaubnispflichtig, die in der Konsequenz zu einer erhöhten Anzahl von Eintragungen/Austragungen/Erlaubnissen führen.</p> <p>²⁾ Pandemiebedingt wurden auch in 2021 Schützenfeste aber auch vorgeschaltete Schießübungen abgesagt, so dass entsprechende Schießstandkontrollen entfielen und erst wieder in 2022 erfolgen. Durch die erhöhte Zahl der zwingend durchzuführenden Schießstandkontrollen in 2022 reduziert sich die Anzahl der in 2023 durchzuführenden Kontrollen.</p> <p>³⁾ Im Jahr 2020 konnten pandemiebedingt nur zeitweise anlassunabhängige Kontrollen der sicheren Aufbewahrung von Waffen und Munition durchgeführt werden, so dass es im Jahr 2021 zu erhöhten Kontrolltätigkeiten kam. Für die Jahre 2022 und 2023 wird von rd. 350 anlassunabhängigen Kontrollen ausgegangen.</p> <p>⁴⁾ Schwertransporte und Sicherstellungen von Kraftfahrzeugen können vorab nur grob geschätzt werden. Die</p>
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 010810 Kreispolizeibehörde		
Kreis Warendorf		
Anzahl ist abhängig von Unfallaufkommen und Straftatdelikten.		
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	7,00	7,25
Stellen mittlerer Dienst	4,52	4,54
Summe	13,52	13,79

Teilergebnisplan Produkt 010810 Kreispolizeibehörde								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98.312	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.584	500	12.217	12.686	13.173	13.680
10	= Ordentliche Erträge		118.896	100.500	122.217	122.686	123.173	123.680
11	- Personalaufwendungen		-1.087.579	-1.122.213	-1.114.548	-1.159.131	-1.205.497	-1.253.717
12	- Versorgungsaufwendungen		-114.696	-115.867	-113.602	-118.145	-122.871	-127.786
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-18.520	-18.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.978	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.611	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.233.385	-1.267.080	-1.253.850	-1.302.976	-1.354.068	-1.407.203
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-1.114.489	-1.166.580	-1.131.633	-1.180.290	-1.230.895	-1.283.523
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-1.114.489	-1.166.580	-1.131.633	-1.180.290	-1.230.895	-1.283.523
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-1.114.489	-1.166.580	-1.131.633	-1.180.290	-1.230.895	-1.283.523
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.368	-4.080	-3.552	-3.552	-3.552	-3.552
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-1.117.857	-1.170.660	-1.135.185	-1.183.842	-1.234.447	-1.287.075
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-1.117.857	-1.170.660	-1.135.185	-1.183.842	-1.234.447	-1.287.075
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010810 Kreispolizeibehörde								
zu Nr. 04								
Die Gebühren ergeben sich im Bereich des Waffenrechts, der Schwertransporte und bei Sicherstellungen. Es werden Gebühren i. H. v. 110.000 € (Vorjahr: 100.000 €) erwartet.								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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 € (wie Vorjahr). Außerdem veranschlagt sind Aufwendungen für die Unterhaltung und Betreuung von Kfz (2.000 €; Vorjahr: 1.300 €). Die im Vorjahr angesetzten Erstattungen an das Land NRW für den turnusmäßigen Austausch der von kommunalen Bediensteten genutzten PC-Rechner der Polizei NRW (4.500 €) wurde für das Haushaltsjahr 2023 nicht weiter berücksichtigt.								
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 €, wie Vorjahr). 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. 3.552 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.								

Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Büro des Landrats

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.471	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.189	7.400	35.044	36.150	37.300	38.495
10	= Ordentliche Erträge	54.896	11.900	39.544	40.650	41.800	42.995
11	- Personalaufwendungen	-1.869.476	-1.883.543	-1.959.472	-2.037.851	-2.119.364	-2.204.139
12	- Versorgungsaufwendungen	-204.955	-194.473	-199.722	-207.711	-216.019	-224.660
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.467	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.582	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Transferaufwendungen	-10.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.037.066	-1.082.950	-1.063.100	-1.063.100	-1.095.100	-1.063.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.136.547	-3.175.366	-3.236.694	-3.323.062	-3.444.883	-3.506.299
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-3.081.651	-3.163.466	-3.197.150	-3.282.412	-3.403.083	-3.463.304
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-3.081.651	-3.163.466	-3.197.150	-3.282.412	-3.403.083	-3.463.304
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-3.081.651	-3.163.466	-3.197.150	-3.282.412	-3.403.083	-3.463.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.451	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.805	-4.510	-3.875	-3.875	-3.875	-3.875
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.071.005	-3.151.976	-3.184.025	-3.269.287	-3.389.958	-3.450.179
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-3.071.005	-3.151.976	-3.184.025	-3.269.287	-3.389.958	-3.450.179

Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Büro des Landrats								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.486	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.075	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.056	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.654	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
10	- Personalauszahlungen	-1.512.609	-1.524.487	-1.600.104	0	-1.664.108	-1.730.671	-1.799.898
11	- Versorgungsauszahlungen	-191.363	-190.959	-196.318	0	-204.172	-212.340	-220.834
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-10.337	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
14	- Transferauszahlungen	-28.486	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.032.436	-1.082.950	-1.063.100	0	-1.063.100	-1.095.100	-1.063.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.775.232	-2.807.296	-2.868.422	0	-2.940.280	-3.047.011	-3.092.732
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	-2.743.578	-2.799.896	-2.861.022	0	-2.932.880	-3.039.611	-3.085.332
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)	-2.743.578	-2.799.896	-2.861.022	0	-2.932.880	-3.039.611	-3.085.332

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 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	5,40	5,40
Stellen gehobener Dienst	2,65	2,65
Stellen mittlerer Dienst	2,90	2,77
Summe	10,95	10,82

Teilergebnisplan Produkt 010910 Steuerung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.143	7.400	28.067	28.894	29.754	30.648
10	= Ordentliche Erträge	39.343	7.400	28.067	28.894	29.754	30.648
11	- Personalaufwendungen	-1.309.011	-1.346.409	-1.402.714	-1.458.823	-1.517.176	-1.577.862
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.005	-139.015	-142.974	-148.692	-154.639	-160.825
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.467	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
15	- Transferaufwendungen	-10.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.797	-53.500	-59.150	-59.150	-59.150	-59.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.518.281	-1.547.824	-1.613.738	-1.675.565	-1.739.865	-1.806.737
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.478.938	-1.540.424	-1.585.671	-1.646.671	-1.710.111	-1.776.089
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.478.938	-1.540.424	-1.585.671	-1.646.671	-1.710.111	-1.776.089
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.478.938	-1.540.424	-1.585.671	-1.646.671	-1.710.111	-1.776.089
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.805	-4.510	-3.875	-3.875	-3.875	-3.875
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.482.743	-1.544.934	-1.589.546	-1.650.546	-1.713.986	-1.779.964
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.482.743	-1.544.934	-1.589.546	-1.650.546	-1.713.986	-1.779.964

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010910 Steuerung

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Enthalten sind die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung i. H. v. 8.500 € (wie Vorjahr) 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 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 29.000 € (Vorjahr: 23.350 €; höhere Ausgaben für die Presseauswertungen), die vorwiegend Aufwendungen für Literatur, Ergänzungslieferungen, Presse (PMG-Presseauswertungen) und (erstmalig) Klausurtagungen der Dezernate beinhalten.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.875 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der durchgeführten Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse und Gremien	66	60	62

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.471	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.643	0	1.352	1.406	1.462	1.520
10	= Ordentliche Erträge	6.114	4.500	5.852	5.906	5.962	6.020
11	- Personalaufwendungen	-59.715	-82.497	-60.237	-62.646	-65.152	-67.758
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.688	-8.518	-6.140	-6.386	-6.641	-6.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.095	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-947.931	-957.600	-932.100	-932.100	-964.100	-932.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.018.428	-1.053.615	-1.003.477	-1.006.132	-1.040.893	-1.011.765
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-1.012.314	-1.049.115	-997.625	-1.000.226	-1.034.931	-1.005.745
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-1.012.314	-1.049.115	-997.625	-1.000.226	-1.034.931	-1.005.745
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-1.012.314	-1.049.115	-997.625	-1.000.226	-1.034.931	-1.005.745
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.012.314	-1.049.115	-997.625	-1.000.226	-1.034.931	-1.005.745
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-1.012.314	-1.049.115	-997.625	-1.000.226	-1.034.931	-1.005.745

