

# Produktbereich 01: Innere Verwaltung

<b>0101</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>
010110	Personalangelegenheiten
010120	Personalrat
010130	Personalentwicklung
<b>0102</b>	<b>Organisation</b>
010210	Organisation
<b>0103</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
010310	Zentrale Dienste
010320	Kreisarchiv
010330	Rechtsamt
<b>0104</b>	<b>Informationstechnik</b>
010410	Informationstechnik
010420	Informationstechnik für Bildungseinrichtungen
<b>0105</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
010510	Rechnungsprüfung
<b>0106</b>	<b>Finanzmanagement</b>
010610	Haushaltssteuerung
010620	Finanzbuchhaltung
<b>0107</b>	<b>Immobilienmanagement</b>
010710	Immobilienmanagement
<b>0108</b>	<b>Kreispolizeibehörde</b>
010810	Kreispolizeibehörde
<b>0109</b>	<b>Büro des Landrats</b>
010910	Steuerung
010920	Sitzungsdienst
010930	Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation
010940	Gleichstellung von Frau und Mann
010950	Allgemeine Kommunalaufsicht
<b>0110</b>	<b>Serviceeinrichtungen</b>
011010	Servicestelle Personal

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.332.187	3.809.450	2.792.800	2.580.300	2.857.800	2.907.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.317	119.700	128.700	128.700	128.700	128.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.952	602.243	754.197	694.447	706.447	706.447
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796.146	1.711.820	1.662.990	1.454.938	1.402.060	1.384.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.307.285	2.341.361	2.730.818	2.761.292	2.792.986	2.825.944
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.024.887</b>	<b>8.584.574</b>	<b>8.069.505</b>	<b>7.619.677</b>	<b>7.887.993</b>	<b>7.953.691</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.479.553	-17.127.856	-19.309.348	-20.081.717	-20.884.985	-21.720.384
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.945.725	-1.745.786	-1.889.676	-1.965.262	-2.043.873	-2.125.629
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.588.461	-7.394.867	-7.933.464	-7.650.464	-8.249.964	-8.165.964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.912.240	-3.747.200	-3.952.950	-3.952.950	-3.952.950	-3.940.950
15	- Transferaufwendungen	-3.327.729	-3.363.500	-4.687.089	-4.896.500	-5.196.500	-5.496.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.786.504	-9.222.340	-9.589.630	-9.393.580	-9.454.580	-9.529.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.040.213</b>	<b>-42.601.549</b>	<b>-47.362.157</b>	<b>-47.940.473</b>	<b>-49.782.852</b>	<b>-50.979.007</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-33.015.326</b>	<b>-34.016.975</b>	<b>-39.292.652</b>	<b>-40.320.796</b>	<b>-41.894.859</b>	<b>-43.025.316</b>
19	+ Finanzerträge	844.927	1.220.990	1.240.309	922.664	877.194	878.161
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>844.927</b>	<b>1.220.990</b>	<b>1.240.309</b>	<b>922.664</b>	<b>877.194</b>	<b>878.161</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-32.170.399</b>	<b>-32.795.985</b>	<b>-38.052.343</b>	<b>-39.398.132</b>	<b>-41.017.665</b>	<b>-42.147.155</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-32.170.399</b>	<b>-32.795.985</b>	<b>-38.052.343</b>	<b>-39.398.132</b>	<b>-41.017.665</b>	<b>-42.147.155</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.532.176	4.646.206	5.124.983	5.154.363	5.185.743	5.218.683
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-957.823	-919.940	-1.100.199	-1.130.079	-1.161.459	-1.194.399
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-28.596.047</b>	<b>-29.069.719</b>	<b>-34.027.559</b>	<b>-35.373.848</b>	<b>-36.993.381</b>	<b>-38.122.871</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-28.596.047</b>	<b>-29.069.719</b>	<b>-34.027.559</b>	<b>-35.373.848</b>	<b>-36.993.381</b>	<b>-38.122.871</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

#### Auszug aus dem Stellenplan

##### Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 21,60 (22,40)
- gehobener Dienst: 104,52 (99,77)
- mittlerer Dienst: 69,21 (62,13)
- einfacher Dienst: 2,12 (1,52)
- **Summe: 197,45 (185,82)**

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungsmäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.022	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.205	119.700	128.700	0	128.700	128.700	128.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.376	602.243	754.197	0	694.447	706.447	706.447
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.795.228	1.711.820	1.662.990	0	1.454.938	1.402.060	1.384.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.432.243	1.043.000	1.344.000	0	1.344.000	1.344.000	1.344.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	913.190	1.220.990	1.240.309	0	922.664	877.194	878.161
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.970.265</b>	<b>4.729.253</b>	<b>5.161.696</b>	<b>0</b>	<b>4.576.249</b>	<b>4.489.901</b>	<b>4.473.608</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.024.564	-14.319.509	-15.885.854	0	-16.521.285	-17.182.135	-17.869.420
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.685.562	-1.716.028	-1.889.676	0	-1.965.262	-2.043.873	-2.125.629
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-7.023.223	-7.394.867	-7.933.464	0	-7.650.464	-8.249.964	-8.165.964
14	- Transferauszahlungen	-3.450.945	-3.363.500	-4.687.089	0	-4.896.500	-5.196.500	-5.496.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.725.996	-8.788.540	-9.155.830	0	-8.959.780	-9.020.780	-9.095.780
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-33.910.290</b>	<b>-35.582.444</b>	<b>-39.551.913</b>	<b>0</b>	<b>-39.993.291</b>	<b>-41.693.252</b>	<b>-42.753.293</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-28.940.025</b>	<b>-30.853.191</b>	<b>-34.390.217</b>	<b>0</b>	<b>-35.417.042</b>	<b>-37.203.351</b>	<b>-38.279.685</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.344.702	3.796.130	2.452.775	0	1.535.500	1.546.000	1.596.000
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.700	2.000	6.000	0	10.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.148	74.149	718.616	0	1.462.622	108.836	133.618
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.380.550</b>	<b>3.872.279</b>	<b>3.177.391</b>	<b>0</b>	<b>3.008.122</b>	<b>1.654.836</b>	<b>1.729.618</b>
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-100.000	0	-550.000	-550.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.120.235	-5.692.000	-5.060.000	-7.685.000	-6.675.000	-7.500.000	-8.700.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.015.413	-3.305.960	-3.529.000	-1.190.000	-1.498.000	-1.172.000	-1.127.000
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-174.674	-1.475.577	-1.770.174	-180.000	-354.674	-272.337	-277.337
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.310.321</b>	<b>-15.573.537</b>	<b>-15.359.174</b>	<b>-9.605.000</b>	<b>-14.077.674</b>	<b>-13.944.337</b>	<b>-15.104.337</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-1.929.771</b>	<b>-11.701.258</b>	<b>-12.181.783</b>	<b>-9.605.000</b>	<b>-11.069.552</b>	<b>-12.289.501</b>	<b>-13.374.719</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-30.869.796</b>	<b>-42.554.449</b>	<b>-46.572.000</b>	<b>-9.605.000</b>	<b>-46.486.594</b>	<b>-49.492.852</b>	<b>-51.654.404</b>

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.715	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.357	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.958	216.000	235.850	274.100	286.100	286.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		517.675	473.500	368.450	269.450	270.260	249.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.748.134	1.448.892	1.674.520	1.700.501	1.727.521	1.755.621
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.325.839</b>	<b>2.143.592</b>	<b>2.282.220</b>	<b>2.247.451</b>	<b>2.287.281</b>	<b>2.294.121</b>
11	- Personalaufwendungen		-5.475.717	-4.907.031	-5.500.980	-5.721.019	-5.949.860	-6.187.853
12	- Versorgungsaufwendungen		-556.328	-500.156	-538.343	-559.876	-582.272	-605.562
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-157.101	-158.650	-158.650	-158.650	-158.650	-158.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.606	-8.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
15	- Transferaufwendungen		-71.325	-70.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-849.043	-783.210	-812.660	-770.660	-771.660	-771.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-7.115.120</b>	<b>-6.427.847</b>	<b>-7.089.933</b>	<b>-7.289.505</b>	<b>-7.541.742</b>	<b>-7.803.025</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-4.789.281</b>	<b>-4.284.255</b>	<b>-4.807.713</b>	<b>-5.042.054</b>	<b>-5.254.461</b>	<b>-5.508.904</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-4.789.281</b>	<b>-4.284.255</b>	<b>-4.807.713</b>	<b>-5.042.054</b>	<b>-5.254.461</b>	<b>-5.508.904</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-4.789.281</b>	<b>-4.284.255</b>	<b>-4.807.713</b>	<b>-5.042.054</b>	<b>-5.254.461</b>	<b>-5.508.904</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		681.943	704.580	774.850	800.070	826.550	854.350
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-386.557	-393.444	-470.510	-470.510	-470.510	-470.510
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-4.493.895</b>	<b>-3.973.119</b>	<b>-4.503.373</b>	<b>-4.712.494</b>	<b>-4.898.421</b>	<b>-5.125.064</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-4.493.895</b>	<b>-3.973.119</b>	<b>-4.503.373</b>	<b>-4.712.494</b>	<b>-4.898.421</b>	<b>-5.125.064</b>

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357	3.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.791	216.000	235.850	0	274.100	286.100	286.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	519.025	473.500	368.450	0	269.450	270.260	249.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.112.753	750.000	1.025.000	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.689.926</b>	<b>1.443.000</b>	<b>1.631.000</b>	<b>0</b>	<b>1.570.250</b>	<b>1.583.060</b>	<b>1.561.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.497.844	-3.391.775	-3.724.486	0	-3.873.466	-4.028.405	-4.189.539
11	- Versorgungsauszahlungen	-483.985	-491.631	-538.343	0	-559.876	-582.272	-605.562
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-146.345	-158.650	-158.650	0	-158.650	-158.650	-158.650
14	- Transferauszahlungen	-70.774	-70.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-741.059	-780.210	-809.660	0	-767.660	-768.660	-768.660
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-4.940.007</b>	<b>-4.892.266</b>	<b>-5.304.139</b>	<b>0</b>	<b>-5.432.652</b>	<b>-5.610.987</b>	<b>-5.795.411</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-3.250.081</b>	<b>-3.449.266</b>	<b>-3.673.139</b>	<b>0</b>	<b>-3.862.402</b>	<b>-4.027.927</b>	<b>-4.233.611</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-5.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-3.250.081</b>	<b>-3.449.266</b>	<b>-3.678.139</b>	<b>0</b>	<b>-3.862.402</b>	<b>-4.027.927</b>	<b>-4.233.611</b>

## Investitionen Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
24.10.000 Erwerb einer Messewand	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0101 Personalangelegenheiten

#### Erläuterungen:

#### Erwerb einer Messewand

##### Inv. Nr. 24.10.000

Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, entwickelt der Kreis Warendorf im Jahr 2023 eine Arbeitgebermarke. Ziel für 2024 ist es, diese über verschiedene Maßnahmen nach außen zu kommunizieren. Eine Messewand wird benötigt, um mit neuem Slogan auf Jobmessen zu werben.

## Produktbeschreibung Produkt 010110 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Effektive und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in allen Bereichen der Verwaltung durch die Gewinnung / Verwendung des Personals
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Kreisordnung, Haushaltsrechtliche Vorschriften, Öffentliches Dienstrecht, Arbeits- und tarifrechtliche Vorschriften
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bereits bestehenden Beschäftigungsverhältnissen, externe Bewerberinnen und Bewerber

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
beteiligungspflichtige Personalmaßnahmen	979 <sup>1)</sup>	700	950
Personaleinstellungen (ohne Auszubildende)	132	120	150
Umsetzungen	105	100	105
Stellenausschreibungen (extern oder intern)	101 <sup>2)</sup>	75	110 <sup>2)</sup>
% der freiwerdenden Stellen, die erst nach mindestens dreimonatiger Vakanz wiederbesetzt werden	33 %	_ <sup>3)</sup>	_ <sup>3)</sup>

### Erläuterungen

- <sup>1)</sup> Die hohe Anzahl der beteiligungspflichtigen Personalmaßnahmen ist durch die Vielzahl von Stellenausschreibungen, Einstellungen und der Umstrukturierung des Amtes für Jugend und Bildung begründet.
- <sup>2)</sup> Die zahlreichen Stellenausschreibungen ergeben sich durch die vermehrten Austritte, insbesondere der Renteneintritte und Pensionierungen der geburtenstarken Jahrgänge. Durch den Fachkräftemangel sind auch gehäuft Stellenausschreibungen erfolglos geblieben und müssen mehrmals ausgeschrieben werden.
- <sup>3)</sup> Diese Kennzahl wird zukünftig nicht mehr erhoben.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	1,14	1,14
Stellen gehobener Dienst	12,85	13,85
Stellen mittlerer Dienst	8,19	8,70
Summe	22,18	23,69

## Teilergebnisplan Produkt 010110 Personalangelegenheiten

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.958	216.000	235.850	274.100	286.100	286.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.531	473.500	368.450	269.450	270.260	249.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.734.669	1.437.537	1.660.781	1.686.212	1.712.661	1.740.167
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.309.158</b>	<b>2.127.037</b>	<b>2.265.081</b>	<b>2.229.762</b>	<b>2.269.021</b>	<b>2.275.267</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.638.825	-4.034.720	-4.500.403	-4.680.419	-4.867.637	-5.062.341
12	- Versorgungsaufwendungen	-460.530	-411.246	-440.423	-458.040	-476.362	-495.417
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.766	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-551	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.410	-179.000	-196.850	-196.850	-196.850	-196.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.607.302</b>	<b>-4.700.266</b>	<b>-5.212.976</b>	<b>-5.410.609</b>	<b>-5.616.149</b>	<b>-5.829.908</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-3.298.144</b>	<b>-2.573.229</b>	<b>-2.947.895</b>	<b>-3.180.847</b>	<b>-3.347.128</b>	<b>-3.554.641</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-3.298.144</b>	<b>-2.573.229</b>	<b>-2.947.895</b>	<b>-3.180.847</b>	<b>-3.347.128</b>	<b>-3.554.641</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-3.298.144</b>	<b>-2.573.229</b>	<b>-2.947.895</b>	<b>-3.180.847</b>	<b>-3.347.128</b>	<b>-3.554.641</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.825	589.620	664.820	689.830	716.090	743.660
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-383.816	-390.655	-467.830	-467.830	-467.830	-467.830
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-3.111.134</b>	<b>-2.374.264</b>	<b>-2.750.905</b>	<b>-2.958.847</b>	<b>-3.098.868</b>	<b>-3.278.811</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-3.111.134</b>	<b>-2.374.264</b>	<b>-2.750.905</b>	<b>-2.958.847</b>	<b>-3.098.868</b>	<b>-3.278.811</b>

### 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 21 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. Seit Mai 2023 gilt das Deutschlandticket i. H. v. 49 €, dass das Jobticket ersetzt hat. Für 2024 wird mit einem Ertrag in Höhe von 12.350 € (Vorjahr: 20.000 €) 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:

223.500 € in 2024

261.750 € in 2025

273.750 € in 2026 sowie 2027.

#### 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 243.000 € (Vorjahr: 241.500 €).

Zudem erhält der Kreis Personalkostenerstattungen gem. § 16 i SGB II zur Förderung von Teilhabe von Beschäftigten am Arbeitsmarkt (99.780 €, Vorjahr: 226.000 €). Für 2023 wurde die Förderung der Personalaufwendungen gem. § 16 i SGB II für sieben Beschäftigte berücksichtigt; der Förderzeitraum endet Mitte 2024.

Zudem ist hier ein Teil der Personalkostenerstattung des Bundes für den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst veranschlagt (19.670 €).

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

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010110 Personalangelegenheiten

### zu Nr. 07

Enthalten sind im Ansatz 2024 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung aus der Rückstellung Altersteilzeit i. H. v. 263.344 € (Vorjahr: 445.865 €), sowie für das Mutterschaftsgeld in Höhe von 275.000 € (Vorjahr: 250.000 €). Für Erträge aus Abfindungen sind 750.000 € (Vorjahr: 500.000 €) eingeplant. Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

### zu Nr. 13

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

### zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Fortbildungen sowie Reisekosten für Aus- und Fortbildung: 2.500 € (wie Vorjahr)
- Personalnebenaufwendungen: 10.000 € (wie Vorjahr)
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten: 1.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten für Dienstreisen: 2.500 € (wie Vorjahr)
- Wertberichtigung zu Forderungen: 3.000 € (wie Vorjahr)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen: 177.850 € (Vorjahr: 160.000 €)

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 Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr zur Verfügung zu stellen, ohne dass es einen Zuschuss von Seiten der Kreisverwaltung gibt. Zurzeit beziehen insgesamt 21 Personen das JobTicket beim Kreis Warendorf. Die Entgelte für das JobTicket zahlt zunächst der Kreis Warendorf. Für 2024 wird mit einem Aufwand in Höhe von 12.350 € (Vorjahr: 20.000 €) für das Jobticket gerechnet.

Weiterhin sind Kosten für digitale Fachliteratur (5.500 €) enthalten. Diese Kosten wurden bisher im Produkt 010410 veranschlagt.

### 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 (161.000 €) sowie für den Werkcampus (3.600 €).

### zu Nr. 28

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

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 6.430 €.

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

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

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Sitzungen im Jahr	45	45	45
Anzahl der Tagesordnungspunkte aller Sitzungen im Jahr	1.870	1.400	1.500
Anzahl der Arbeitsgruppen / Projekte in denen der Personalrat mitwirkt	11	10	10
Anzahl der Schulungen der Personalratsmitglieder	20	20	20
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>	
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00	
Stellen gehobener Dienst	3,00	3,00	
Stellen mittlerer Dienst	0,64	0,77	
Summe	3,64	3,77	

## Teilergebnisplan Produkt 010120 Personalrat

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.824	2.045	2.508	2.609	2.713	2.821
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.824</b>	<b>2.045</b>	<b>2.508</b>	<b>2.609</b>	<b>2.713</b>	<b>2.821</b>
11	- Personalaufwendungen	-270.633	-282.580	-327.170	-340.256	-353.865	-368.019
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.664	-28.802	-32.018	-33.299	-34.631	-36.016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.657	-17.900	-24.050	-22.050	-23.050	-23.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-318.953</b>	<b>-329.282</b>	<b>-383.238</b>	<b>-395.605</b>	<b>-411.546</b>	<b>-427.085</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-314.129</b>	<b>-327.237</b>	<b>-380.730</b>	<b>-392.996</b>	<b>-408.833</b>	<b>-424.264</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-314.129</b>	<b>-327.237</b>	<b>-380.730</b>	<b>-392.996</b>	<b>-408.833</b>	<b>-424.264</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-314.129</b>	<b>-327.237</b>	<b>-380.730</b>	<b>-392.996</b>	<b>-408.833</b>	<b>-424.264</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.798	48.000	60.800	60.800	60.800	60.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-792	-854	-848	-848	-848	-848
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-269.123</b>	<b>-280.091</b>	<b>-320.778</b>	<b>-333.044</b>	<b>-348.881</b>	<b>-364.312</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-269.123</b>	<b>-280.091</b>	<b>-320.778</b>	<b>-333.044</b>	<b>-348.881</b>	<b>-364.312</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010120 Personalrat

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind die Mittel für Fortbildungen (13.000 €, Vorjahr: 9.000 €; neue Personalratsmitglieder mit Schulungsbedarf aufgrund der Personalratswahlen 2024 und allgemeine Kostensteigerung), allgemeine Geschäftsaufwendungen (7.500 €, Vorjahr: 5.500 €), Reisekosten für Aus- und Fortbildung (1.250 €, Vorjahr: 1.100 €) und Reisekosten für Dienstreisen (2.300 €, wie Vorjahr).

#### zu Nr. 27

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 848 €. 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

<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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"> <li>- Ausbildung, Qualifizierung und Förderung der Beschäftigten, um die Aufgabenwahrnehmung weiterhin auf hohem Niveau zu gewährleisten</li> <li>- Personalgewinnung, -entwicklung und -bindung, um den Erfordernissen des demographischen Wandels entgegen zu wirken</li> <li>- Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz zur Erhaltung der hohen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterzufriedenheit</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Anpassung von Beschäftigtenpotenzial und Aufgabenstruktur, Ausrichtung der Personalgewinnung und -entwicklung auf die Erfordernisse des demographischen Wandels, Gesundheitsförderung, Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf
<b>Nachhaltigkeitsziele</b>	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 beim Kreis Warendorf 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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Innere Verwaltung
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bereits bestehenden Beschäftigungsverhältnissen; Schülerinnen und Schüler sowie Studierende für die Gewinnung als Auszubildende; externe Bewerberinnen und Bewerber

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Auszubildenden / Anwärter/-innen zum 01.09 / davon neu eingestellt	91 / 35	100 / 34	103 / 33
Interne Weiterbildungen (z. B. Verwaltungslehrgänge, Qualifizierungsaufstiege, Notfallsanitäter etc.) -	37 <sup>1)</sup>	32	33
Fortbildungsveranstaltungen (intern) - teilnehmende Personen	442 <sup>2)</sup>	600	550
Fortbildungsveranstaltungen (extern) - teilnehmende Personen	799	900	850
Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung	11 <sup>3)</sup>	20	20
Telearbeit (Zahl der Telearbeitsplätze gesamt)	468 <sup>4)</sup>	-	-
Homeoffice (Zahl der Telearbeitsplätze / mobile Arbeit gesamt)	-	550	700

<b>Erläuterungen</b>	<p><sup>1)</sup> Abweichung durch neue Lehrgänge beziehungsweise nachträglich gemeldete Teilnehmer/innen.</p> <p><sup>2)</sup> Abweichung u. a. durch Veranstaltungsverschiebungen ins Jahr 2023.</p> <p><sup>3)</sup> Abweichung infolge coronabedingter Veranstaltungsabsagen und aufgrund mangelnder Teilnahme (BGM-Maßnahmen aus dem FoBi-Programm).</p> <p><sup>4)</sup> Mit der Einführung der neuen DV Telearbeit &amp; Mobilarbeit (zum 01.04.2022) haben interessierte Mitarbeiter/innen die Möglichkeit erhalten, alternativ zu einem Telearbeitsplatz, einen Mobilarbeitsplatz zu beantragen. Die Erweiterung der Arbeitsmöglichkeiten hat zu einer erhöhten Nachfrage geführt, beantragen. Die Erweiterung der Arbeitsmöglichkeiten hat zu einer erhöhten Nachfrage geführt, die weiterhin nicht abreißt.</p>
----------------------	---

<b>Produktbeschreibung Produkt 010130 Personalentwicklung</b>		
Kreis Warendorf		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>
Stellen höherer Dienst	0,26	0,26
Stellen gehobener Dienst	6,46	6,46
Stellen mittlerer Dienst	1,00	1,00
Summe	7,72	7,72

## Teilergebnisplan Produkt 010130 Personalentwicklung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.642	9.310	11.231	11.680	12.147	12.633
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.857</b>	<b>14.510</b>	<b>14.631</b>	<b>15.080</b>	<b>15.547</b>	<b>16.033</b>
11	- Personalaufwendungen	-566.259	-589.731	-673.407	-700.344	-728.358	-757.493
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.134	-60.108	-65.902	-68.537	-71.279	-74.129
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.335	-83.650	-83.650	-83.650	-83.650	-83.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.386	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-70.774	-70.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.977	-586.310	-591.760	-551.760	-551.760	-551.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.188.865</b>	<b>-1.398.299</b>	<b>-1.493.719</b>	<b>-1.483.291</b>	<b>-1.514.047</b>	<b>-1.546.032</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.177.008</b>	<b>-1.383.789</b>	<b>-1.479.088</b>	<b>-1.468.211</b>	<b>-1.498.500</b>	<b>-1.529.999</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.177.008</b>	<b>-1.383.789</b>	<b>-1.479.088</b>	<b>-1.468.211</b>	<b>-1.498.500</b>	<b>-1.529.999</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-1.177.008</b>	<b>-1.383.789</b>	<b>-1.479.088</b>	<b>-1.468.211</b>	<b>-1.498.500</b>	<b>-1.529.999</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.319	66.960	49.230	49.440	49.660	49.890
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.949	-1.935	-1.832	-1.832	-1.832	-1.832
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.113.638</b>	<b>-1.318.764</b>	<b>-1.431.690</b>	<b>-1.420.603</b>	<b>-1.450.672</b>	<b>-1.481.941</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.113.638</b>	<b>-1.318.764</b>	<b>-1.431.690</b>	<b>-1.420.603</b>	<b>-1.450.672</b>	<b>-1.481.941</b>

### 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 1.700 € (Vorjahr: 3.500 €). Der Ertrag wurde dem Ist-Wert der Vorjahre angepasst.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Der Betrag i. H. v. 83.650 € (wie Vorjahr) setzt sich zusammen aus:  
a) dem Aufwand für den betriebsärztlichen Dienst: 49.650 € (wie Vorjahr) und  
b) den Kosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit: 34.000 € (wie Vorjahr).

In den allg. Geschäftsausgaben (vgl. Nr. 16) werden für den Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes weitere 60.700 € (Vorjahr: 106.500 €) veranschlagt, so dass sich die Gesamtausgaben für den Arbeits- und Gesundheitsschutz und die betriebliche Gesundheitsförderung auf 144.350 € (Vorjahr: 190.150 €) belaufen.

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010130 Personalentwicklung

### zu Nr. 15

Veranschlagt sind die Umlagen für:

- das Studieninstitut Westfalen-Lippe: 22.000 € (wie Vorjahr)
- das Studieninstitut Hellweg-Sauerland: 42.000 € (Vorjahr: 38.000 €)
- die Westfälische Wirtschafts- und Verwaltungsakademie (VWA) Münster: 9.000 € (Vorjahr: 10.000 €)

### zu Nr. 16

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

- Verwaltungslehrgänge und Ausbildungskosten (Lehrgangskosten): 260.050 € (Vorjahr: 253.700 €), davon Reisekosten: 45.000 € (Vorjahr: 50.000 €). 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. Zudem wird in 2024 ein Fokus auf die Weiterbildung gelegt (höheres Angebot an Lehrgangsplätzen für die Verwaltungslehrgänge I und II).
- Fortbildungen des hausinternen Fortbildungsprogramms (für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Auszubildende) sowie Fortbildungen im Bereich des Produktes "Personalentwicklung" 64.200 € (wie Vorjahr). Darin enthalten sind ebenfalls Kosten für die Schulung von Praxisprüferinnen und Praxisprüfern im Bachelorstudiengang allg. Verwaltung (2.000 €) sowie Mittel für die Fortbildung der Vertrauensperson der Schwerbehinderten (8.000 €).
- Führungskräfteentwicklung: 65.800 € (Vorjahr: 64.400 €). Auch auf die Führungskräftequalifizierung legt die Kreisverwaltung großen Wert. Das Führungsfeedback ist ein fester Bestandteil der Personalentwicklung bei der Kreisverwaltung Warendorf und wird jährlich für Führungskräfte der Kreisverwaltung durchgeführt. Enthalten sind hierfür Mittel i. H. v. 33.800 €.

Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen für den Bereich Ausbildung/Personalentwicklung belaufen sich auf 141.010 € (Vorjahr: 97.510 €).

Wie im Vorjahr sind die Kosten vor allem vorgesehen für Ausbildungsmittel 1.310 € (Vorjahr: 1.110 €), Stellenausschreibungen 15.350 € (Vorjahr: 14.800 €), Eignungstests 8.000 € (Vorjahr: 10.000 €), die Teilnahme an Messen 1.200 € (Vorjahr: 1.050 €), Marketing- und Werbemaßnahmen speziell für die Ausbildung 9.000 € (Vorjahr: 15.000 €) und interne Aktionstage 26.150 € (Vorjahr: 25.550 €) wie beispielsweise die Kinderferienspieltage, die Durchführung von Willkommens-Veranstaltungen für neue Mitarbeiter/innen, die Einführungstage der Auszubildenden im Rahmen des Onboardings oder der Ausbilderworkshop. Um dem Fachkräftemangel auch im Bereich der Fach- und Führungskräfte zu begegnen, entwickelt der Kreis Warendorf im Jahr 2023 eine Arbeitgebermarke, die es in 2024 zu vermarkten gilt (sog. Employer Branding). Um konkurrenzfähig zu bleiben fallen für eine ansprechende Karriere-Homepage, authentische Fotokampagnen, großflächige Printanzeigen und einem verstärkten Auftreten in sozialen Netzwerken wie bspw. Xing oder Kununu Kosten i. H. v. 80.000 € an (Vorjahr: 30.000 € für die Markenbildung).

Die Aufwendungen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz belaufen sich auf 60.700 € (Vorjahr: 106.500 €).

Die veranschlagten Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

- Sachkosten Betriebsmedizin, z. B. Impfstoffe, Labor etc. 10.000 € (wie Vorjahr)
- Bedarfsanmeldung der Amtsleitungen im Rahmen der Pflichtenübertragung 5.200 € (Vorjahr: 5.000 €)
- Arbeitsschutzmaßnahmen und Beschaffungen, die zentral durch das Amt 10 organisiert werden, wie z. B. Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Gripeschutzimpfung, Erste-Hilfe-Materialien, Desinfektionsmittel etc. 10.000 € (Vorjahr: 60.000 €). Im Vorjahr waren unter dieser Position 50.000 € für Corona-Schnelltests veranschlagt.
- Maßnahmen der Gesundheitsförderung [5 € pro Beschäftigten] sowie zusätzliche Aktionstage 12.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
- Weiterführung eines Employee Assistance Program (EAP) Evermood - Rückenwind Kreis Warendorf für die Beschäftigten, jährlich 16.000 € (Vorjahr: 14.000 €). Mit „Rückenwind“ hat der Kreis Warendorf einen weiteren wichtigen Baustein im Betrieblichen Gesundheitsmanagement implementiert, 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. „Rückenwind“ 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 Bürobeford i. H. v. 1.832 €.

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

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Organisation</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.390	6.070	10.171	10.578	11.002	11.442
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>8.390</b>	<b>6.070</b>	<b>10.171</b>	<b>10.578</b>	<b>11.002</b>	<b>11.442</b>
11	- Personalaufwendungen		-523.232	-560.304	-704.634	-732.819	-762.132	-792.617
12	- Versorgungsaufwendungen		-68.090	-57.109	-68.957	-71.715	-74.583	-77.566
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.110	-14.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-593.432</b>	<b>-631.613</b>	<b>-795.791</b>	<b>-826.734</b>	<b>-858.915</b>	<b>-892.383</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-585.042</b>	<b>-625.543</b>	<b>-785.620</b>	<b>-816.156</b>	<b>-847.913</b>	<b>-880.941</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-585.042</b>	<b>-625.543</b>	<b>-785.620</b>	<b>-816.156</b>	<b>-847.913</b>	<b>-880.941</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-585.042</b>	<b>-625.543</b>	<b>-785.620</b>	<b>-816.156</b>	<b>-847.913</b>	<b>-880.941</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		119.533	100.200	139.910	144.570	149.470	154.610
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.548	-1.346	-1.544	-1.544	-1.544	-1.544
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-467.057</b>	<b>-526.689</b>	<b>-647.254</b>	<b>-673.130</b>	<b>-699.987</b>	<b>-727.875</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-467.057</b>	<b>-526.689</b>	<b>-647.254</b>	<b>-673.130</b>	<b>-699.987</b>	<b>-727.875</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Organisation</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-435.103	-481.393	-555.459	0	-577.677	-600.784	-624.815
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.903	-56.136	-68.957	0	-71.715	-74.583	-77.566
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.906	-14.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-496.911</b>	<b>-551.729</b>	<b>-646.616</b>	<b>0</b>	<b>-671.592</b>	<b>-697.567</b>	<b>-724.581</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-496.911</b>	<b>-551.729</b>	<b>-646.616</b>	<b>0</b>	<b>-671.592</b>	<b>-697.567</b>	<b>-724.581</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-496.911</b>	<b>-551.729</b>	<b>-646.616</b>	<b>0</b>	<b>-671.592</b>	<b>-697.567</b>	<b>-724.581</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010210 Organisation

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung des Ideenmanagements (Behördliches Vorschlagswesen)</li> <li>- Beratung und Information der Fachämter in allen Angelegenheiten der Aufbau- und Ablauforganisation</li> <li>- Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen</li> <li>- organisatorische Begleitung und Moderation von Projekten</li> <li>- Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltungsabläufe</li> <li>- Abbildung von Geschäftsprozessen</li> <li>- Beratung und Begleitung der Fachämter bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Kreises Warendorf in Zusammenarbeit mit dem Amt für Informationstechnik und Digitalisierung</li> <li>- Stellenbedarfsbemessung</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation</li> <li>- kompetentes Beratungs- und Unterstützungsangebot für Verwaltungsleitung und Fachämter</li> <li>- sachgerechte Stellenbemessung</li> </ul>		
<b>Nachhaltigkeitsziele</b>	Die Organisationsüberprüfungen haben das Ziel, die Aufgabenerledigung zu optimieren, Verwaltungsverfahren zu vereinfachen, Synergien zu nutzen und somit Ressourcen effizient einzusetzen.		
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestaltung effektiver und effizienter Geschäftsprozesse</li> <li>- Erhaltung von Fach- und Erfahrungswissen bei Personalfuktuation durch Aufnahme der wesentlichen Geschäftsprozesse</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftrag der Verwaltungsleitung, Kreisordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Digitalisierungsstrategie des Kreises Warendorf, Richtlinie für das Ideenmanagement beim Kreis Warendorf sowie interne Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsleitung, Ämter der Kreisverwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der erstellten Prozessmodelle	47 <sup>1)</sup>	30	55 <sup>1)</sup>
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchgeführte Organisationsmaßnahmen	58	50	50
Vorschläge im Rahmen des Ideenmanagements (Behördliches Vorschlagswesen)	40	45	45
<b>Erläuterungen</b>	<sup>1)</sup> Anhebung auf Grund umfangreicher Projektarbeiten zur Einführung der E-Akte in der Kreisverwaltung.		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>	
Stellen höherer Dienst	1,21	1,21	
Stellen gehobener Dienst	6,47	6,66	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	7,68	7,87	

## Teilergebnisplan Produkt 010210 Organisation

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.390	6.070	10.171	10.578	11.002	11.442
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.390</b>	<b>6.070</b>	<b>10.171</b>	<b>10.578</b>	<b>11.002</b>	<b>11.442</b>
11	- Personalaufwendungen	-523.232	-560.304	-704.634	-732.819	-762.132	-792.617
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.090	-57.109	-68.957	-71.715	-74.583	-77.566
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.110	-14.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-593.432</b>	<b>-631.613</b>	<b>-795.791</b>	<b>-826.734</b>	<b>-858.915</b>	<b>-892.383</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-585.042</b>	<b>-625.543</b>	<b>-785.620</b>	<b>-816.156</b>	<b>-847.913</b>	<b>-880.941</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-585.042</b>	<b>-625.543</b>	<b>-785.620</b>	<b>-816.156</b>	<b>-847.913</b>	<b>-880.941</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-585.042</b>	<b>-625.543</b>	<b>-785.620</b>	<b>-816.156</b>	<b>-847.913</b>	<b>-880.941</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.533	100.200	139.910	144.570	149.470	154.610
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.548	-1.346	-1.544	-1.544	-1.544	-1.544
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-467.057</b>	<b>-526.689</b>	<b>-647.254</b>	<b>-673.130</b>	<b>-699.987</b>	<b>-727.875</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-467.057</b>	<b>-526.689</b>	<b>-647.254</b>	<b>-673.130</b>	<b>-699.987</b>	<b>-727.875</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010210 Organisation

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Der Erhalt von Fach- und Erfahrungswissen ist im Hinblick auf die demografische Entwicklung und dem Fachkräftemangel eine Herausforderung für die kommenden Jahre. Mit Unterstützung eines externen Dienstleisters soll ein strukturiertes Verfahren für einen Wissenstransfer eingeführt und für einen noch festzulegenden Personenkreis genutzt werden (12.000 €; Vorjahr: 0 €).

#### zu Nr. 16

Es werden Aufwendungen für externe Beratungsleistungen 6.000 € (Vorjahr: 10.000 €) 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. Es sind Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter (44.000 €) sowie für den Werkcampus (2.600 €) veranschlagt.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.544 €. Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.705	12.600	11.500	11.500	11.500	11.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.824	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.832	3.000	52.300	54.300	54.300	54.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		485.043	443.000	429.400	429.400	429.400	429.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		33.785	18.037	22.761	23.468	24.203	24.967
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>550.188</b>	<b>482.337</b>	<b>522.461</b>	<b>525.168</b>	<b>525.903</b>	<b>526.667</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.506.131	-1.529.184	-1.748.528	-1.818.469	-1.891.207	-1.966.856
12	- Versorgungsaufwendungen		-169.839	-155.864	-171.116	-177.961	-185.080	-192.483
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-114.142	-109.080	-83.080	-78.080	-78.080	-78.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-79.000	-82.400	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.672.080	-1.765.250	-1.890.150	-1.920.100	-1.932.100	-1.922.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-3.541.191</b>	<b>-3.641.778</b>	<b>-3.971.874</b>	<b>-4.073.610</b>	<b>-4.165.467</b>	<b>-4.238.519</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-2.991.003</b>	<b>-3.159.441</b>	<b>-3.449.413</b>	<b>-3.548.442</b>	<b>-3.639.564</b>	<b>-3.711.852</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-2.991.003</b>	<b>-3.159.441</b>	<b>-3.449.413</b>	<b>-3.548.442</b>	<b>-3.639.564</b>	<b>-3.711.852</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-2.991.003</b>	<b>-3.159.441</b>	<b>-3.449.413</b>	<b>-3.548.442</b>	<b>-3.639.564</b>	<b>-3.711.852</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		461.043	418.500	456.100	456.100	456.100	456.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-5.812	-5.192	-4.929	-4.929	-4.929	-4.929
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-2.535.772</b>	<b>-2.746.133</b>	<b>-2.998.242</b>	<b>-3.097.271</b>	<b>-3.188.393</b>	<b>-3.260.681</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-2.535.772</b>	<b>-2.746.133</b>	<b>-2.998.242</b>	<b>-3.097.271</b>	<b>-3.188.393</b>	<b>-3.260.681</b>