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. 07

Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

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 (12.000 €; Vorjahr: 30.000 €) und die Unfallversicherung für Mandatsträgerinnen und -träger (2.100 €). Für das Haushaltsjahr 2022 wurden höhere Aufwendungen für pandemiebedingte komplexere Sitzungen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Presseinformationen	826 ¹⁾	510	510
Anzahl der Presseeinladungen	19 ¹⁾	60	60
Anzahl der Social Media Beiträge	2.230 ¹⁾	850	850
Anzahl der Reden und Grußworte	65 ¹⁾	270	170
Anzahl der Alters- und Ehejubiläen	123	126	126

Erläuterungen ¹⁾ Erhöhter Informationsbedarf bzw. Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
Stellen höherer Dienst	1,00	1,00
Stellen gehobener Dienst	4,35	4,35
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	5,35	5,35

Teilergebnisplan Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.149	0	4.927	5.124	5.329	5.542
10	= Ordentliche Erträge	8.186	0	4.927	5.124	5.329	5.542
11	- Personalaufwendungen	-433.701	-385.811	-417.571	-434.275	-451.646	-469.713
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.905	-39.834	-42.561	-44.264	-46.035	-47.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-487	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.722	-70.750	-70.750	-70.750	-70.750	-70.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.815	-496.895	-531.382	-549.789	-568.931	-588.839
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)	-516.630	-496.895	-526.455	-544.665	-563.602	-583.297
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)	-516.630	-496.895	-526.455	-544.665	-563.602	-583.297
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)	-516.630	-496.895	-526.455	-544.665	-563.602	-583.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.274	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-507.356	-482.895	-515.455	-533.665	-552.602	-572.297
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)	-507.356	-482.895	-515.455	-533.665	-552.602	-572.297

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. 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; in 2021 geringere Aufwendungen aufgrund des Ausfalls von Veranstaltungen)
- 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Mitwirkungen bei Personalmaßnahmen	926	850	850
Anzahl der Mitwirkungen bei Organisationsmaßnahmen	40	45	42

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		685	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		685	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-36.679	-37.120	-47.868	-49.782	-51.773	-53.844
12	- Versorgungsaufwendungen		-4.024	-3.832	-4.879	-5.074	-5.277	-5.489
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-616	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-41.319	-41.952	-53.747	-55.856	-58.050	-60.333
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-40.634	-41.952	-53.747	-55.856	-58.050	-60.333
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-40.634	-41.952	-53.747	-55.856	-58.050	-60.333
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-40.634	-41.952	-53.747	-55.856	-58.050	-60.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.177	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-35.457	-39.952	-47.747	-49.856	-52.050	-54.333
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-35.457	-39.952	-47.747	-49.856	-52.050	-54.333
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 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 €, wie Vorjahr).								
zu Nr. 27								
Erstattung von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.								

Produktbeschreibung Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Büro des Landrats
Kurzbeschreibung	Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie den Umgang mit Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern.
Allgemeine Ziele	Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Städte und Gemeinden und Sicherstellung des bürgerfreundlichen Verwaltungshandelns.
Wirk.-orientierte Ziele	- 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Tage bis zum Versand der Eingangsbestätigung	1 Tag	1 Tag	1 Tag
Anzahl der Tage bis zur Klärung des zugrunde liegenden Sachverhalts	10 Tage ²⁾	7 Tage	10 Tage
Anzahl der Beschwerden über Kommunen	13 ¹⁾	20	20

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunalpolitische Beratung und Beschwerdeprävention	30	32	30