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungsmäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.738	5.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578	3.000	52.300	0	54.300	54.300	54.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	497.298	443.000	429.400	0	429.400	429.400	429.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.204	3.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>511.834</b>	<b>454.800</b>	<b>493.300</b>	<b>0</b>	<b>495.300</b>	<b>495.300</b>	<b>495.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.335.110	-1.334.999	-1.489.515	0	-1.549.095	-1.611.057	-1.675.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-146.775	-153.208	-171.116	0	-177.961	-185.080	-192.483
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-114.681	-109.080	-83.080	0	-78.080	-78.080	-78.080
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.683.190	-1.765.250	-1.890.150	0	-1.920.100	-1.932.100	-1.922.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.279.756</b>	<b>-3.362.537</b>	<b>-3.633.861</b>	<b>0</b>	<b>-3.725.236</b>	<b>-3.806.317</b>	<b>-3.868.163</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-2.767.922</b>	<b>-2.907.737</b>	<b>-3.140.561</b>	<b>0</b>	<b>-3.229.936</b>	<b>-3.311.017</b>	<b>-3.372.863</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.169	14.000	68.300	0	60.000	0	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.700	2.000	6.000	0	10.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.869</b>	<b>16.000</b>	<b>74.300</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.801	-48.000	-174.000	-235.000	-247.000	-7.000	-7.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.801</b>	<b>-48.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-9.932</b>	<b>-32.000</b>	<b>-99.700</b>	<b>-235.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-2.777.855</b>	<b>-2.939.737</b>	<b>-3.240.261</b>	<b>-235.000</b>	<b>-3.406.936</b>	<b>-3.318.017</b>	<b>-3.379.863</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR</b>	<b>Finanzplan 2025 EUR</b>	<b>Finanzplan 2026 EUR</b>	<b>Finanzplan 2027 EUR</b>	<b>Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR</b>
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>								
21.10.000 Erwerb von Wasserstofffahrzeugen	0,00	0	0	-160.000	-100.000	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-160.000	-160.000	0	0	0
23.10.000 Erwerb eines Bullis	0,00	0	0	-75.000	-71.000	0	0	0
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
07.10.000 Fuhrpark allgemein	1.700,00	-24.000	-85.700	0	6.000	0	0	-453.897
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	68.300	0	0	0	0	60.161
190000 + Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.700,00	2.000	6.000	0	6.000	0	0	43.484
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000	-160.000	0	0	0	0	-557.543
15.10.001 Betriebs- und Geschäftsausst. Kantine	-8.195,53	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-74.861
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.195,53	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-74.861
17.10.000 Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.436,95	-6.000	-12.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-58.881
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.169,00	0	0	0	0	0	0	23.517
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.605,95	-6.000	-12.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-82.399
<b>Summe</b>	<b>-9.932,48</b>	<b>-32.000</b>	<b>-99.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-587.639</b>
<b>Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Fuhrpark allgemein</b>								
<b>Inv. Nr. 07.10.000</b>								
Für das Jahr 2023 ist die Ersatzbeschaffung eines Polos (WAF-DL 570) für das Jobcenter Ahlen geplant (40.000 €). Der Kilometerstand beläuft sich auf 132.517 km (Stand: 31.08.2023). Das neue E-Kfz wurde bereits ausgeschrieben und bestellt. Die Auslieferung ist für das 4. Quartal vorgesehen. Zudem sollen in Kürze zwei bereits im Jahr 2022 bestellte E-Fahrzeuge für die Poststelle und die IT ausgeliefert werden. Hierfür wurden Mittel in das Jahr 2023 übertragen. Des Weiteren gibt es in 2023 Verpflichtungsermächtigungen (120.000 €) für insgesamt 3 E-Kfz, die in 2023 bestellt und in 2024 ausgeliefert und bezahlt werden, und zwar für ein Kfz des Allgemeinen Fuhrparks (WAF-DL 290; Kilometerstand: 177.458 am 31.08.2023) sowie zwei zusätzliche Kfz am Standort des Jobcenter-Neubaus in Beckum. Für diese drei Fahrzeuge wurden aus einem aktuellen Förderprogramm des Bundes, mit dem bis zu 90% der Investitionsmehrkosten für Gebietskörperschaften, Kommunen und Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft gefördert werden, Fördermittel für 2024 i. H. v. 54.300 € beantragt.								
Neben diesen drei Fahrzeugen, die in 2024 ausgeliefert und bezahlt werden, ist im Jahr 2024 die Beschaffung eines Kfz als Nachfolge für den Elektro-Smart (WAF-DL 750; Kilometerstand: 76.633 am 31.08.2023) i. H. v. 40.000 € vorgesehen. Das Batterie-Leasing des Elektro-Smart läuft Ende 2023 aus und es hat sich herausgestellt, dass ein Weiterbetrieb des Fahrzeugs durch die Ausstattung des Fahrzeugs mit neuen Batterieakkus unwirtschaftlich ist. Hierfür sind über das Förderprogramm "proges.nrw" des Landes NRW Fördermittel i. H. v. 14.000 € eingeplant. Bis zum 30.06.2024 werden in diesem Programm bis zu 40% der Investitionsmehrkosten für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen gefördert.								
In den Jahren 2025 bis 2027 sind aktuell keine Mittel für Fahrzeuge des Allgemeinen Fuhrparks veranschlagt, weil alle 16 Fahrzeuge (14 am Kreishaus und 2 in Beckum) des Allgemeinen Fuhrparks (Eigentum und Leasing) bereits Elektrofahrzeuge sind. Die Umstellung des Allgemeinen Fuhrparks auf klimafreundliche								

**Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste**

Fahrzeuge ist mit dem Austausch des Bullis (siehe Inv. Nr. 23.10.000) im Jahr 2025 abgeschlossen. Wann die ersten E-Fahrzeuge wieder ersetzt werden müssen, ist aktuell noch nicht einzuschätzen. Der Bereich der Mobilität entwickelt sich derzeit rasant.

Die Dienstfahrzeuge werden -sofern verfügbar- mit PV-erzeugtem eigenen Strom geladen. Sofern dieser nicht zur Verfügung steht, mit zertifizierten Ökostrom.

Für den Verkauf von Fahrzeugen werden in den Jahren 2024 und 2025 jeweils Einzahlungen i. H. v. 6.000 € erwartet.

**Betriebs- und Geschäftsausst. Kantine****Inv. 15.10.001**

Im Jahr 2022 wurde das Kassensystem erneuert. Weitere umfangreiche Maßnahmen sind zunächst nicht geplant.

**Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung****Inv. Nr. 17.10.000**

Im Jahr 2022 wurden insgesamt fünf E-Bikes sowie ein E-Lastenrad beschafft. Veranschlagt war zunächst lediglich ein E-Bike für das Kreishaus. Weitere vier E-Bikes für die Außen- und Nebenstellen des Gesundheitsamtes in Ahlen, Beckum und Oelde sowie ein E-Lastenrad für den Hausmeister des BK Warendorf konnten aus Fördermitteln der Billigkeitsrichtlinie zusätzlich beschafft werden.

Im Jahr 2023 konnten für die veranschlagten Mittel i. H. v. 5.000 € zwei weitere E-Bikes für das Kreishaus gekauft werden. Zudem gab es eine weitere Förderung aus Mitteln der Billigkeitsrichtlinie, aus der in 2023 weitere fünf E-Bikes für Außen- und Nebenstellen des Jobcenters in Warendorf, Ahlen, Beckum und Ennigerloh sowie ein E-Lastenrad für den Hausmeister des BK Beckum beschafft wurden.

Im Jahr 2024 sollen zwei E-Bikes für das Amt für Jugend und Bildung an der Außenstelle in Warendorf sowie ein E-Bike für den Standort des Jobcenter-Neubaus in Beckum beschafft werden (je Rad 2.500 €). Zudem sollen im Jahr 2025 zwei weitere E-Bikes für das Kreishaus (Bestand am Kreishaus dann insgesamt fünf) beschafft werden (je Rad 2.500 €).

Die restlichen 4.500 € sind für Beschaffungen allgemeiner Gerätschaften > 800 € vorgesehen.

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

Im Jahr 2025 sollen zwei Wasserstofffahrzeuge beschafft werden.

Das Land NRW fördert die Anschaffung von Brennstoffzellenfahrzeugen über das Förderprogramm "progres.nrw" bis zum 30.06.2024 mit bis zu 60 % der Anschaffungskosten bzw. maximal 30.000 €. Es wird erwartet, dass das Förderprogramm verlängert bzw. ein neues Förderprogramm für das Jahr 2025 aufgelegt wird. Daher wurden zunächst entsprechende Zuwendungen veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2024 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 2025 i. H. v. 160.000 € veranschlagt, um im Jahr 2024 eine Auftragsvergabe zu ermöglichen.

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

Für das Jahr 2025 ist der Austausch eines dieselbetriebenen Bullis (Erstzulassung: 2018; Km-Stand am 31.08.2023: 102.035 km) gegen ein vollelektrisches Modell vorgesehen. Der Termin für die Markteinführung des 7-Sitzer ID.Buzz ist noch nicht bekannt, es wird von Sommer/Herbst 2024 ausgegangen. Bestellbar ist er möglicherweise ab Anfang 2024. Ein Preis wurde noch nicht bekanntgegeben. Aufgrund einer Kostenprognose eines Händlers wurde der Ansatz um 15 T€ auf 75 T€ erhöht. Ob noch Fördermittel generiert werden können, ist aktuell trotz der Verpflichtungsermächtigung nicht sicher.

Im Haushaltsjahr 2024 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 2025 i. H. v. 75.000 € veranschlagt, um im Jahr 2024 eine Auftragsvergabe zu ermöglichen. Die Lieferzeit wird auf ca. ein Jahr geschätzt.

## Produktbeschreibung Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	- 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
<b>Nachhaltigkeitsziele</b>	Eine Einsparung von CO <sub>2</sub> soll beispielsweise dadurch erzielt werden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf entsprechende Verkehrsmittel anlässlich der Dienstfahrten zurückgreifen.
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Die Verteilung der Ein- und Ausgangspost durch die Beschäftigten der Poststelle soll am selben Tag erfolgen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Landesreisekostengesetz
<b>Zielgruppen</b>	Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Prozentsatz für die Verteilung der Ein- und Ausgangspost durch Beschäftigten der Poststelle am selben Tag	85 %	100 %	100 %

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Ausschreibungen und Preisanfragen	48	65	60
Anzahl der Postsendungen im Eingang pro Tag	Ø 980	Ø 1.000	Ø 1.000
Anzahl der Stationen auf der Kuriertour	17	16	17
Anzahl der Postsendungen im Ausgang	687.867	705.000	700.000
davon Briefsendungen	255.998	285.000	240.000
davon E-POST-Sendungen	431.869	420.000	460.000
Anzahl Kfz im Allgemeinen Fuhrpark	13	16	17
davon E-Fahrzeuge	7	11	16
davon Wasserstoff-Fahrzeuge	0	0	0
Kilometerleistung der Dienstfahrzeuge (allgemeiner Fuhrpark)	213.787	250.000	250.000
davon E-Fahrzeuge	112.062	160.000	230.000
davon Wasserstoff-Fahrzeuge	0	0	0
durchschnittliche CO <sub>2</sub> -Emissionen der Kfz im allg. Fuhrpark	63,4 g/km	59 g/km	35 g/km
Anzahl der Dienstfahrten ÖPNV	497	350	450

<b>Produktbeschreibung Produkt 010310 Zentrale Dienste</b>		
Kreis Warendorf		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20
Stellen gehobener Dienst	1,76	1,76
Stellen mittlerer Dienst	6,64	8,27
Summe	8,60	10,23

## Teilergebnisplan Produkt 010310 Zentrale Dienste

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.181	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.286	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.832	3.000	52.300	54.300	54.300	54.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.097	314.000	300.400	300.400	300.400	300.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.188	7.631	10.823	11.052	11.290	11.537
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>400.584</b>	<b>336.831</b>	<b>375.523</b>	<b>377.752</b>	<b>377.990</b>	<b>378.237</b>
11	- Personalaufwendungen	-641.373	-678.093	-714.385	-742.960	-772.679	-803.586
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.860	-69.116	-69.912	-72.708	-75.616	-78.640
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.817	-98.000	-72.000	-67.000	-67.000	-67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.997	-78.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.615.041	-1.718.200	-1.810.200	-1.840.150	-1.852.150	-1.842.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.510.088</b>	<b>-2.641.809</b>	<b>-2.741.497</b>	<b>-2.797.818</b>	<b>-2.842.445</b>	<b>-2.866.376</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.109.504</b>	<b>-2.304.978</b>	<b>-2.365.974</b>	<b>-2.420.066</b>	<b>-2.464.455</b>	<b>-2.488.139</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.109.504</b>	<b>-2.304.978</b>	<b>-2.365.974</b>	<b>-2.420.066</b>	<b>-2.464.455</b>	<b>-2.488.139</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-2.109.504</b>	<b>-2.304.978</b>	<b>-2.365.974</b>	<b>-2.420.066</b>	<b>-2.464.455</b>	<b>-2.488.139</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	438.986	398.500	431.500	431.500	431.500	431.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.808	-2.590	-2.355	-2.355	-2.355	-2.355
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.673.326</b>	<b>-1.909.068</b>	<b>-1.936.829</b>	<b>-1.990.921</b>	<b>-2.035.310</b>	<b>-2.058.994</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.673.326</b>	<b>-1.909.068</b>	<b>-1.936.829</b>	<b>-1.990.921</b>	<b>-2.035.310</b>	<b>-2.058.994</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010310 Zentrale Dienste

#### zu Nr. 02

Unter dieser Position sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten insbesondere für Fahrzeuge enthalten.

#### zu Nr. 04

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

#### zu Nr. 05

Erträge für Kopien (300 €, Vorjahr: 200 €) sowie Essenszuschläge für Externe in der Kantine (2.000 €, Vorjahr: 2.800 €) sowie Buchungen aus dem Dienstradleasing (50.000 €; 1 % vom Bruttokaufpreis).

#### 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 261.500 € (weitere Teilbeträge der Sachkostenerstattung sind in den Produkten 100115 (9.800 €) und 140120 (1.900 €) veranschlagt; Vorjahr: 275.950 €). Hinzu kommen Sachkostenerstattungen u. a. von der Polizei (17.000 €, Vorjahr: 16.000 €) 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.

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010310 Zentrale Dienste

### zu Nr. 07

Erträge aus Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften und Schadensersatz (5.000 €, Vorjahr: 3.000 €).  
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

### zu Nr. 13

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Elektronikversicherung (8.500 €; Vorjahr: 38.000 €). Die Elektronikversicherung wurde in 2023 neu ausgeschrieben. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses kann der Ansatz reduziert werden.
- Fahrzeugunterhaltung allgemeiner Fuhrpark (40.000 €; Vorjahr: 50.000 €). Der Ansatz kann aufgrund der vermehrten Nutzung von E-Kfz reduziert werden.
- Reparatur und Wartung von Geräten (Kantine, Frankiermaschine, Tresore etc.) (12.000 €; Vorjahr: 10.000 €) sowie Kosten für die Softwareunterhaltung des digitalen Fahrtenbuchs und der Emissionserfassung des cvw und cvm der Firma vedafi oy (11.500 €, die in 2023 im Budget der IT veranschlagt waren).

### zu Nr. 16

- Dienst- und Schutzkleidung (0 €; Vorjahr: 500 €)
- Fortbildung einschl. Reisekosten für Fortbildungen (1.600 €; Vorjahr: 1.800 €)
- Personalnebenaufwendungen: davon entfallen auf Kosten für das Dienstradleasing (hier 1% Umsatzsteuer vom Bruttokaufpreis) 50.000 € sowie Prämien für das Ideenmanagement (300 €)
- Reisekosten, insbes. Bahntickets (25.000 €; wie Vorjahr) Die Dienstreisen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Bahn haben das Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht, auch weil vermehrt Videokonferenzen stattfinden.
- Miete für Kaffeeautomaten Kantine i. H. v. 2.000 € sowie Brieföffner mit Full-Service der Poststelle i. H. v. 2.700 € (insgesamt: 4.700 €; Vorjahr: 3.000 €)
- Leasingraten für insgesamt 6 Leasing-Kfz des Allgemeinen Fuhrparks (24.100 €; Vorjahr: 24.400 €) sowie für Dienstradleasing (223.500 €; Vorjahr: 196.000 €). Ab 2023 ist die Anzahl der Leasing-Kfz von vier auf sechs Fahrzeuge gestiegen. Davon sind zwei Kfz Verbrenner, vier sind E-Kfz. In 2025 endet der Leasingvertrag für die zwei Verbrenner. Ob sich ein weiteres Leasing anschließt ist aktuell unklar und hängt vom Fahrzeugbedarf, den Leasingkosten und der Entwicklung am Fahrzeugmarkt ab.

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.

Im 1. Jahr (2022) haben 69 Mitarbeitende einen Dienstradleasing-Vertrag abgeschlossen und ein Dienstrad erhalten. Im Jahr 2023 werden weitere 55 Neuverträge und im Jahr 2024 weitere 50 Neuverträge erwartet. Eine mtl. Leasingrate von 125 € wurde zugrunde gelegt. Die Leasingdauer beträgt jeweils 36 Monate.

Konkret belaufen sich die Leasingkosten auf:

223.500 € in 2024

261.750 € in 2025

273.750 € in 2026 sowie 2027.

Im Jahr 2025 laufen die ersten Leasingverträge aus. Es ist aktuell nicht klar, ob alle Mitarbeitende, deren Verträge auslaufen, sich für ein erneutes Leasing entscheiden oder ob sie ggfls. das Fahrrad übernehmen.

Die Auswirkungen der Gehaltsumwandlung finden sich im Produkt 010110 Personalangelegenheiten unter Pos. 05 im Ertrag.

- Bürobedarf (210.000 €; wie Vorjahr)
- Postgebühren (870.000 €; wie Vorjahr): Von den 870.000 € entfallen 475.000 € auf E-Post, deren Anteil sich mit zunehmender Digitalisierung 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 €).
- Compliance-System für Missstände (5.000 €) sowie Beraterkosten z. B. in Ausschreibungsverfahren (20.000 €). Die Dolmetscherkosten werden ab 2023 dezentral verbucht.
- Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (0 €; Vorjahr: 5.000 €): jetzt in der vorherigen Position enthalten
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen sowie Kosten für Umzüge (50.000 €; wie Vorjahr) einschließlich Beschaffung von Gegenständen u. a. für Kantine i. H. v. 5.000 €.
- Versicherungsbeiträge 198.500 € (wie Vorjahr) Die Versicherungen werden teilweise neu ausgeschrieben. Mehr zum Mittelbedarf kann im 4. Quartal 2023 ergänzt werden:
  - Haftpflichtversicherung 145.000 € (wie Vorjahr)
  - Eigenschadenversicherung 35.000 € (wie Vorjahr)
  - Strafrechtsschutzversicherung 6.000 € (wie Vorjahr)
  - Kfz-Versicherungen allgemeiner Fuhrpark 12.500 € (wie Vorjahr)
- Beiträge Verbände und Vereine 127.500 € (Vorjahr: 127.000 €):
  - KGST: 7.250 € (wie Vorjahr)
  - Landkreistag NRW: 111.500 € (wie Vorjahr)
  - Kommunaler Arbeitgeberverband: 5.940 € (Vorjahr: 5.450 €)
  - Europaunion 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. 85.000 €)
- Erstattungen von Sachkosten wegen Leistungen für das Jobcenter (rd. 133.500 €)
- 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. 2.355 €.  
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

<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	Übernahme, Sammlung, Erschließung, Erhaltung, Vorlage und Auswertung von Informationsträgern verwaltungsinterner und -externer Herkunft; Beratung interner und externer Benutzerinnen und Benutzer des Archivs.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Nachhaltigkeitsziele</b>	Die Digitalisierung der Archivalien trägt zur nachhaltigen Nutzung derselben bei, weil der Schutz der Originale so gewährleistet wird.
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsinterne und externe Benutzerinnen und Benutzer (Wissenschaftler/innen, Studierende, Schüler/-innen, Bürger/innen mit lokalregionalgeschichtlichem Interesse, Firmen, Verlage, Medien, Vereine, Verbände)

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
∅ Wartezeit für die Bereitstellung von Archivgut im Lesesaal	30 Minuten	30 Minuten	30 Minuten
∅ Wartezeit für die Beantwortung schriftlicher Anfragen	10 Arbeitstage	10 Arbeitstage	10 Arbeitstage
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1. Erhaltung der archivischen Überlieferung</b>			
Archivbestand (Urkunden, Akten, Zeitungen, Fotos) in Stück	130.814	140.000	141.000
Bibliotheksbestand (Bücher, Zeitschriften) in Stück	30.361	30.000	30.300
Binde- und Restaurierungsarbeiten	3.469	3.750	500 <sup>1)</sup>
Verpackung und Umbettung	1.117	2.000	2.000
<b>2. Bildung und Erschließung der archivischen Überlieferung</b>			
Anzahl der bewerteten Archivguteinheiten	3.305	7.000	7.000
Anzahl der verzeichneten Archivguteinheiten	2.869	5.000	4.000
<b>3. Bereitstellung der archivischen Überlieferung</b>			
Anzahl der schriftlichen Auskünfte	437	400	400
Benutzer/innen im Lesesaal des Kreisarchivs	423	800	600
Anzahl der Archivguteinheiten, die im Lesesaal vorgelegt wurden	1.523	2.500	2.000
Erstellte Schutzdigitalisate <sup>2)</sup>	205.619	80.000	100.000
Online verfügbare Archivdigitalisate (Scans)	neue Kennzahl (5.025)	neue Kennzahl (7.000)	8.000
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>			
Führungen / Personen	27 / 361	18 / 300	18 / 300
Großprojekte (Ausstellungen, Veranstaltungen, Publikationen)	3	3	3
Vitrinenausstellungen (Foyer)	7	5	5

## Produktbeschreibung Produkt 010320 Kreisarchiv

Kreis Warendorf

### Erläuterungen

<sup>1)</sup> Die personellen Ressourcen für die Buchbinde- und Restaurierungsarbeiten verringern sich ab dem 01.09.2023 von einem VZÄ auf 6 Wochenstunden.

<sup>2)</sup> Elektronische Kopie (Scan, Digitalisat) vom Archivgut für eine optimale Bereitstellung und zum Schutz des Originals.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,99	0,99
Stellen gehobener Dienst	2,35	2,00
Stellen mittlerer Dienst	1,51	1,51
Summe	4,85	4,50

**Teilergebnisplan Produkt 010320 Kreisarchiv**

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.524	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.538	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		128.946	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.991	5.780	5.928	6.166	6.413	6.670
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>141.999</b>	<b>140.880</b>	<b>140.928</b>	<b>141.166</b>	<b>141.413</b>	<b>141.670</b>
11	- Personalaufwendungen		-409.110	-393.231	-500.558	-520.580	-541.402	-563.059
12	- Versorgungsaufwendungen		-43.412	-40.080	-48.986	-50.946	-52.984	-55.104
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-10.325	-11.080	-11.080	-11.080	-11.080	-11.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.003	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50.665	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-517.515</b>	<b>-478.391</b>	<b>-594.624</b>	<b>-616.606</b>	<b>-639.466</b>	<b>-663.243</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-375.517</b>	<b>-337.511</b>	<b>-453.696</b>	<b>-475.440</b>	<b>-498.053</b>	<b>-521.573</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-375.517</b>	<b>-337.511</b>	<b>-453.696</b>	<b>-475.440</b>	<b>-498.053</b>	<b>-521.573</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-375.517</b>	<b>-337.511</b>	<b>-453.696</b>	<b>-475.440</b>	<b>-498.053</b>	<b>-521.573</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.852	-1.422	-1.402	-1.402	-1.402	-1.402
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-375.222</b>	<b>-336.933</b>	<b>-453.098</b>	<b>-474.842</b>	<b>-497.455</b>	<b>-520.975</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-375.222</b>	<b>-336.933</b>	<b>-453.098</b>	<b>-474.842</b>	<b>-497.455</b>	<b>-520.975</b>

**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 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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 € (wie Vorjahr).

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010320 Kreisarchiv****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 €, wie Vorjahr),
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).

**zu Nr. 27**

Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter (2.000 €, wie Vorjahr).

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.402 €. 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

<b>Amt</b>	Rechtsamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen sowie gegenüber der Bürgerin/dem Bürger und den Rechtsanwälten</li> <li>- Rechtsberatung für alle Bereiche der Kreisverwaltung in rechtlich schwierigen und rechtlich grundsätzlichen Angelegenheiten</li> <li>- Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften mit der Erarbeitung von Musterverträgen, Benutzungsordnungen und allgemeinen Bedingungen</li> <li>- Beratung und Mitwirkung in allen Fragen des Gesellschaftsrechts und vertraglichen Angelegenheiten</li> <li>- Vernehmung von Zeugen und Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten, einschließlich Fertigung der Zusammenfassung des Ermittlungsergebnisses</li> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben der Zentralen Vergabestelle</li> <li>- Beschwerdestelle für Vergaben nach VOB im Unterschwellenbereich</li> <li>- Wahrnehmung der Korruptionsvermeidung</li> <li>- Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Aufgaben des Behördlichen Datenschutzbeauftragten und seines Stellvertreters</li> <li>- Verwaltung der Datenbanken "Beck-Online" und "Juris" für die gesamte Kreisverwaltung</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bestmögliche Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung legitimer Bürgerinteressen sowie Zufriedenheit der Beratenen.
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Nicht mehr als 10 % aller Prozesse werden verloren.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und anderer Produktverantwortlicher der Verwaltung aus allen Fachbereichen
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prozentsatz der nicht verlorenen Prozesse	98,13 %	90 %	90 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vertretung des Kreises in Streitfragen vor den Gerichten verschiedener Gerichtszweige und Instanzen	57	70	70
Rechtsberatung/Mitwirkung für alle Bereiche der Kreisverwaltung	477	400	500
Vernehmung v. Zeugen u. Erhebung anderer Beweise in Disziplinarangelegenheiten	1 <sup>1)</sup>	2	2
Vergabeverfahren im lfd. Jahr gesamt	288	287	240 <sup>3)</sup>
Vergabeverfahren im laufenden Jahr national	286	280	238 <sup>3)</sup>
Vergabeverfahren im lfd. Jahr EU	2 <sup>2)</sup>	7	2
davon aufgehoben wegen Vergabefehlern	0	0	0

<b>Erläuterungen</b>	<p><sup>1)</sup> geringere Zahl an Disziplinarverfahren</p> <p><sup>2)</sup> geringerer Beschaffungsbedarf der Beschaffungsstellen</p> <p><sup>3)</sup> geringere Prognose, da Anhebung Schwellenwert zur Beteiligung der Zentralen Vergabestelle durch Änderung der Vergabedienstanweisung des Kreises Warendorf</p>
----------------------	---

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.606	4.626	6.010	6.250	6.500	6.760
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.606</b>	<b>4.626</b>	<b>6.010</b>	<b>6.250</b>	<b>6.500</b>	<b>6.760</b>
11	- Personalaufwendungen	-455.648	-457.860	-533.585	-554.929	-577.126	-600.211
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.567	-46.668	-52.218	-54.307	-56.480	-58.739
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.374	-17.050	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.588</b>	<b>-521.578</b>	<b>-635.753</b>	<b>-659.186</b>	<b>-683.556</b>	<b>-708.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-505.983</b>	<b>-516.952</b>	<b>-629.743</b>	<b>-652.936</b>	<b>-677.056</b>	<b>-702.140</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-505.983</b>	<b>-516.952</b>	<b>-629.743</b>	<b>-652.936</b>	<b>-677.056</b>	<b>-702.140</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-505.983</b>	<b>-516.952</b>	<b>-629.743</b>	<b>-652.936</b>	<b>-677.056</b>	<b>-702.140</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.911	18.000	22.600	22.600	22.600	22.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.151	-1.180	-1.172	-1.172	-1.172	-1.172
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-487.223</b>	<b>-500.132</b>	<b>-608.315</b>	<b>-631.508</b>	<b>-655.628</b>	<b>-680.712</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-487.223</b>	<b>-500.132</b>	<b>-608.315</b>	<b>-631.508</b>	<b>-655.628</b>	<b>-680.712</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010330 Rechtsamt

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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: 300 € (Vorjahr: 400 €)
- Reisekosten für Dienstreisen: 150 € (wie Vorjahr)
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen: 6.500 € (wie Vorjahr)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen: 6.000 € (wie Vorjahr)
- Sonstige Aufwendungen f. Rechte u. Dienste: 33.000 € (Vorjahr: 0 €). Der Ansatz ist für die juristischen Datenbanken „Beck-online“ und „Juris“ für die gesamte Kreisverwaltung. Bis 2023 erfolgte die Veranschlagung und Buchung im Produkt 010410 „Informationstechnik“.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.172 €.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		816.100	1.914.900	873.900	711.400	888.900	938.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		720	1.500	100.750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		168.211	260.040	218.440	105.288	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		134.303	13.473	71.553	72.016	72.497	72.997
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.119.334</b>	<b>2.189.913</b>	<b>1.264.643</b>	<b>889.454</b>	<b>1.017.147</b>	<b>1.067.647</b>
11	- Personalaufwendungen		-2.343.273	-2.441.394	-3.020.420	-3.141.237	-3.266.886	-3.397.562
12	- Versorgungsaufwendungen		-268.425	-248.844	-295.588	-307.412	-319.708	-332.497
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.604.247	-2.033.600	-2.278.100	-2.415.600	-2.435.600	-2.495.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.130.706	-1.030.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.997.635	-3.388.500	-3.583.000	-3.352.500	-3.437.500	-3.522.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-7.344.285</b>	<b>-9.142.338</b>	<b>-10.307.108</b>	<b>-10.346.749</b>	<b>-10.589.694</b>	<b>-10.866.159</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-6.224.951</b>	<b>-6.952.425</b>	<b>-9.042.465</b>	<b>-9.457.295</b>	<b>-9.572.547</b>	<b>-9.798.512</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-6.224.951</b>	<b>-6.952.425</b>	<b>-9.042.465</b>	<b>-9.457.295</b>	<b>-9.572.547</b>	<b>-9.798.512</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-6.224.951</b>	<b>-6.952.425</b>	<b>-9.042.465</b>	<b>-9.457.295</b>	<b>-9.572.547</b>	<b>-9.798.512</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		909.084	986.100	1.093.900	1.093.900	1.093.900	1.093.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-6.059	-6.993	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-5.321.925</b>	<b>-5.973.318</b>	<b>-7.955.555</b>	<b>-8.370.385</b>	<b>-8.485.637</b>	<b>-8.711.602</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-5.321.925</b>	<b>-5.973.318</b>	<b>-7.955.555</b>	<b>-8.370.385</b>	<b>-8.485.637</b>	<b>-8.711.602</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0104 Informationstechnik</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungsmäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.889	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	1.500	100.750	0	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.681	260.040	218.440	0	105.288	55.000	55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.245	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>380.535</b>	<b>263.540</b>	<b>329.190</b>	<b>0</b>	<b>116.038</b>	<b>65.750</b>	<b>65.750</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.171.748	-2.292.250	-2.850.995	0	-2.965.035	-3.083.637	-3.206.983
11	- Versorgungsauszahlungen	-230.318	-244.602	-295.588	0	-307.412	-319.708	-332.497
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.561.789	-2.033.600	-2.278.100	0	-2.415.600	-2.435.600	-2.495.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.133.694	-3.388.500	-3.583.000	0	-3.352.500	-3.437.500	-3.522.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-6.097.548</b>	<b>-7.958.952</b>	<b>-9.007.683</b>	<b>0</b>	<b>-9.040.547</b>	<b>-9.276.445</b>	<b>-9.557.580</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-5.717.014</b>	<b>-7.695.412</b>	<b>-8.678.493</b>	<b>0</b>	<b>-8.924.509</b>	<b>-9.210.695</b>	<b>-9.491.830</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.311.950	2.738.630	1.224.000	0	668.500	846.000	896.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.311.950</b>	<b>2.738.630</b>	<b>1.224.000</b>	<b>0</b>	<b>668.500</b>	<b>846.000</b>	<b>896.000</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.446.813	-2.920.960	-3.020.000	-955.000	-1.046.000	-960.000	-915.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-260.000	-200.000	-180.000	-180.000	-185.000	-190.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.446.813</b>	<b>-3.180.960</b>	<b>-3.220.000</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.105.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>865.137</b>	<b>-442.330</b>	<b>-1.996.000</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-557.500</b>	<b>-299.000</b>	<b>-209.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-4.851.877</b>	<b>-8.137.742</b>	<b>-10.674.493</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-9.482.009</b>	<b>-9.509.695</b>	<b>-9.700.830</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR</b>	<b>Finanzplan 2025 EUR</b>	<b>Finanzplan 2026 EUR</b>	<b>Finanzplan 2027 EUR</b>	<b>Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR</b>
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>								
07.12.013 Beschaffung Dokumentenmanagement System	-55.604,66	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-508.668
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.604,66	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-261.623
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-247.045
19.12.000 Weiterer Ausbau Richtfunkstrecken	-6.800,00	0	0	0	0	0	0	-90.267
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.800,00	0	0	0	0	0	0	-90.267
19.12.001 Erneuerung festplattenbasiertes Backupsystem	-17.400,00	0	0	0	0	0	0	-95.932
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.400,00	0	0	0	0	0	0	-95.932
20.12.003 DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur div. Schulen	-47.000,34	-71.096	-377.000	0	0	0	0	-123.408
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.222,11	639.864	693.000	0	0	0	0	724.081
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.222,45	-710.960	-1.070.000	0	0	0	0	-847.489
20.12.006 DigitalPakt:Medientechn. u.IT-Lehrerarbeitspl.BKBe	-14.974,96	0	0	0	0	0	0	-14.975
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.774,64	0	0	0	0	0	0	134.775
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-149.749,60	0	0	0	0	0	0	-149.750
20.12.007 DigitalPakt:WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Be	-1.978,56	-5.000	0	0	0	0	0	-7.472
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.807,22	45.000	0	0	0	0	0	67.246
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.785,78	-50.000	0	0	0	0	0	-74.718
20.12.008 DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur ALS Be	-1.808,37	0	0	0	0	0	0	-2.760
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.275,29	0	0	0	0	0	0	24.837
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.083,66	0	0	0	0	0	0	-27.597
20.12.014 DigitalPakt: Medientechn.u.IT-Lehrerarbeitspl.div.	-1.608,88	-6.100	0	0	0	0	0	-7.709
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.479,92	54.900	0	0	0	0	0	69.380
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.088,80	-61.000	0	0	0	0	0	-77.089
21.12.000 Telekommunikationsanlage Schulen	-80.202,43	0	-40.000	0	0	0	0	-84.089
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.202,43	0	-40.000	0	0	0	0	-84.089
21.12.007 Videokonferenzsystem Ausstatt. Besprechungsräume	-15.188,27	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-47.779
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.188,27	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-47.779
21.12.008 Einrichtung virtuelle Desktop Infrastruktur (VDI)	-116.756,38	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-266.756
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-116.756,38	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-266.756
22.12.000 Leitstelle: IDECS-Erw. bzw. Umstellung auf ALL-IP	-120.000,00	-80.000	0	0	0	0	0	-200.000



## Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.479,92	0	0	0	0	0	0	14.480
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.088,80	0	0	0	0	0	0	-16.089
20.12.010 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS Be	-1.483,72	0	0	0	0	0	0	-1.658
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.353,58	0	0	0	0	0	0	14.920
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.837,30	0	0	0	0	0	0	-16.577
20.12.011 DigitalPakt:WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS Waf	-3.152,82	0	0	0	0	0	0	-3.153
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.375,39	0	0	0	0	0	0	28.375
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.528,21	0	0	0	0	0	0	-31.528
20.12.012 DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Waf	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.500	0	0	0	0	0	40.500
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
20.12.013 WLAN Ausbau und Aktualisierung ESE	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
22.12.002 Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst Teil B	114.086,08	0	0	0	0	0	0	114.086
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.628,04	0	0	0	0	0	0	182.628
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.541,96	0	0	0	0	0	0	-68.542
<b>Summe</b>	<b>-444.035,78</b>	<b>-474.500</b>	<b>-775.000</b>	<b>-785.000</b>	<b>-785.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-5.651.734</b>

### 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. Telearbeit und Homeoffice lassen sich nur mit einer digitalen Akte effizient umsetzen. Die Einführung soll weiter beschleunigt werden, wodurch mehr Aufwendungen entstehen. Daher beträgt der Ansatz in den Folgejahren 50.000 € jährlich (Erhöhung um 10.000 € im Vergleich zu den Vorjahren). Die Einführung soll Ende 2026 abgeschlossen werden. Darüber hinaus sollen noch debitorische Schnittstellen zum Dokumentenmanagement beschafft werden.

Im Haushaltsjahr 2024 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 2025 i. H. v. 50.000 € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, da es sich bei der Einführung des Dokumentenmanagementsystems um ein mehrjähriges Projekt handelt, das kontinuierlich umgesetzt werden muss.

#### Investitionen in Systemtechnik

##### Inv. Nr. 08.12.008

Die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 50.000 € setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen zusammen. Alle Gegenstände mit einem Anschaffungswert über 800 € netto sind dieser Position zugeordnet. Auch Software fällt unter diese Position. 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 2024 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 2025 i. H. v. 385.000 € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, da auch in den Zeiten vor der Freigabe des Haushalts Ersatz- und andere unaufschiebbare Investitionen durchgeführt werden müssen.

## Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

### UWG Investitionen Schule

#### Inv. Nr. 18.12.009

Die Investitionen zur Digitalisierung der Schulen stehen 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. Das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ läuft Ende 2024 aus. In 2018 wurden über das Förderprogramm „GuteSchule 2020“ Server für den zentralisierten Rechenzentrumsbetrieb beschafft. Diese müssen nun aus eigenen Mittel ausgetauscht werden. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Beamer (20.000 €)
- Netzwerk (45.000 €)
- Server (120.000 €)
- Arbeitsplätze und Ausstattung Klassenräume (215.000 €)

Im Haushaltsjahr 2024 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 2025 i. H. v. 400.000 € 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

Das Projekt wurde 2022 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 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 Netzwerkausbau ist eine wichtige strukturelle Voraussetzung für andere Digitalisierungsprojekte (z. B. flächendeckendes WLAN etc.).

In 2024 wird ein Betrag i. H. v. ca. 770.000 € neu veranschlagt, da die Maßnahmen zum Teil erst in 2024 zahlungswirksam werden.

Die Maßnahmen des DigitalPaktes werden zu 90 % gefördert. Der Eigenanteil des Kreises beträgt 10 %.

Die Fördermittel reichen nicht aus, um die Maßnahmen am Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf wie geplant abzuschließen. Dafür muss der Kreis Warendorf noch weitere eigene Mittel einsetzen. Daher hat der Kreistag am 02. Juni 2023 eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 i. H. v. 300.000 € beschlossen (Vorlage 096/2023).

### DigitalPakt:Medientechn. u.IT-Lehrerarbeitspl.BKBe

#### Inv. Nr. 20.12.006

##### Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Die Maßnahme wurde abgeschlossen. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel wurden 2023 an die Maßnahme "Netzwerkinfrastruktur div. Schulen" (Inv. Nr. 20.12.003) übertragen (50.250,40 €).

### 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. Für die Deckung der Maßnahmen "Netzwerkinfrastruktur div. Schulen" (Inv. Nr. 20.12.003) wurden in 2023 Mittel in Höhe von 50.214,22 € aus dieser Investition übertragen.

### DigitalPakt: Netzwerkinfrastruktur ALS Be

#### Inv. Nr. 20.12.008

##### Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Die Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen.

### DigitalPakt:Medientechn.u IT-Lehrerarbeitspl.ALSBe

#### Inv. Nr. 20.12.009

##### Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Die Maßnahme wurde abgeschlossen. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel wurden 2023 an die Maßnahme "Netzwerkinfrastruktur div. Schulen" (Inv. Nr. 20.12.003) übertragen (9.911,20 €).

## Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

### DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS Be

Inv. Nr. 20.12.010

#### Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Die Maßnahme wurde 2022 abgeschlossen. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel wurden 2023 an die Maßnahme "Netzwerkinfrastruktur div. Schulen" (Inv. Nr. 20.12.003) übertragen (162,70 €).

### DigitalPakt:WLAN Ausbau und Aktualisierung ALS Waf

Inv. Nr. 20.12.011

#### Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Die Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel wurden 2023 an die Maßnahme "Netzwerkinfrastruktur div. Schulen" (Inv. Nr. 20.12.003) übertragen (231,79 €).

### DigitalPakt: WLAN Ausbau und Aktualisierung BK Waf

Inv. Nr. 20.12.012

#### Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Ausbau oder Aktualisierung eines flächendeckenden zentral verwalteten WLAN-Netzwerks. Die Maßnahme soll bis Ende 2023 umgesetzt werden. Die Fördermittel reichen nicht aus, daher wurden unter der Inv. Nr. 20.12.003 eigene Mittel veranschlagt, um die Maßnahme abzuschließen.

### WLAN Ausbau und Aktualisierung ESE

Inv. Nr. 20.12.013

Die Maßnahme wurde in 2023 umgesetzt.

### DigitalPakt: Medientechn.u.IT-Lehrerarbetspl.div.

Inv. Nr. 20.12.014

#### Bundesprogramm DigitalPakt Schule

Die Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen.

### Telekommunikationsanlage Schulen

Inv. Nr. 21.12.000

Es sollen die Telefonanlagen der drei Berufskollegs sowie der Astrid-Lindgren-Schule an den Standorten Warendorf und Beckum erneuert werden. Dies wird voraussichtlich in 2023 umgesetzt. In 2024 werden der Lernort Ahlen angebunden sowie der Neubau des Lernortes in Warendorf.