Erläuterungen

¹⁾ Abweichung aufgrund der Corona-Pandemie.
²⁾ Anpassung an tatsächliche Bearbeitungszeit.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2022	vollzeitverrechnet 2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		569	0	698	726	755	785
10	= Ordentliche Erträge		569	0	698	726	755	785
11	- Personalaufwendungen		-30.370	-31.706	-31.082	-32.325	-33.617	-34.962
12	- Versorgungsaufwendungen		-3.333	-3.274	-3.168	-3.295	-3.427	-3.563
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-33.703	-35.080	-34.350	-35.720	-37.144	-38.625
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		-33.135	-35.080	-33.652	-34.994	-36.389	-37.840
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		-33.135	-35.080	-33.652	-34.994	-36.389	-37.840
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		-33.135	-35.080	-33.652	-34.994	-36.389	-37.840
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-33.135	-35.080	-33.652	-34.994	-36.389	-37.840
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		-33.135	-35.080	-33.652	-34.994	-36.389	-37.840
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht								
zu Nr. 07								
Im Ergebnis 2021 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								

Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		243.481	278.670	245.680	250.600	255.620	260.740
10	= Ordentliche Erträge		243.481	278.670	245.680	250.600	255.620	260.740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-80.022	-79.820	-96.980	-96.980	-96.980	-96.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.573	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-83.595	-87.020	-104.180	-104.180	-104.180	-104.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		159.886	191.650	141.500	146.420	151.440	156.560
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		159.886	191.650	141.500	146.420	151.440	156.560
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		159.886	191.650	141.500	146.420	151.440	156.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		366.379	358.190	386.550	394.280	402.160	410.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-489.946	-529.390	-494.180	-503.800	-513.870	-524.150
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		36.319	20.450	33.870	36.900	39.730	42.610
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		36.319	20.450	33.870	36.900	39.730	42.610

Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtung s- Ermächtigung en	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232.793	278.670	245.680	0	250.600	255.620	260.740
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	232.793	278.670	245.680	0	250.600	255.620	260.740
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-82.426	-79.820	-96.980	0	-96.980	-96.980	-96.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.342	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-101.768	-87.020	-104.180	0	-104.180	-104.180	-104.180
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)	131.025	191.650	141.500	0	146.420	151.440	156.560
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)	131.025	191.650	141.500	0	146.420	151.440	156.560

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abrechnung der Entgelte (Gehälter, Sozialabgaben)	2.379	2.340	2.475
Durchführung des vollständigen Dienstleistungsangebots	1.919	1.880	1.987
Stellenbewertungen	74	60	70
abger. Km-Leistung f. die Nutzung v. Privat-PKWs auf Dienstfahrten (Vielfahrer; hier nur Kreis Warendorf)	550.000	550.000	550.000

Teilergebnisplan Produkt 011010 Servicestelle Personal								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		243.481	278.670	245.680	250.600	255.620	260.740
10	= Ordentliche Erträge		243.481	278.670	245.680	250.600	255.620	260.740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-80.022	-79.820	-96.980	-96.980	-96.980	-96.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.573	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		-83.595	-87.020	-104.180	-104.180	-104.180	-104.180
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)		159.886	191.650	141.500	146.420	151.440	156.560
21	= Finanzergebnis (Z.19+20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)		159.886	191.650	141.500	146.420	151.440	156.560
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)		159.886	191.650	141.500	146.420	151.440	156.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		366.379	358.190	386.550	394.280	402.160	410.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-489.946	-529.390	-494.180	-503.800	-513.870	-524.150
29	Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		36.319	20.450	33.870	36.900	39.730	42.610
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)		36.319	20.450	33.870	36.900	39.730	42.610
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011010 Servicestelle Personal								
<p>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.</p>								
zu Nr. 06								
<p>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.</p>								
zu Nr. 13								
<p>Veranschlagt sind Aufwendungen für IT-Dienstleistungen (insbesondere citeq).</p>								
zu Nr. 16								
<p>Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen und Geschäftsausgaben.</p>								
zu Nr. 27								
<p>Angesetzt sind die Fallpauschalen, die die Servicestelle Personal vom Kreis Warendorf erhält.</p>								
zu Nr. 28								
<p>Erstattung von Personalaufwendungen an den Kreis Warendorf für das vom Kreis Warendorf in der Servicestelle Personal tätige Personal.</p>								