### Videokonferenzsystem Ausstatt. Besprechungsräume

Inv. Nr. 21.12.007

Für die Ausstattung der letzten Besprechungsräume und die Beschaffung für Präsentations- und Videokonferenzwagen werden in den Jahren 2024 und 2025 je 15.000 € veranschlagt

### Einrichtung virtuelle Desktop Infrastruktur (VDI)

Inv. Nr. 21.12.008

In den letzten Jahren hat sich deutlich gezeigt, dass die Möglichkeiten von Homeoffice, Telearbeit und mobilem Arbeiten noch deutlich ausgebaut werden müssen. Ergänzt wird dieses durch das Teilen von Arbeitsplätzen (Desksharing) und die effiziente Nutzung von Räumlichkeiten. Zum Erreichen dieser Ziele ist die Einführung einer virtuellen Desktop Infrastruktur (VDI) unerlässlich. Der Ansatz umfasst sowohl Planung und Konzepterstellung als auch die Umsetzung. Investiert wird in den Server- und Clientbereich einschließlich der notwendigen Software. Das Projekt ist auch Teil der Digitalisierungsstrategie und dient auch dazu die Attraktivität des Kreises als Arbeitgeber zu stärken. In den kommenden Haushaltsjahren werden jährlich 250.000 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 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 2025 i. H. v. 250.000 € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, da auch in den Zeiten vor der Freigabe des Haushalts unaufschiebbare Investitionen durchgeführt werden müssen.

### 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 mit anderer Leitstelle

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 an einen anderen Ort durchgeführt werden kann. Eine solche Anbindung wird auch seitens des Landes gefordert. Für die Koppelung ist die Beschaffung von Firewalls, Servern, Switchen und einer Richtfunkstrecke erforderlich.

Die bisher geplanten Mittel reichen zur vollständigen Umsetzung nicht aus. Daher wird für 2024 ein Ansatz i. H. v. 50.000 € veranschlagt.

## Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0104 Informationstechnik

### Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst Teil B

#### Inv. Nr. 22.12.002

Die Maßnahme wurde in 2023 abgeschlossen.

### 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. Ein Austausch der Geräte ist in 2023 und 2024 nicht möglich. Daher werden die Mittel für 2025 neu veranschlagt. Der Ansatz beträgt im Jahr 2025 76.000 €.

### 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.

### 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 2024 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 2025 i. H. v. 50.000 € veranschlagt, um im Jahr 2024 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

### Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst Teil C

#### Inv. Nr. 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.

Ziel ist es, das Gesundheitsamt zukunftsfähig aufzustellen. Dafür soll die digitale Akte das Fundament bilden. Bei der Umsetzung orientiert sich der Kreis Warendorf am sog. Reifegradmodell des Bundesgesundheitsministeriums. Die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ein zentrales Ziel. Diese sollen vor Ort, Zuhause oder im Außendienst arbeiten können. Die Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen soll optimiert werden. Auch die IT-Sicherheit wird betrachtet. Die Sicherheit der gesamten IT-technischen Umgebung muss gewährleistet sein sowie die sichere Übermittlung von Daten. Das Ausfallrisiko soll minimiert werden. Für 2023 waren Mittel i. H. v. 1,45 Mio. € veranschlagt. Von den bewilligten Mitteln ist für das Jahr 2024 eine Rückzahlung zu viel gezahlter Mittel i. H. v. 300 T€ eingeplant. Ein Betrag i. H. v. 750.000 € wird für das Jahr 2024 neu veranschlagt.

### Beschaffung eines neuen Zeiterfassungssystems

#### Inv. Nr. 24.12.000

Die derzeit bei der Kreisverwaltung Warendorf eingesetzte Zeiterfassungssoftware und die zur Arbeitszeiterfassung genutzten Terminals sind veraltet und müssen abgelöst werden. Für die (zusammen mit der Software) seit 2009 im Einsatz befindlichen Terminals sind auch keine Ersatzgeräte/-teile mehr lieferbar. Der Support für das Software-Produkt ist herstellerseitig bereits abgekündigt - das Nachfolgeprodukt ist zu Testzwecken bereits installiert. Letzte Nachbesserungen an der Software werden derzeit vom Hersteller vorgenommen.

### Netzwerkausbau Lernorte Ahlen und Warendorf

#### Inv. Nr. 24.12.001

Die finanziellen Mittel aus dem Förderprogramm "DigitalPakt Schule" wurden für den Netzwerkausbau an den Berufskollegs des Kreises Warendorf verwendet. Den Ausbau der Netzwerkinfrastruktur für den Lernort in Ahlen sowie den Neubau am Standort in Warendorf wird nun aus eigenen finanziellen Mitteln umgesetzt. Hierfür werden 120.000 € veranschlagt. Der Lernort in Ahlen verfügt bisher nur in Teilbereichen über kabelgebundene Netzwerkanlüsse. Außerdem ist es der einzig verbleibende Schulstandort ohne WLAN. Die Standorte werden auch an die Telekommunikationsanlage angeschlossen. Die Mittel für diese Maßnahme sind unter der Inv. Nr. 21.12.000 veranschlagt.

## Produktbeschreibung Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Installation und Pflege der gesamten IT-Infrastruktur sowie Federführung bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><u>Grundsätzlich:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung einer effektiven und effizienten IT-Infrastruktur. Hierbei müssen die Anforderungen an die IT-Sicherheit und die Bedürfnisse der Nutzenden stets miteinander abgewogen werden.</li> </ul> <p><u>Strategisch:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einführung und Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems</li> <li>- Realisierung eines Führungsinformationssystems</li> <li>- Erstellung und Management eines IT-Sicherheitskonzeptes</li> <li>- Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie mit den Eckpfeilern: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technische Infrastruktur</li> <li>- Digitale Basisprozesse</li> <li>- E-Governmentangebote</li> </ul> </li> </ul>
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Die flächendeckende Einführung des Dokumentenmanagementsystems zur Verbesserung der Arbeitsabläufe, insbesondere in Verbindung mit dem Prozessmanagement (Picture Projekt).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Digitalisierungsstrategie, IT-Rahmenplan, Dienstvereinbarungen /-anweisungen, Verträge, Gesetze (z.B. E-Governmentgesetze Bund und Land, Onlinezugangsgesetz, Datenschutzgrundverordnung)
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Verwaltungsführung, Beschäftigte der Kreisverwaltung

<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Flächendeckende Anbindung aller Arbeitsplätze an das Dokumentenmanagementsystem in den nächsten Jahren	750	900	1.000

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b><u>Verwaltung:</u></b>			
Betreute PC-/Notebook-Arbeitsplätze	1.375	1.450	1.500
Betreute Fachapplikationen	174	174	175
Betreute Telearbeitsplätze und Mobilarbeitsplätze	520	550	700
<b>Betreute mobile Endgeräte:</b>			
- Smartphones	265	290	355
- Tablet	130	140	170

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>
Stellen höherer Dienst	1,75	0,85
Stellen gehobener Dienst	24,90	22,98
Stellen mittlerer Dienst	4,27	7,27
Summe	30,92	31,10

## Teilergebnisplan Produkt 010410 Informationstechnik

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.100	1.914.900	42.900	42.900	42.900	42.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	1.500	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.211	260.040	135.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.303	13.473	71.507	71.968	72.447	72.945
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.119.334</b>	<b>2.189.913</b>	<b>250.157</b>	<b>170.618</b>	<b>171.097</b>	<b>171.595</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.343.273	-2.441.394	-2.622.823	-2.727.736	-2.836.845	-2.950.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-268.425	-248.844	-256.678	-266.945	-277.622	-288.727
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.604.247	-2.033.600	-2.013.100	-2.140.600	-2.150.600	-2.200.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.130.706	-1.030.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.997.635	-3.388.500	-1.896.000	-1.970.500	-2.045.500	-2.120.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.344.285</b>	<b>-9.142.338</b>	<b>-7.918.601</b>	<b>-8.235.781</b>	<b>-8.440.567</b>	<b>-8.678.147</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-6.224.951</b>	<b>-6.952.425</b>	<b>-7.668.444</b>	<b>-8.065.163</b>	<b>-8.269.470</b>	<b>-8.506.552</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-6.224.951</b>	<b>-6.952.425</b>	<b>-7.668.444</b>	<b>-8.065.163</b>	<b>-8.269.470</b>	<b>-8.506.552</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-6.224.951</b>	<b>-6.952.425</b>	<b>-7.668.444</b>	<b>-8.065.163</b>	<b>-8.269.470</b>	<b>-8.506.552</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909.084	986.100	1.093.900	1.093.900	1.093.900	1.093.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.059	-6.993	-5.382	-5.382	-5.382	-5.382
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-5.321.925</b>	<b>-5.973.318</b>	<b>-6.579.926</b>	<b>-6.976.645</b>	<b>-7.180.952</b>	<b>-7.418.034</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-5.321.925</b>	<b>-5.973.318</b>	<b>-6.579.926</b>	<b>-6.976.645</b>	<b>-7.180.952</b>	<b>-7.418.034</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010410 Informationstechnik

#### Vorbemerkung

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird ein neues Produkt eingerichtet: "010420 - Informationstechnik für Bildungseinrichtungen". Die Ansätze finden sich entsprechend in den Produkten 010410 und 010420 wieder.

#### zu Nr. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale).

#### zu Nr. 05

Die Erträge stammen aus den Kostenerstattungen für die private Nutzung der dienstlichen Smartphones der Mitarbeitenden des Kreises (ca. 750 €).

#### zu Nr. 06

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

Zudem ist eine Personalkostenerstattung aus dem Pakt Öffentlicher Gesundheitsdienst Digital i. H. v. 80 T€ für das Jahr 2024 eingeplant.

#### zu Nr. 07

Diese Position beinhaltet die Kostenerstattung durch die citeq. Der Erstattungsbetrag schwankt jedoch von Jahr zu Jahr.

Zudem ist die Auflösung von sonstigen Sonderposten für Maßnahmen im Zusammenhang mit GuteSchule 2020 enthalten.

Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010410 Informationstechnik

### zu Nr. 13

Fahrzeugunterhaltung inkl. Steuern: 600 € (wie Vorjahr)

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

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inklusive Software: 1.272.500 € (in 010420: 70.000 €, Gesamt: 1.342.500 €; Vorjahr: 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. Darüber hinaus sind hier die Kosten für den Betrieb und Support des VoiceBOTS im Straßenverkehrsbereich veranschlagt. Für die Folgejahre wurde eine moderate Erhöhung eingeplant.

Aufwendungen für IT-Dienstleistungen: 690.000 € (in 010420: 195.000 €, Gesamt: 885.000 €; Vorjahr: 883.000 €, davon 208.000 € ÖGD-Fördermittel);

Aufgrund der Komplexität des IT-Fachbereichs 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. Veranschlagt sind hier auch die Leistungen der citeq. Darüber hinaus steigen die Anforderungen an die IT-Sicherheit, das Notfall- und Business Continuity-Management (Aufrechterhaltung und Fortführung der Geschäftsprozesse) immer weiter. IT-Sicherheitsvorfälle stellen die größte Bedrohung für unsere und andere Behörden dar. Hierdurch erhöht sich der Ansatz.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (50.000 €):

Für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems ist es erforderlich die Altakten der Fachämter einzuscannen. Dafür soll ein externer Dienstleister beauftragt werden. In den Jahren 2024 und 2025 werden je 50.000 € veranschlagt. Das Projekt soll in 2025 abgeschlossen werden. Für Restarbeiten beträgt der Ansatz in 2026 und 2027 je 10.000 €.

### zu Nr. 14

Abschreibungen für Hardware/Software.

### 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: 2.000 € (in 010420: 500 €, Gesamt: 2.500 €; Vorjahr: 2.500 €)

- Fortbildungskosten: 50.000 € (in 010420: 25.000 €, Gesamt: 75.000 €; Vorjahr: 87.000 €, davon 35.000 € ÖGD-Fördermittel)

- Reisekosten: 7.000 € (in 010420: 4.000 €, Gesamt: 11.000 €; Vorjahr: 9.500 €)

- Miete und Leasing: 246.500 € (in 010420: 32.000 €, Gesamt: 277.000 €; Vorjahr: 282.000 €)

- Versicherungsbeiträge: 14.000 € (Vorjahr: 1.500 €)

- Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: 525.000 € (in 010420: 285.000 €, Gesamt: 810.000 €; Vorjahr: 965.000 €, davon 215.000 € ÖGD-Fördermittel)

In dieser Position zeigen sich deutliche Effekte der Digitalisierung. Insbesondere die Auswirkungen geänderter Lizenzmodelle der Softwareanbieter stellen für den Kreis Warendorf eine Herausforderung dar. 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. Weitere Beispiele sind das Mobile Device Management, CAD-Anwendungen, Adobe, IP-Telefonie, WLAN Komponenten und vieles mehr.

Weiterhin ist eine deutliche Zunahme der Nutzung von Onlinediensten und extern gehosteten Angeboten festzustellen. Beispiele sind: Online-Bewerbungen, Prozessmanagement, Geodienste oder eine vom Land gehostete Fachanwendung im Veterinärbereich.

Zudem sind hier auch die Kosten für Zertifikate und Sicherheitskarten bei Onlineangeboten und die Kosten für die Paymentdienste enthalten.

Eine weitere Erhöhung des Ansatzes ist auf die Lizenzen zurückzuführen, die für den Einsatz der VDI-Struktur erforderlich sind. Darüber hinaus hat auch die Einführung des VoiceBOTS im Straßenverkehrsbereich zu einer Erhöhung des Ansatzes geführt.

- Bürobedarf: 1.000 € (in 010420: 500 €, Gesamt: 1.500 €; Vorjahr: 1.000 €)

- Telekommunikationskosten: 350.000 € (in 010420: 420.000 €, Gesamt: 770.000 €; Vorjahr: 610.000 €)

Davon sind ca. 120.000 € für Telekommunikationskosten der Leitstelle veranschlagt (Zweitwegleitung, Notrufanschlüsse, Anbindung an andere Leitstelle).

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 700.500 € (in 010420: 920.000 €, Gesamt: 1.620.500 €; Vorjahr: 1.430.000 €, davon 165.000 € ÖGD-Fördermittel und 365.000 € DigitalPakt-Fördermittel)

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, Mobilarbeitsplätze). Ein weiterer Bereich ist die Ersatzbeschaffung für abgängige vorhandene Geräte. Zukünftig sollen Arbeitsplatzcomputer durch Notebooks ersetzt werden.

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010410 Informationstechnik****zu Nr. 27**

Interne Leistungen für:

- Leistungen für Amt 32 (rd. 293.000 €)
- Erstattungen von Personalaufwendungen aufgrund von Leistungen für das Jobcenter (rd. 444.000 €)
- Erstattungen von Sachkosten aufgrund von Leistungen für das Jobcenter (rd. 341.500 €)
- Erstattungen von Personalaufwendungen aufgrund von Leistungen für den Werkcampus (rd. 11.100 €)
- Erstattungen von Sachkosten aufgrund von Leistungen für den Werkcampus (rd. 4.300 €)

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 5.382 €.

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

## Produktbeschreibung Produkt 010420 Informationstechnik für Bildungseinrichtungen

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung einer digitalen Schulinfrastruktur und Erweiterung der Lehr- und Lernumgebung unter Berücksichtigung der Notwendigkeit digitalen Arbeitens unabhängig von fachlicher Ausrichtung oder Schulform
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Die Mitarbeiter/innen des Sachgebiets "Kreiseinrichtungen mit eigener IT" stellen den Bildungseinrichtungen moderne, leistungsfähige, sichere und hochverfügbare informationstechnische Infrastruktur, effiziente IT-Arbeitsplätze und bedarfsgerechte Fachanwendungen zur Verfügung. Dabei werden die Anforderungen, z. B. hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit, stets berücksichtigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IT-Administrative Unterstützung der Bildungseinrichtungen</li> <li>- Einführung und Weiterentwicklung eines IT-Services</li> <li>- Einführung einer Projektkultur und Ausbau des Projektmanagements und -controllings</li> <li>- Erstellung und Management eines IT-Sicherheitskonzeptes</li> <li>- Umsetzung des Digitalpaktes mit seinen Zusatzvereinbarungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Datenschutzgrundverordnung, Digitalisierungsstrategie, IT-Rahmenplan
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Schulleitung, Ausbildungsbetriebe, Beschäftigte der Bildungseinrichtungen und des Schulträgers

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Betreute PC-/Notebook-Arbeitsplätze	2.994	2.140	2.140
Betreute Tablets	-	1.340	2.300
Betreute Fachapplikationen	84	145	140
Betreute Richtfunkstrecken	9	9	9
Betreute WLAN Accesspoints	300	450	460

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>
Stellen höherer Dienst	0,00	0,15
Stellen gehobener Dienst	0,00	6,02
Stellen mittlerer Dienst	0,00	1,00
Summe	0,00	7,17

## Teilergebnisplan Produkt 010420 Informationstechnik für Bildungseinrichtungen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	831.000	668.500	846.000	896.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	83.440	50.288	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46	48	50	52
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.014.486</b>	<b>718.836</b>	<b>846.050</b>	<b>896.052</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	-397.597	-413.501	-430.041	-447.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-38.910	-40.467	-42.086	-43.770
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-265.000	-275.000	-285.000	-295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.687.000	-1.382.000	-1.392.000	-1.402.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.388.507</b>	<b>-2.110.968</b>	<b>-2.149.127</b>	<b>-2.188.012</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.374.021</b>	<b>-1.392.132</b>	<b>-1.303.077</b>	<b>-1.291.960</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.374.021</b>	<b>-1.392.132</b>	<b>-1.303.077</b>	<b>-1.291.960</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.374.021</b>	<b>-1.392.132</b>	<b>-1.303.077</b>	<b>-1.291.960</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.375.629</b>	<b>-1.393.740</b>	<b>-1.304.685</b>	<b>-1.293.568</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.375.629</b>	<b>-1.393.740</b>	<b>-1.304.685</b>	<b>-1.293.568</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010420 Informationstechnik für Bildungseinrichtungen

#### zu Nr. 02

Hier ist der Anteil an der Schul- und Bildungspauschale von 831.000 € (2025: 668,5 T€, 2026 u. 2027: 796 T€) eingeplant.

#### zu Nr. 05

Hier ist der Ertrag aus den Eigenbeteiligungen der Schülerinnen und Schüler für die mobilen Endgeräte (Leihgeräte) veranschlagt (ca. ein Viertel des Aufwands: 100.000 €).

#### zu Nr. 06

Das Land NRW hat zusätzlich zum Förderprogramm "Digital Pakt" 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.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen inklusive Software: 70.000 €

Der Ansatz für die Hardware- und Softwarewartung beträgt in 2024 70.000 €. Für die Folgejahre wurde eine moderate Erhöhung eingeplant.

Aufwendungen für IT-Dienstleistungen: 195.000 €

Aufgrund der Komplexität des IT-Fachbereichs müssen externe Dienstleister verstärkt in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus wird Unterstützung bei der Elektroinstallation von pädagogisch genutzten Räumen benötigt.

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010420 Informationstechnik für Bildungseinrichtungen

### 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: 500 €  
Es werden jährlich 500 € für Dienst- und Schutzkleidung eingeplant.
- Fortbildungskosten: 25.000 €  
Der Ansatz für die Fortbildungskosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sachgebietes "Kreiseinrichtungen mit eigener IT" sowie der Verwaltung / Lehrerinnen und Lehrer der Schulen im Kreis Warendorf beträgt 25.000 €.
- Reisekosten: 4.000 €
- Leasing: 32.000 €  
Hier sind die Leasingkosten für die Kopiersysteme an den Schulen veranschlagt.
- Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste: 285.000 €  
Der Ansatz für Lizenzen ist aufgrund von Abo- und Mietmodellen hoch anzusetzen. Eine der größten Positionen ist die Einführung eines IT-Service und Asset Managements nach ITIL, für die strategische Verwaltung von Software und Hardware während des Produktlebenszyklus. Darunter fällt ebenfalls ein Ticket-System, Inventarisierung, Bestandsverwaltung und Verleih mobiler Endgeräte (50.000 €). In dieser Position sind folgende weitere Aufwendungen enthalten:
  - Office: 66.000 €
  - Mobile Device Management Endgeräte: 40.000 €
  - Sicherung / Backup: 45.000 €
  - Firewall und WLAN: 44.000 €
  - Hosting und Lernmanagement-Systeme: 40.000 €
- Bürobedarf: 500 €  
Für Bürobedarf wurden Mittel i. H. v. 500 € veranschlagt.
- Telekommunikationskosten: 420.000 €  
Hier sind die Kosten für die Breitbandanschlüsse der Schulen veranschlagt. Bei dieser Position werden die Effekte der Digitalisierung deutlich. Durch die vermehrte Nutzung digitaler Endgeräte benötigen die Schulen eine höhere Kapazität zur Datenübertragung. Dies beinhaltet die geförderten Glasfaseranschlüsse der Telekom und Deutsche Glasfaser. Für die Glasfaser-Anschlüsse der Schulen werden 400.000 € veranschlagt. Ein 2,5 Gbit/s Anschluss von der Telekom kostet jährlich 38.000 € pro Standort. Ein 1 Gbit/s Anschluss der Deutschen Glasfaser kostet jährlich 8.400 €.
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 920.000 €  
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. Im Rahmen des Förderprogrammes GuteSchule 2020 wurde das Berufskolleg Ahlen neuverkabelt. Im Zuge des Umbaus wurde die gesamte kabelgebundene Netzwerkinfrastruktur, sowie die Beamer und WLAN Accesspoints ausgetauscht. In 2024 muss die aus dem Förderprogramm beschaffte Hardware zum ersten Mal ausgetauscht werden. Darüber hinaus werden mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler beschafft, die den Schülerinnen und Schülern für die schulischen Zwecke leihweise zur Verfügung gestellt werden.
  - Stationäre Computer: 200.000 €
  - Netzwerktechnik und Zubehör: 80.000 €
  - Mobile Endgeräte: 62.000 €
  - Druckkosten: 24.000 €
  - Richtfunk: 7.500 €
  - Erneuerung Serverräume: 40.000 €
  - Zubehör und Kleinmaterial (Kabel, Drucker, Headsets, Videokameras, etc.): 66.500 €
  - Beameransteuerung Klassenräume: 20.000 €
  - Vollausstattung mit mobilen Endgeräten der Vollzeit Schülerinnen und Schüler an den Berufskollegs: 420.000 €

### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.608 €.  
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.934	202.200	213.800	217.900	214.500	218.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.686	8.590	10.009	10.410	10.826	11.259
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>192.620</b>	<b>210.790</b>	<b>223.809</b>	<b>228.310</b>	<b>225.326</b>	<b>229.759</b>
11	- Personalaufwendungen		-556.084	-630.097	-704.952	-733.150	-762.476	-792.975
12	- Versorgungsaufwendungen		-67.510	-64.224	-68.989	-71.749	-74.619	-77.604
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.695	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-631.289</b>	<b>-711.671</b>	<b>-791.291</b>	<b>-822.249</b>	<b>-854.445</b>	<b>-887.929</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-438.668</b>	<b>-500.881</b>	<b>-567.482</b>	<b>-593.939</b>	<b>-629.119</b>	<b>-658.170</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-438.668</b>	<b>-500.881</b>	<b>-567.482</b>	<b>-593.939</b>	<b>-629.119</b>	<b>-658.170</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-438.668</b>	<b>-500.881</b>	<b>-567.482</b>	<b>-593.939</b>	<b>-629.119</b>	<b>-658.170</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.424	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-1.807	-1.266	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-412.052</b>	<b>-474.147</b>	<b>-538.976</b>	<b>-565.433</b>	<b>-600.613</b>	<b>-629.664</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-412.052</b>	<b>-474.147</b>	<b>-538.976</b>	<b>-565.433</b>	<b>-600.613</b>	<b>-629.664</b>

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.563	202.200	213.800	0	217.900	214.500	218.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>213.563</b>	<b>202.200</b>	<b>213.800</b>	<b>0</b>	<b>217.900</b>	<b>214.500</b>	<b>218.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-448.852	-518.427	-558.154	0	-580.481	-603.700	-627.848
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.788	-63.129	-68.989	0	-71.749	-74.619	-77.604
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.607	-17.350	-17.350	0	-17.350	-17.350	-17.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-516.247</b>	<b>-598.906</b>	<b>-644.493</b>	<b>0</b>	<b>-669.580</b>	<b>-695.669</b>	<b>-722.802</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-302.683</b>	<b>-396.706</b>	<b>-430.693</b>	<b>0</b>	<b>-451.680</b>	<b>-481.169</b>	<b>-504.302</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-302.683</b>	<b>-396.706</b>	<b>-430.693</b>	<b>0</b>	<b>-451.680</b>	<b>-481.169</b>	<b>-504.302</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010510 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

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

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vergaben Kreis Warendorf: % der innerhalb von 5 Arbeitstagen erfolgten Prüfungen nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen.	96,2 %	100 %	100 %
Wasser- und Bodenverbände: % der innerhalb von 10 Arbeitstagen erfolgten Jahresabschlussprüfungen nach Vorlage vollständiger prüffähiger Unterlagen.	54,5 % <sup>1)</sup>	100 %	100 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl geprüfte Vergaben Kreis Warendorf	235	240	150 <sup>2)</sup>

**Erläuterungen**

<sup>1)</sup> Die Unterlagen sind überwiegend während des Urlaubs der zuständigen Sachbearbeiterin eingegangen. Die Überschreitung der Frist ist daher auf längere Liegezeiten zurückzuführen und hat keine rechtlichen Auswirkungen.

<sup>2)</sup> Aufgrund der Änderung der Vergabedienstanweisung des Kreises Warendorf zum 01.03.2023 ist das RPA erst oberhalb eines Auftragswertes von 25.000 € netto verpflichtend einzubeziehen.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	1,00	1,00
Stellen gehobener Dienst	5,35	5,50
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	6,35	6,50

## Teilergebnisplan Produkt 010510 Rechnungsprüfung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.934	202.200	213.800	217.900	214.500	218.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.686	8.590	10.009	10.410	10.826	11.259
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.620</b>	<b>210.790</b>	<b>223.809</b>	<b>228.310</b>	<b>225.326</b>	<b>229.759</b>
11	- Personalaufwendungen	-556.084	-630.097	-704.952	-733.150	-762.476	-792.975
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.510	-64.224	-68.989	-71.749	-74.619	-77.604
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.695	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-631.289</b>	<b>-711.671</b>	<b>-791.291</b>	<b>-822.249</b>	<b>-854.445</b>	<b>-887.929</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-438.668</b>	<b>-500.881</b>	<b>-567.482</b>	<b>-593.939</b>	<b>-629.119</b>	<b>-658.170</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-438.668</b>	<b>-500.881</b>	<b>-567.482</b>	<b>-593.939</b>	<b>-629.119</b>	<b>-658.170</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-438.668</b>	<b>-500.881</b>	<b>-567.482</b>	<b>-593.939</b>	<b>-629.119</b>	<b>-658.170</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.424	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.807	-1.266	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-412.052</b>	<b>-474.147</b>	<b>-538.976</b>	<b>-565.433</b>	<b>-600.613</b>	<b>-629.664</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-412.052</b>	<b>-474.147</b>	<b>-538.976</b>	<b>-565.433</b>	<b>-600.613</b>	<b>-629.664</b>

### 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 183.000 € (Vorjahr: 180.000 €)
- von der Stadt Sassenberg für die Prüfung des Jahresabschlusses 14.000 € (Vorjahr: 13.000 €)
- von der VHS Warendorf für die Prüfung des Jahresabschlusses 9.300 € (Vorjahr: 9.200 €)
- von der Stadt Ennigerloh für Vergabeprüfungen (Gesamtprojekt Errichtung Feuerwehrrätehaus / Rettungswache in Ennigerloh) 7.500 € (Vorjahr: 0 €)

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 16

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Fortbildung 6.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten für Aus- und Fortbildung 1.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten für Dienstreisen 200 € (wie Vorjahr)
- Sachverständigenkosten für die evtl. Einbeziehung Dritter für Prüfungstätigkeiten im Einzelfall 6.500 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen 3.500 € (wie Vorjahr)
- Mitgliedsbeitrag zum Institut der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in Deutschland e.V. (IDR) 150 € (wie Vorjahr)

#### zu Nr. 27

Erstattung von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

#### zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.494 €.

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

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		473	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.521	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-859.595	786.162	802.029	802.670	803.337	804.030
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-843.601</b>	<b>801.162</b>	<b>817.029</b>	<b>817.670</b>	<b>818.337</b>	<b>819.030</b>
11	- Personalaufwendungen		-2.017.906	-2.097.563	-2.280.458	-2.371.677	-2.466.546	-2.565.207
12	- Versorgungsaufwendungen		-242.582	-213.798	-223.172	-232.098	-241.383	-251.039
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-442	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen		-3.256.404	-3.293.500	-4.614.089	-4.823.500	-5.123.500	-5.423.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		691.105	-513.930	-513.930	-513.930	-513.930	-513.930
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-4.826.229</b>	<b>-6.119.791</b>	<b>-7.632.649</b>	<b>-7.942.205</b>	<b>-8.346.359</b>	<b>-8.754.676</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-5.669.830</b>	<b>-5.318.629</b>	<b>-6.815.620</b>	<b>-7.124.535</b>	<b>-7.528.022</b>	<b>-7.935.646</b>
19	+ Finanzerträge		844.927	1.220.990	1.240.309	922.664	877.194	878.161
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>844.927</b>	<b>1.220.990</b>	<b>1.240.309</b>	<b>922.664</b>	<b>877.194</b>	<b>878.161</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-4.824.903</b>	<b>-4.097.639</b>	<b>-5.575.311</b>	<b>-6.201.871</b>	<b>-6.650.828</b>	<b>-7.057.485</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-4.824.903</b>	<b>-4.097.639</b>	<b>-5.575.311</b>	<b>-6.201.871</b>	<b>-6.650.828</b>	<b>-7.057.485</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		791.696	803.965	847.965	847.965	847.965	847.965
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-8.370	-6.588	-6.516	-6.516	-6.516	-6.516
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-4.041.576</b>	<b>-3.300.262</b>	<b>-4.733.862</b>	<b>-5.360.422</b>	<b>-5.809.379</b>	<b>-6.216.036</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-4.041.576</b>	<b>-3.300.262</b>	<b>-4.733.862</b>	<b>-5.360.422</b>	<b>-5.809.379</b>	<b>-6.216.036</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	205.722	270.000	286.000	0	286.000	286.000	286.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	913.190	1.220.990	1.240.309	0	922.664	877.194	878.161
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.119.385</b>	<b>1.505.990</b>	<b>1.541.309</b>	<b>0</b>	<b>1.223.664</b>	<b>1.178.194</b>	<b>1.179.161</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.775.362	-1.887.465	-2.045.370	0	-2.127.185	-2.212.274	-2.300.765
11	- Versorgungsauszahlungen	-210.363	-210.153	-223.172	0	-232.098	-241.383	-251.039
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-442	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-3.381.171	-3.293.500	-4.614.089	0	-4.823.500	-5.123.500	-5.423.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-192.884	-83.930	-83.930	0	-83.930	-83.930	-83.930
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-5.560.223</b>	<b>-5.476.048</b>	<b>-6.967.561</b>	<b>0</b>	<b>-7.267.713</b>	<b>-7.662.087</b>	<b>-8.060.234</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-4.440.838</b>	<b>-3.970.058</b>	<b>-5.426.252</b>	<b>0</b>	<b>-6.044.049</b>	<b>-6.483.893</b>	<b>-6.881.073</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.148	74.149	718.616	0	1.462.622	108.836	133.618
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.148</b>	<b>74.149</b>	<b>718.616</b>	<b>0</b>	<b>1.462.622</b>	<b>108.836</b>	<b>133.618</b>
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-174.674	-1.215.577	-1.570.174	0	-174.674	-87.337	-87.337
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.674</b>	<b>-6.215.577</b>	<b>-6.570.174</b>	<b>0</b>	<b>-5.174.674</b>	<b>-5.087.337</b>	<b>-5.087.337</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-140.525</b>	<b>-6.141.428</b>	<b>-5.851.558</b>	<b>0</b>	<b>-3.712.052</b>	<b>-4.978.501</b>	<b>-4.953.719</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-4.581.363</b>	<b>-10.111.486</b>	<b>-11.277.810</b>	<b>0</b>	<b>-9.756.101</b>	<b>-11.462.394</b>	<b>-11.834.792</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR</b>	<b>Finanzplan 2025 EUR</b>	<b>Finanzplan 2026 EUR</b>	<b>Finanzplan 2027 EUR</b>	<b>Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR</b>
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>								
08.20.006 Kapitalanlage Versorgungsfonds	0,00	-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	0,00	-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	-247.575
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	34.148,32	34.149	34.149	0	34.149	34.149	34.149	162.205
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-409.780
16.20.002 Gesellschafterdarlehen GKW	0,00	40.000	60.000	0	70.000	0	0	-130.000
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000	60.000	0	70.000	0	0	40.000
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	-163.757	0	-149.201	-47.308	-32.752	-524.021
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	10.917	0	25.473	40.029	54.585	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-174.673,52	-174.674	-174.674	0	-174.674	-87.337	-87.337	-524.021
23.20.001 Gesellschafterdarlehen WLE	0,00	-1.000.000	-1.333.000	0	1.333.000	0	0	-1.000.000
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.333.000	0	0	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.000.000	-1.333.000	0	0	0	0	-1.000.000
24.20.000 Gesellschafterdarlehen Radio Warendorf	0,00	0	-62.500	0	0	31.250	31.250	0
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	31.250	31.250	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-62.500	0	0	0	0	0
24.20.001 Darlehen Stadt Ahlen ehem. Berufsschule	0,00	0	613.550	0	0	0	0	0
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	613.550	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-140.525,20</b>	<b>-6.100.525</b>	<b>-5.851.558</b>	<b>0</b>	<b>-3.712.052</b>	<b>-4.981.909</b>	<b>-4.967.353</b>	<b>-42.451.244</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
23.20.000 Gesellschafterdarlehen RELiGIO	0,00	-40.903	0	0	0	3.408	13.634	-40.903
220000 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	3.408	13.634	0
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-40.903	0	0	0	0	0	-40.903
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.408</b>	<b>13.634</b>	<b>-40.903</b>
<b>Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Kapitalanlage Versorgungsfonds</b>								
<b>Inv. Nr. 08.20.006</b>								

## Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Zur Minderung späterer Belastungen durch Pensionszahlungen hat der Kreis Warendorf bis zum 31.12.2022 einen Betrag i. H. v. 36,4 Mio. € in den Kapitalstock der KVW-Versorgungskasse, in eine Wertsicherungsanlage bei der DZ-Privatbank sowie in eine Vermögensverwaltung bei der BW-Bank eingezahlt. Weitere 5 Mio. € wurden aus der Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2022 im März 2023 in eine Vermögensverwaltung der Frankfurter Bankgesellschaft eingezahlt.

Für das Haushaltsjahr 2023 stehen insgesamt investive Mittel i. H. v. 5,0 Mio. € zur Verfügung. In den Jahren 2024 bis 2027 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.

### 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 2024 Verzinsungen i. H. v. 2.006 € (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. insgesamt 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 erfolgte mit Beschluss des Kreistages am 05.12.2022 (Vorlage Nr. 220/2022).

Die Freigabe des fünften Darlehens 2025 muss noch beschlossen werden. Der Betrag wird nur ausbezahlt, 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 2024 sind i. H. v. 18.143 € 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.).

### 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 wurde 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. Ab 2026 sind die Tilgungen hier eingeplant worden. 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. Die für das Jahr 2023 geplante Auszahlung von 1,0 Mio. € verschiebt sich in das Jahr 2024 und wird neu veranschlagt. Für das Jahr 2024 ist somit eine Auszahlung i. H. v. insgesamt 1,333 Mio. € geplant. Die Zinserträge sind im Produkt „Haushaltssteuerung“ eingeplant.

### Gesellschafterdarlehen Radio Warendorf

#### Inv. Nr. 24.20.000

Der Finanzbedarf 2024 für Investitionen des Radio WAF soll durch ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 62.500 € mit einer voraussichtlichen tilgungsfreien Laufzeit von zwei Jahren, einer voraussichtlichen Laufzeit von vier Jahren und einer Verzinsung von 3 % gedeckt werden. Die Zinsen sind im Produkt „Haushaltssteuerung“ eingeplant.

**Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement****Darlehen Stadt Ahlen ehem. Berufsschule****Inv. Nr. 24.20.001**

Im Jahr 1994 hat der Kreis Warendorf der Stadt Ahlen ein zins- und tilgungsfreies Darlehen i. H. v. 1,2 Mio. DM zur Mitfinanzierung des Gründer- und Dienstleistungszentrums Ahlen (ehemalige Berufsschule) mit einer Laufzeit von 30 Jahren gewährt. Im Einvernehmen mit der Stadt Ahlen soll dieses im Jahr 2024 zurückgezahlt werden.

## Produktbeschreibung Produkt 010610 Haushaltssteuerung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Kämmerei
<b>Kurzbeschreibung</b>	Haushaltsplanaufstellung, Überwachung der Haushaltsausführung, Jahresabschluss, Controlling einschließlich Berichtswesen, Beteiligungscontrolling, Kosten- und Leistungsrechnung, finanzielle Kommunalaufsicht
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel, die Umsetzung der Ziele der Kreisfinanzpolitik und die Einhaltung des Haushaltsrechts des Kreises und der Städte und Gemeinden
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Kreisordnung
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsführung und Ämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Volkshochschule Warendorf, Beteiligungen/Tochterunternehmen

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,70	0,70
Stellen gehobener Dienst	7,56	7,66
Stellen mittlerer Dienst	1,11	0,96
Summe	9,37	9,32

<b>Teilergebnisplan Produkt 010610 Haushaltssteuerung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.126	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.209.279	506.262	505.975	506.214	506.462	506.720
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.201.154</b>	<b>513.262</b>	<b>512.975</b>	<b>513.214</b>	<b>513.462</b>	<b>513.720</b>
11	- Personalaufwendungen		-629.204	-668.049	-722.321	-751.215	-781.265	-812.515
12	- Versorgungsaufwendungen		-82.430	-68.092	-70.688	-73.515	-76.456	-79.514
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-357	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen		-3.256.404	-3.293.500	-4.614.089	-4.823.500	-5.123.500	-5.423.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.252.091	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.716.304</b>	<b>-4.085.441</b>	<b>-5.462.898</b>	<b>-5.704.030</b>	<b>-6.037.021</b>	<b>-6.371.329</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-3.917.458</b>	<b>-3.572.179</b>	<b>-4.949.923</b>	<b>-5.190.816</b>	<b>-5.523.559</b>	<b>-5.857.609</b>
19	+ Finanzerträge		844.927	1.220.990	1.240.309	922.664	877.194	878.161
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>844.927</b>	<b>1.220.990</b>	<b>1.240.309</b>	<b>922.664</b>	<b>877.194</b>	<b>878.161</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-3.072.531</b>	<b>-2.351.189</b>	<b>-3.709.614</b>	<b>-4.268.152</b>	<b>-4.646.365</b>	<b>-4.979.448</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-3.072.531</b>	<b>-2.351.189</b>	<b>-3.709.614</b>	<b>-4.268.152</b>	<b>-4.646.365</b>	<b>-4.979.448</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		539.603	540.965	548.965	548.965	548.965	548.965
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-2.453	-1.932	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-2.535.380</b>	<b>-1.812.156</b>	<b>-3.162.612</b>	<b>-3.721.150</b>	<b>-4.099.363</b>	<b>-4.432.446</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-2.535.380</b>	<b>-1.812.156</b>	<b>-3.162.612</b>	<b>-3.721.150</b>	<b>-4.099.363</b>	<b>-4.432.446</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010610 Haushaltssteuerung</b>								
<b>zu Nr. 06</b>								
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.								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
Im Ergebnis 2022 sind Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage enthalten.								
Für die Jahre 2024 bis 2027 wurde jeweils ein Ansatz i. H. v. 500 T€ (wie Vorjahr) 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.								
<b>zu Nr. 13</b>								
Veranschlagt sind Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.								
<b>zu Nr. 15</b>								
Veranschlagt sind die Verlustabdeckungen bzw. Zuwendungen an folgende Zahlungsempfänger: - <b>RVM GmbH: 3.100.000 €</b> (Vorjahr: 1.500.000 €, 2025: 3.400.000 €, 2026: 3.700.000 €, 2027: 4.000.000 €) Für das Jahr 2023 ging die RVM für den Kreis Warendorf von einem Verlustausgleich in Höhe von rd. 2,5 Mio. € aus. Aufgrund von Rückerstattungsbeträgen, einem deutlich geringeren Verlustanteil 2021 und positiven Effekten aus dem sogenannten Teilraumkonto (s. Produkt ÖPNV) konnte zum Jahresende 2022 ein Guthaben erzielt werden, welches zur Reduzierung des Verlustanteils 2023 in Höhe von rd. 2,5 Mio. € um 1,0 Mio. € auf 1,5 Mio. € genutzt wurde. Für das Jahr 2024 geht die RVM für den Kreis Warendorf von einem Verlustausgleich (nach Rettungsschirmmittel) in Höhe von rd. 3,45 Mio. € aus. Durch die								

Zahlungen aus dem Teilraumkonto (s. Produkt ÖPNV) kann der Verlustausgleich um 0,35 Mio. € auf 3,1 Mio. € gesenkt werden. Weitere Guthaben, z. B. aufgrund von Rückerstattungsbeträgen, die zur Senkung des Verlustausgleichs herangezogen werden können, stehen Ende 2023 voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung.

Auch für die Verlustausgleiche 2025 bis 2027 werden Zahlungen aus dem Teilraumkonto zur Reduzierung der Verlustausgleiche eingesetzt. Trotz dieser Zahlungen wird von steigenden Verlustausgleichszahlungen in den Jahren 2025 bis 2027 ausgegangen.

Wie bereits im Haushaltsjahr 2023 steht auch 2024 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, 2025-2027: 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: 890.589 € (Vorjahr: 920.000 €; 2025- 2027: 800 T€)

Wie im Vorjahr benötigt die gfw auch im Jahr 2024 eine erhöhte Verlustabdeckung für die Umsetzung vorrangiger Projekte. Für die vorrangigen Projekte steht zudem im Jahr 2024 noch eine Rückstellung i. H. v. 34.411,60 € zur Verfügung; ausgezahlt werden daher insgesamt 925.000 €. Ohne vorrangige Projekte betrug die Verlustabdeckung im Jahr 2022 760 T€ und im Jahr 2023 800 T€.

- 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):

- Kreisreitverband 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: 0 € (Vorjahr: 250 T€)

Über den letzten Corona-bedingten Liquiditätszuschuss im Jahr 2023 i. H. v. 250.000 € hat der Kreistag am 09.12.2022 entschieden (vgl. Vorlage Nr. 220/2022). Die Zuführung des Kreisanteils in Höhe von 250.000 € erfolgte wie in den Vorjahren in Form einer konsumtiven Eigenkapitalzuführung. Für das 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 € (wie Vorjahr), 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 €)

Im Ergebnis 2022 sind Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage i. H. v. rd. 1,31 Mio. € enthalten.

## zu Nr. 19

Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Stundungszinsen der Gesellschaft für Kulturförderung im Kreis Warendorf mbH: 121.483 € (Vorjahr: 48.593 €). Der Zinssatz wurde von 1 % auf 2,5 % erhöht.
- Gewinnanteil der Wasserversorgung Beckum GmbH: 64.000 € (wie Vorjahr)
- Verzinsung der eingezahlten Stammeinlagen Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH: 631.000 € (Vorjahr: 225.000 €)  
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 €). Seit dem Jahr 2023 wird wieder mit einer Verzinsung der eingezahlten Stammeinlage gerechnet. Mit der Anhebung des Vorjahresansatzes von 225.000 € um 406.000 € auf 631.000 € und den erhöhten Ausschüttungen 2025 bis 2027 von 225.000 € um 75.000 € auf 300.000 € pro Jahr gelingt es, nicht nur die vollständige Kompensation für die Jahre 2021 und 2022 (insgesamt: 450.000 €), sondern auch eine zusätzliche Ausschüttung von 181.000 € zu erzielen.
- Verzinsung der eingezahlten Stammeinlagen Kommunale Abfallwirtschaftsgesellschaft AWG Kommunal: 350.000 € (Vorjahr: 850.000 €)  
Aufgrund geringerer Erlöse aus der Altpapierverwertung kann die Gesellschaft voraussichtlich im Jahr 2024 (aus dem Jahresabschluss 2023) lediglich eine Verzinsung in Höhe von 350.000 € vornehmen. In den Folgejahren wird mit Erträgen von 350.000 € p. a. gerechnet.
- Provisionen für übernommene Bürgschaften: 13.400 € (wie Vorjahr)
- FMO Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 20.150 € (Vorjahr: 9.963 €); vgl. Investitionen in der Produktgruppe 0106 Finanzmanagement
- GWK Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 2.875 € (Vorjahr: 1.500 €). Die Tilgung des Gesellschafterdarlehens erfolgt in den Jahren 2023 bis 2025. Der Anstieg der Verzinsung gegenüber dem Vorjahr ist auf die Anhebung des Zinssatzes von 1 % auf 2,5 % zurückzuführen.
- RELiGIO Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 614 € (wie Vorjahr)
- WLE Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 34.912 € (Vorjahr: 7.920 €). Der Anstieg der Verzinsung ist auf die vollständige Inanspruchnahme des Darlehensrahmens zurückzuführen.
- Radio Warendorf Verzinsung Gesellschafterdarlehen: 1.875 € (Vorjahr: 0 €)

<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010610 Haushaltssteuerung</b>
<b>zu Nr. 27</b>
Erstattungen von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter 20.000 €. 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.
<b>zu Nr. 28</b>
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.963 €. 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

<b>Amt</b>	Kämmerei
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zahlungsverkehr, Buchführung, Vollstreckung, Erledigung von Kassengeschäften für Dritte
<b>Allgemeine Ziele</b>	termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge
<b>Nachhaltigkeitsziele</b>	Liquiditätssicherung, Eingrenzung des Bestands an offenen Forderungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung
<b>Zielgruppen</b>	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 2022	Plan 2023	Plan 2024
fällige Forderungen länger als 12 Monate offen zum Jahresende in Mio. € (ohne Forderungen Jobcenter)	1,7	1,6	1,6

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Mahnfälle <sup>1)</sup>	21.832 (24.725)	23.500 (27.000)	23.500 (27.000)
-- davon 1. Mahnstufe <sup>1)</sup>	14.996 (17.025)	16.000 (18.500)	16.000 (18.500)
-- davon 2. Mahnstufe (Vollstreckungsankündigung) <sup>1)</sup>	6.836 (7.700)	7.500 (8.500)	7.500 (8.500)
Erledigungsquote 1.Mahnung: Verhältnis der auf die 1. Mahnung erledigten Beträge und dem gesamten Mahnvolumen	41 %	38 %	38 %
Erledigungsquote 2.Mahnung: Verhältnis d. auf die 2.Mahnung erledigten Beträge und dem Vol. der nochmaligen Zahlungsaufford.	25 %	30 %	30 %
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen, öffentlich-rechtlich	4.486	4.600	4.500
Anzahl Stundungsvereinbarungen	1.755	1.500	1.500
-- davon Ratenzahlungsvereinbarungen	95 %	90 %	90 %
Anzahl Aufrechnungen Jobcenter <sup>2)</sup>	1.662	2.000	1.760

### Erläuterungen

<sup>1)</sup> In Klammern stehen jeweils die Werte inkl. Jobcenter, die aus Gründen der Transparenz separat ausgewiesen werden.

<sup>2)</sup> 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 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	1,15	1,15
Stellen gehobener Dienst	1,82	1,94
Stellen mittlerer Dienst	17,03	17,41
Summe	20,00	20,50

## Teilergebnisplan Produkt 010620 Finanzbuchhaltung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.396	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.684	279.900	296.054	296.456	296.875	297.310
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>357.553</b>	<b>287.900</b>	<b>304.054</b>	<b>304.456</b>	<b>304.875</b>	<b>305.310</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.388.702	-1.429.514	-1.558.137	-1.620.462	-1.685.281	-1.752.692
12	- Versorgungsaufwendungen	-160.152	-145.706	-152.484	-158.583	-164.927	-171.525
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.986	-458.630	-458.630	-458.630	-458.630	-458.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.109.925</b>	<b>-2.034.350</b>	<b>-2.169.751</b>	<b>-2.238.175</b>	<b>-2.309.338</b>	<b>-2.383.347</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.752.372</b>	<b>-1.746.450</b>	<b>-1.865.697</b>	<b>-1.933.719</b>	<b>-2.004.463</b>	<b>-2.078.037</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.752.372</b>	<b>-1.746.450</b>	<b>-1.865.697</b>	<b>-1.933.719</b>	<b>-2.004.463</b>	<b>-2.078.037</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-1.752.372</b>	<b>-1.746.450</b>	<b>-1.865.697</b>	<b>-1.933.719</b>	<b>-2.004.463</b>	<b>-2.078.037</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.093	263.000	299.000	299.000	299.000	299.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.917	-4.656	-4.553	-4.553	-4.553	-4.553
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.506.196</b>	<b>-1.488.106</b>	<b>-1.571.250</b>	<b>-1.639.272</b>	<b>-1.710.016</b>	<b>-1.783.590</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.506.196</b>	<b>-1.488.106</b>	<b>-1.571.250</b>	<b>-1.639.272</b>	<b>-1.710.016</b>	<b>-1.783.590</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010620 Finanzbuchhaltung

#### zu Nr. 04

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

#### zu Nr. 06

Die Kämmerer, 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. off.-rechtl.: 245.000 € (Vorjahr: 230.000 €)
- Säumniszuschläge, Stundungszinsen etc. priv.-rechtl.: 13.000 € (Vorjahr: 15.000 €)
- Zahlungseingang auf abgeschriebene Nebenforderungen: 25.000 € (Vorjahr: 23.000 €)
- andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit: 3.000 € (Vorjahr: 2.000 €)

Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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 12.000 € (Vorjahr: 9.000 €), Fortbildung 3.500 € (wie Vorjahr) sowie Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, insbesondere für Gerichtsvollzieher im Auftrag des Kreises und Gerichtskosten 9.000 € (Vorjahr: 12.500 €).

Ferner ist ein Ansatz für Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 350.000 € (wie Vorjahr) 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 € (wie Vorjahr), Reisekosten 3.500 € (Vorjahr: 3.000 €), Postgebühren 500 € (wie Vorjahr) sowie Beiträge für Verbände 130 € (wie Vorjahr) 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. 4.553 €.  
Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 210.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.498.196	1.875.750	1.901.200	1.851.200	1.951.200	1.951.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		388.417	381.743	365.297	365.297	365.297	365.297
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		139.727	72.900	131.100	131.100	131.100	131.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		176.474	12.876	91.427	91.684	91.952	92.230
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.202.815</b>	<b>2.343.269</b>	<b>2.489.024</b>	<b>2.439.281</b>	<b>2.539.549</b>	<b>2.539.827</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.851.640	-1.888.263	-1.996.995	-2.076.873	-2.159.946	-2.246.345
12	- Versorgungsaufwendungen		-217.641	-192.467	-195.436	-203.252	-211.382	-219.835
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4.604.818	-4.972.157	-5.280.254	-4.864.754	-5.444.254	-5.300.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.687.321	-2.615.500	-2.727.150	-2.727.150	-2.727.150	-2.727.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.927.896	-1.663.400	-1.659.140	-1.668.640	-1.668.640	-1.668.640
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-11.289.317</b>	<b>-11.331.787</b>	<b>-11.858.975</b>	<b>-11.540.669</b>	<b>-12.211.372</b>	<b>-12.162.224</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-8.086.502</b>	<b>-8.988.518</b>	<b>-9.369.951</b>	<b>-9.101.388</b>	<b>-9.671.823</b>	<b>-9.622.397</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-8.086.502</b>	<b>-8.988.518</b>	<b>-9.369.951</b>	<b>-9.101.388</b>	<b>-9.671.823</b>	<b>-9.622.397</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-8.086.502</b>	<b>-8.988.518</b>	<b>-9.369.951</b>	<b>-9.101.388</b>	<b>-9.671.823</b>	<b>-9.622.397</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.153.579	1.201.311	1.302.058	1.301.558	1.301.558	1.301.558
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-3.853	-3.504	-3.566	-3.566	-3.566	-3.566
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-6.936.776</b>	<b>-7.790.711</b>	<b>-8.071.459</b>	<b>-7.803.396</b>	<b>-8.373.831</b>	<b>-8.324.405</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-6.936.776</b>	<b>-7.790.711</b>	<b>-8.071.459</b>	<b>-7.803.396</b>	<b>-8.373.831</b>	<b>-8.324.405</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.119	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.262	381.743	365.297	0	365.297	365.297	365.297
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.877	72.900	131.100	0	131.100	131.100	131.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.118	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>610.375</b>	<b>496.143</b>	<b>537.897</b>	<b>0</b>	<b>537.897</b>	<b>537.897</b>	<b>537.897</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.785.799	-1.850.869	-1.902.736	0	-1.978.844	-2.057.996	-2.140.317
11	- Versorgungsauszahlungen	-185.696	-189.185	-195.436	0	-203.252	-211.382	-219.835
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-5.091.477	-4.972.157	-5.280.254	0	-4.864.754	-5.444.254	-5.300.254
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.937.604	-1.663.100	-1.658.840	0	-1.668.340	-1.668.340	-1.668.340
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-9.000.576</b>	<b>-8.675.311</b>	<b>-9.037.266</b>	<b>0</b>	<b>-8.715.190</b>	<b>-9.381.972</b>	<b>-9.328.746</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-8.390.201</b>	<b>-8.179.168</b>	<b>-8.499.369</b>	<b>0</b>	<b>-8.177.293</b>	<b>-8.844.075</b>	<b>-8.790.849</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.010.583	1.043.500	1.160.475	0	807.000	700.000	700.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.010.583</b>	<b>1.043.500</b>	<b>1.160.475</b>	<b>0</b>	<b>807.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-100.000	0	-550.000	-550.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.120.235	-5.692.000	-5.060.000	-7.685.000	-6.675.000	-7.500.000	-8.700.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-534.799	-337.000	-330.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.655.033</b>	<b>-6.129.000</b>	<b>-5.390.000</b>	<b>-8.235.000</b>	<b>-7.430.000</b>	<b>-7.705.000</b>	<b>-8.905.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>-2.644.451</b>	<b>-5.085.500</b>	<b>-4.229.525</b>	<b>-8.235.000</b>	<b>-6.623.000</b>	<b>-7.005.000</b>	<b>-8.205.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-11.034.652</b>	<b>-13.264.668</b>	<b>-12.728.894</b>	<b>-8.235.000</b>	<b>-14.800.293</b>	<b>-15.849.075</b>	<b>-16.995.849</b>

<b>Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR</b>	<b>Finanzplan 2025 EUR</b>	<b>Finanzplan 2026 EUR</b>	<b>Finanzplan 2027 EUR</b>	<b>Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR</b>
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze</b>								
16.20.001 Bauliche Erweiterung der Kreisleitstelle	-401.055,15	0	0	0	0	0	0	-5.653.299
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.110,42	0	0	0	0	0	0	-4.909.938
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-90.944,73	0	0	0	0	0	0	-743.361
17.20.000 Sanierungsmaßnahme Sporthallen BK Beckum "GS 2020"	-25.650,08	0	0	0	0	0	0	-1.078.636
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.650,08	0	0	0	0	0	0	-1.074.676
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.960
18.20.008 Bauliche Erweiterung BK Warendorf	205.202,08	0	0	0	0	0	0	-470.854
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.881,82	0	0	0	0	0	0	3.963.402
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.679,74	0	0	0	0	0	0	-4.377.521
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.736
18.20.012 Beschaffung Salzsilo Interkommunaler Bauhof	-74.777,93	0	0	0	0	0	0	-74.778
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74.777,93	0	0	0	0	0	0	-74.778
18.20.013 Neubau Jobcenter Beckum	-1.618.775,96	-750.000	0	0	0	0	0	-2.881.336
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.618.775,96	-750.000	0	0	0	0	0	-2.881.336
19.23.001 Neubau Schulischer Lernort (ESE)-Teilstandort Waf	-159.601,44	-1.593.000	-1.800.000	-400.000	-193.000	0	0	-1.792.142
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	207.000	0	0	207.000	0	0	207.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.601,44	-1.800.000	-1.800.000	-400.000	-400.000	0	0	-1.999.142
19.23.003 Neubau Kindertagesstätte Kreishaus	-2.421,18	0	0	0	0	0	0	-575.372
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	540.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.421,18	0	0	0	0	0	0	-1.086.701
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.671
19.23.004 Öffentliche Ladesäulen auf eigenen Flächen	-3.691,20	0	-25.000	0	0	0	0	-6.484
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.750
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.691,20	0	0	0	0	0	0	-30.234
19.23.007 Kauf u. Umbau Paul-Gerhardt-Schule, Beckum GS 2020	-982.338,47	-300.000	0	0	0	0	0	-2.779.180
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.393,87	0	0	0	0	0	0	111.394
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-294.434
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.087.693,34	-300.000	0	0	0	0	0	-2.590.102

<b>Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR</b>	<b>Finanzplan 2025 EUR</b>	<b>Finanzplan 2026 EUR</b>	<b>Finanzplan 2027 EUR</b>	<b>Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR</b>
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.039,00	0	0	0	0	0	0	-6.039
20.23.000 Lufttechnische Anlagen Kreishaus	-16.763,87	0	0	0	0	0	0	-76.181
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.763,87	0	0	0	0	0	0	-76.181
20.23.001 PV-Anlagen auf eigenen Flächen	56.719,77	0	0	0	0	0	0	-72.608
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.847,22	0	0	0	0	0	0	168.847
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.127,45	0	0	0	0	0	0	-241.455
20.23.004 Herrichten v. Räumen im Kreishaus f. d. Krisenstab	-419.167,51	0	0	0	0	0	0	-435.089
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.491,28	0	0	0	0	0	0	-285.413
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-149.676,23	0	0	0	0	0	0	-149.676
21.23.001 Kauf eines Grundstücks am Kreishaus	0,00	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	0,00	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0
21.23.002 Installation Pelletheizung ALS Beckum	-319.182,99	0	0	0	0	0	0	-362.649
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.182,99	0	0	0	0	0	0	-362.649
21.23.003 Allgemeine Bau- und Planungsleistungen	0,00	-750.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-750.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-750.000
22.23.005 ALS Beckum Neubau OGS Bereich	0,00	-100.000	253.335	-1.000.000	-3.250.000	-1.400.000	0	-100.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	503.335	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-250.000	-1.000.000	-3.250.000	-1.400.000	0	-100.000
22.23.007 Aufzugschächte 2 Aufzugssysteme, ALS Waf,Siskesbach	-61.712,54	-50.000	0	0	0	0	0	-111.713
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.712,54	-50.000	0	0	0	0	0	-111.713
22.23.008 Neubau Rettungswache Ennigerloh	0,00	-250.000	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.200.000	-400.000	-250.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.200.000	-400.000	-250.000
22.23.009 Neubau Rettungswache Sendenhorst	0,00	-50.000	-100.000	-700.000	-200.000	-2.000.000	-1.700.000	-50.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	-700.000	-200.000	-2.000.000	-1.700.000	-50.000
22.23.010 Installation PV-Anlagen auf eigenen Flächen	198.512,81	-100.000	-165.000	0	0	0	0	98.513
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.558,14	0	0	0	0	0	0	203.558
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.045,33	-100.000	-165.000	0	0	0	0	-105.045
23.23.002 Inst. v. PV-Systemen a.d. Dächern des BK Beckum	0,00	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-175.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-175.000
23.23.003 Erweiterung der PV-Systeme auf dem Bauteil ESE	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0

<b>Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement</b>								
Kreis Warendorf								
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR</b>	<b>Finanzplan 2025 EUR</b>	<b>Finanzplan 2026 EUR</b>	<b>Finanzplan 2027 EUR</b>	<b>Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR</b>
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
23.23.004 WLAN Ausbau + Aktual. BK Warendorf	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
23.23.006 Kauf eines Grundstücks RW Sendenhorst	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
240000 - Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. +Gebäuden	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
23.23.007 Möblierung Jobcenter Beckum	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
23.23.008 Kanalnetz BK Warendorf 1. BA Westseite	0,00	-550.000	-300.000	0	0	0	0	-550.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-300.000	0	0	0	0	-550.000
23.23.010 Planung und Bau Zentrum für Bevölkerungsschutz	0,00	-50.000	-100.000	-3.200.000	-940.000	-2.900.000	-6.600.000	-50.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	-3.200.000	-940.000	-2.900.000	-6.600.000	-50.000
23.23.011 Aufstockung der Trafostation u. Notstromversorgung	0,00	-380.000	-380.000	0	0	0	0	-380.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-380.000	-380.000	0	0	0	0	-380.000
23.23.012 Aufzugsysteme ALS Waf, Siskesbach, techn. Anlagen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.000	0	0	0	0	0	162.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
23.23.013 Kanalnetz BK Warendorf 2. BA	0,00	0	-220.000	-85.000	-85.000	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-220.000	-85.000	-85.000	0	0	0
24.23.000 BK WAF / Neubau Unterrichtshalle KFZ-Bereich	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
24.23.001 BK WAF / Umbau CNC- Bereich in der Holzwerkstatt	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0
24.23.003 Kreishaus / Ausbau der E- Ladeinfrastruktur	0,00	0	-42.860	0	0	0	0	0
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.140	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
24.23.014 Beschaffung von Sitzungs-/Seminarmöbel Sparkassenf	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-3.624.703,66</b>	<b>-5.481.000</b>	<b>-4.494.525</b>	<b>-8.235.000</b>	<b>-7.018.000</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-18.959.809</b>
<b>UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>								
13.20.007 Beschaffung v. Geräten u. Ausstatt.gegenständen	-126.732,58	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-193.107

## Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.723
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-126.732,58	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-188.384
15.20.009 BGA Kreisverwaltung ab 800 € netto	-81.755,37	-252.500	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-847.459
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.	-81.755,37	-252.500	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-843.697
19.23.006 Pausenbereich Kreishaus Außengelände	-1.181,58	0	0	0	0	0	0	-30.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.181,58	0	0	0	0	0	0	-30.000
21.23.005 Werkcampus: Beschaffungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.380
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-6.880
22.23.004 Geräte- und Lagergebäude KiTa Kreishäuschen	-4.979,24	0	0	0	0	0	0	-4.979
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.979,24	0	0	0	0	0	0	-4.979
23.23.000 Beschaffung eines neuen Nachtbriefkastens am KH	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
23.23.005 Lufttechn. Anlagen RW Sendenhorst	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
24.23.002 BK Ahlen / Neugestaltung Wartezone vor Sekretariat	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0
24.23.004 BK BE Hansaring / Errichtung Fahrradunterstandes	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
24.23.005 BK BE Ketteler-Str/ Errichtung Fahrradunterstandes	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
24.23.006 RW Wadersloh / Erneuerung der Einbauküche +	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
24.23.007 RW Ennigerloh / Errichtung Außenlager Sauerstoffl	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
24.23.008 RW Sendenhorst / Errichtung Außenlager Sauerstoff	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
24.23.009 RW Drensteinfurt / Errichtung Außenlager Sauerstof	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0

## Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr) EUR
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
24.23.010 RW Wadersloh / Errichtung Außenlager Sauerstofffl.	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0
24.23.011 RW Telgte / Klimatisierung der Aufenthaltsräume	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
24.23.012 Möblierung Zulassungsstelle in Beckum	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
260000 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
24.23.013 ALS Warendorf Außenbeschattung Klassenräume	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
250000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-214.648,77</b>	<b>-274.500</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-1.094.926</b>

### Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

#### Erläuterungen:

#### Beschaffung v. Geräten u. Ausstatt.gegenständen

##### Inv. Nr. 13.20.007

Von diesem Ansatz werden Kleingeräte für die Gebäudeunterhaltung angeschafft (z. B. Elektrogeräte). Im Haushaltsjahr wurden außerplanmäßig Notstromaggregate beschafft und insgesamt rd. 127 T€ verausgabt.

#### 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. Büromöbel mit einem Einzelwert unter 800 € werden unter der Pos. 16 erfasst.

#### 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 Baumaßnahme zur Erweiterung der Kreisleitstelle ist abgeschlossen.

#### 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. Im Jahr 2022 erfolgten Restarbeiten an der Heizungs- sowie Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik. Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 431.307,32 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

#### 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. €). Die Übergabe des Neubaus an die Schule erfolgte im August 2021. Im Jahr 2022 sind letzte Bodenbelagsarbeiten sowie die Integration der Gebäudeleittechnik ausgeführt worden. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt Haushaltsmittel

## Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

i. H. v. 55.743,78 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Die Maßnahme ist mittlerweile abgeschlossen.

### Beschaffung Salzsilo Interkommunaler Bauhof

#### Inv. Nr. 18.20.012

Die Maßnahme wurde in 2022 umgesetzt.

### 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. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich nun auf voraussichtlich 5,19 Mio. €. Der Baubeginn erfolgte im September 2021, die Fertigstellung im Herbst 2023. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 2.268.663 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

### 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 zur Förderung energieeffizienter Neubauten gestellt, der bewilligt wurde. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 3,8 Mio. €. Aufgrund der aktuell herrschenden konjunkturellen Lage und der ungewissen Entwicklung im Baugewerbe beinhaltet der Ansatz weiterhin einen finanziellen Puffer i. H. v. 200.000 €. Der Baubeginn ist im Sommer 2023 erfolgt. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 1.400.858,29 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Für das Haushaltsjahr 2024 werden 1,8 Mio. € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2024 ist zudem 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 2025 i. H. v. 400.000 € veranschlagt, um im Jahr 2025 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 Restarbeiten und die Herrichtung sowie Gestaltung der Außenanlagen inkl. Spielgeräte. Die Maßnahme ist mittlerweile abgeschlossen.

### Öffentliche Ladesäulen auf eigenen Flächen

#### Inv. Nr. 19.23.004

Geplant ist ein sukzessiver Aufbau einer Ladesäuleninfrastruktur an kreiseigenen Liegenschaften. Die Umsetzung am Neubau eines Bürogebäudes in Beckum erfolgt im Jahr 2023. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 79.764 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Die für das Jahr 2023 geplanten Mittel werden nicht in voller Höhe im laufenden Jahr benötigt, sodass ein neuer Ansatz für das Jahr 2024 gebildet wird.

### 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. Die Maßnahme ist mittlerweile abgeschlossen.

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

#### Inv. Nr. 19.23.007

#### Schulinfrastrukturprogramm "Gute Schule 2020"

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

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

Der Unterricht an diesem neuen Förderschulstandort begann im Herbst 2022 in dem Gebäude der Paul-Gerhardt-Schule. Das Gebäude ist sowohl von der Lage als auch von den Räumlichkeiten für die Nutzung als Förderschule geeignet. Vor dem Einzug musste 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 wurden ausgeführt und im Jahr 2022 fertiggestellt, sodass die Inbetriebnahme erfolgen und das Bauprojekt abgeschlossen werden konnte.

### Lufttechnische Anlagen Kreishaus

#### Inv. Nr. 20.23.000

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

## Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

Insbesondere Räume, deren Fenster und Außenwände nach Süden ausgerichtet sind, sind einem hohen Wärmeeintrag ausgesetzt. Um erträgliche Raumtemperaturen einzuhalten, sind Klimageräte, die einer Überhitzung der Räume entgegenwirken, für einzelne Bereiche, wie z. B. Besprechungsräume, eingerichtet worden. Es erfolgte kein vollflächiger Ausbau. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 54.814 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

### PV-Anlagen auf eigenen Flächen

#### Inv. Nr. 20.23.001

##### Förderprogramm KInvFG I

Der Kreis Warendorf setzt bereits seit vielen Jahren erfolgreich auf die Nutzung der Sonnenenergie, um Strom CO<sub>2</sub>-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.

### 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. Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Einsatzleitung und Krisenstab wurde das ehemalige kleine Ausschusszimmer im 4.OG des Kreishauses in 2023 als Raum für den Krisenstab hergerichtet (vgl. Kreistagsbeschluss vom 13.12.2019 - Vorlage 170/2019). Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 185 T€ in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Die Fertigstellung des Raumes erfolgte im Jahr 2023.

### 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 2024 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 2025 i. H. v. 550.000 € veranschlagt, um im Jahr 2024 handlungsfähig zu sein.

### Installation Pelletheizung ALS Beckum

#### Inv. Nr. 21.23.002

An der Astrid-Lindgren-Schule, Standort Beckum wurde 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. Gleichzeitig erfolgte die Erneuerung des bestehenden Heizsystems. Es erfolgte eine anteilige Investitionszuwendung des Bundes. Die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen wurden im Jahr 2022 fertiggestellt. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 43.351 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

### 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" und Investitions-Nr. 22.23.008 "Neubau Rettungswache Ennigerloh") ist in den Jahren 2024 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 2024 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 2025 i. H. v. 300.000 € veranschlagt, um im Jahr 2024 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.

### Geräte- und Lagergebäude KiTa Kreishäuschen

#### Inv. Nr. 22.23.004

Als neuer Lagerraum wurde an der Kindertagesstätte ein Geräte- und Lagergebäude errichtet. Hierin sollen Spiel- und Sportgeräte, die bisher in der Kindertagesstätte eingelagert sind, Platz finden. Die Umsetzung erfolgte 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 Kindertagespflege“ 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. Die vorhandene Räumlichkeit des offenen Ganztages ist zu klein für die geforderte Nutzung ab 2029 (jedes Kind in den Klassen 1-4). Da nur eine begrenzte Grundstücksfläche zur Errichtung eines geeigneten Gebäudes zur Verfügung steht, muss die ehemalige Hausmeisterwohnung (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

## Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

der Baubeginn im Jahr 2025 erfolgen kann. Die Fertigstellung ist im Jahr 2026 geplant.

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote (OGS) ist u. a. auch ein Neubau förderfähig. Die Zuwendung wird in Höhe von höchstens 85 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt. Unser maximales Förderbudget (Zuschuss) beträgt 503.335,94 €, dies entspricht ca. 10 % der veranschlagten Baukosten.

Im Haushaltsjahr 2024 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 2025 i. H. v. 1 Mio. € veranschlagt, um im Jahr 2024 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

### **Aufzugschächte 2 Aufzugssysteme, ALS Waf,Siskesbach**

**Inv. Nr. 22.23.007**

#### **Förderprogramm GuteSchule 2020**

An der Astrid-Lindgren-Schule, Standort Warendorf wurden im Zuge der Sanierungsarbeiten zwei Aufzugsanlagen errichtet. Die Aufzugsanlagen wurden 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 Aufzugsschächte für die zwei Aufzugssysteme vom Keller- bis 2. Obergeschoss, bzw. Keller- bis 1. Obergeschoss. Die zwei Aufzugsschächte wurden massiv durch eine Rohbaufirma errichtet, gedämmt und von einem Fassadenbauer verkleidet. Die technischen Anlagen wurden 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 und wird voraussichtlich im Jahr 2023 fertiggestellt. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 138.287,46 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

### **Neubau Rettungswache 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 und befindet sich derzeit in der Planung. 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. €. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 150 T€ in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Im Haushaltsjahr 2024 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 2025 i. H. v. 1 Mio. €, für 2026 i. H. v. 800.000 € und für 2027 i. H. v. 200.000 € veranschlagt, um im Jahr 2024 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

### **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. Die Gesamtkosten für den Neubau der Rettungswache können auf ca. 4 Mio. € geschätzt werden. Für erste Planungen und Gutachten für den Neubau der Rettungswache sind daher zunächst weitere 100.000 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 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 2025 i. H. v. 200.000 €, 2026 i. H. v. 300.000 € und 2027 i. H. v. 200.000 € veranschlagt, um im Jahr 2024 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

### **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 CO<sub>2</sub>-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. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt Haushaltsmittel i. H. v. 214.851 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Im Jahr 2023 wurde eine PV-Anlage auf den Dächern des Berufskollegs Warendorf installiert. Im Nachgang dieser Erweiterung soll der vorhandene Trafo erneuert und leistungsmäßig optimiert werden. Ergänzend wird die Mittelspannungsschaltanlage und die Niederspannungshauptverteilung modernisiert.

### **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. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2023.

### **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 im Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 175 T€ werden weitere, soweit technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll, Anlagen installiert.

### **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. Die Umsetzung ist für das Jahr 2024 geplant.

## Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

### 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. Die Maßnahme wird in 2023 umgesetzt.

### 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 für 2023 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 wurden im Investiven Bereich pro Arbeitsplatz rd. 1.000 € benötigt. Bei 50 Arbeitsplätzen laut Raumplanung sind es dann rd. 50.000 €. Eine Teeküche wurde mit rd. 15.000 € veranschlagt. Somit sind rd. 65.000 € für das Jobcenter Beckum Investive Mittel für Möbelbeschaffung eingeplant worden. Die Möblierung erfolgte in 2023, sodass eine Nutzung ab Herbst 2023 möglich ist.

### 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. Die für das Jahr 2023 geplanten Mittel werden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen, sodass ein neuer Ansatz für das Jahr 2024 i. H. v. 300.000 € veranschlagt ist.

### Planung und Bau 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 Sondernutzungen (z. B. Impfzentrum, Notunterkunft), zur Lagerung von Material des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes, zu Schulungszwecken sowie Fahrzeughallen für Spezialfahrzeuge zu entwickeln. Nach Abschluss der Vorplanung und der Erarbeitung eines Raumbedarfsprogramms wurde durch einen externen Fachplaner eine Machbarkeitsstudie erstellt um in Abstimmung mit den Fachämtern diese komplexe und umfassende Planungsaufgabe zu konkretisieren. Im Ergebnis ist festzustellen, dass das für die Bebauung vorgesehene Grundstück geeignet ist, baulich und flächenmäßig das umfangreiche Bauvolumen aufzunehmen. Im Zuge der Studie wurde ein Masterplan für die Bebauung entwickelt, der bereits in diesem frühen Stadium des Projektes eine realistische Lösung darstellt. Die verschiedenen Nutzungsarten lassen sich im Wesentlichen in drei große Baukörper gliedern. Kern ist eine Multifunktionshalle mit Nebenräumen, die Halle etwa in der Dimension einer Sporthalle. In einem weiteren Baukörper können im Erdgeschoss Spezialfahrzeuge des Katastrophenschutzes und ergänzend in mehreren Geschossen darüber Büroräume platziert werden. Ein weiterer Baukörper fungiert als Hochregallager. Aufgrund dieser Struktur ist es möglich und sinnvoll, die Bauaufgabe in Bauabschnitten über mehrere Jahre verteilt zu realisieren. Mit Priorität soll im ersten Bauabschnitt die Multifunktionshalle mit Nebenräumen realisiert werden. Eine Baukostenschätzung hierfür auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie kann nur sehr vage sein. Diese beziffert die Gesamtbaukosten auf ca. 14 Mio. €. Davon zeitlich versetzt soll als zweiter Bauabschnitt das Hochregallager realisiert werden. Die Baukostenschätzung für dieses zweite Gebäude beziffert die Kosten mit ca. 10 Mio. €. Aus Vorsichtsgründen sollte von einem Risiko eines eventuellen Baukostenanstiegs von etwa +30 % ausgegangen werden. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts wird voraussichtlich in 2028 sein. Eine Indexierung der Baukostenwerte kann auf Grund der aktuellen Entwicklungen auf dem Bausektor nicht seriös erfolgen und ist daher nicht enthalten. Ein eventueller dritter Bauabschnitt, der im Kern eine Fahrzeughalle umfasst, könnte sich nach der Fertigstellung des Hochregallagers anschließen. Hier muss u. a. abgewartet werden, wie sich der Fuhrpark der Spezialfahrzeuge des Katastrophenschutzes in den nächsten Jahren verändert.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden zunächst 100.000 € veranschlagt.

Zusätzlich ist im Haushaltsjahr 2024 eine V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G in Höhe von 3.200.000 €, zu Lasten des Jahres 2025 i. H. v. 700.000 €, zu Lasten des Jahres 2026 i. H. v. 900.000 €, zu Lasten des Jahres 2027 in Höhe von 1.200.000 € und zu Lasten des Jahres 2028 in Höhe von 400.000 € veranschlagt. Somit können ab 2024 die erforderlichen Vergabeverfahren für die Honorar- und Bauleistungen durchgeführt werden.

### 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-

## Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement

anlagen 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. Die für das Jahr 2023 geplanten Mittel werden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen, sodass für das Jahr 2024 ein Betrag i. H. v. 380.000 € neu veranschlagt ist.

### **Aufzugssysteme ALS Waf, Siskesbach, techn. Anlagen**

**Inv. Nr. 23.23.012**

#### **Förderprogramm KlnvFG II**

An der Astrid-Lindgren-Schule, Standort Warendorf, sollen im Zuge der Sanierungsarbeiten zwei Aufzugsanlagen errichtet werden. Die Aufzugsanlagen werden an zwei unterschiedlichen Gebäudeteilen an der Fassade errichtet, da die verschiedenen Ebenen der Gebäudeteile auf unterschiedliche Höhen verspringen. Das Schulgebäude ist derzeit nicht barrierefrei zugänglich. Die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen werden derzeit ausgeführt und 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 KlnvFG II gefördert.

### **Kanalnetz BK Warendorf 2. BA**

**Inv. Nr. 23.23.013**

Bezug ist die Invest-Nr. 23.23.008. 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.

Im Haushaltsjahr 2024 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 2025 i. H. v. 85.000 € veranschlagt, um im Jahr 2024 Auftragsvergaben zu ermöglichen.

### **BK WAF / Neubau Unterrichtshalle KFZ-Bereich**

**Inv. Nr. 24.23.000**

Die fachlichen, didaktischen und arbeitstechnischen Anforderungen für den Bereich der Fahrzeugtechnik haben sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Die Anforderungen an den Unterricht der Land- und Baumaschinentechniker sind im Zuge der stark projekt- und objektorientierten Didaktik auf einen Unterricht am Objekt fokussiert. Diese Entwicklung muss im Unterricht umgesetzt werden. In Kooperation mit Unternehmen vor Ort sowie der DEULA ist es gelungen, Maschinen für den Unterricht auszuleihen. Allerdings sind die Forderungen der kooperierenden Unternehmen nach einer abschließbaren Unterstellmöglichkeit zu gewährleisten.

### **BK WAF / Umbau CNC-Bereich in der Holzwerkstatt**

**Inv. Nr. 24.23.001**

Die vorhandene CNC-Maschine (CNC: Computerized numerical Control, bezeichnet ein elektronisches Verfahren zur Steuerung von Werkzeugmaschinen), die nach über 20 Jahren nicht mehr den technologischen und insbesondere den informationstechnischen Anforderungen entspricht wird ausgetauscht. Der Austausch der CNC-Maschine wird in der Investitions-Nummer 19.40.007 veranschlagt.

Im Zuge des Austausches der CNC-Maschine ist eine Kernsanierung der Räume Aufstellraum CNC-Maschine, Umkleide- und WC-Bereich erforderlich. Der derzeitige Aufstellraum für die CNC-Maschine ist zu klein und muss baulich im Gebäude vergrößert werden. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für den Sommer 2024 geplant.

### **BK Ahlen / Neugestaltung Wartezone vor Sekretariat**

**Inv. Nr. 24.23.002**

Die Wartezone vor dem Sekretariat soll neu gestaltet werden.

### **Kreishaus / Ausbau der E-Ladeinfrastruktur**

**Inv. Nr. 24.23.003**

Die Dienstfahrzeuge des Kreises werden sukzessiv durch E-Autos ersetzt. Für die Fahrzeuge muss die Ladeinfrastruktur am Kreishaus weiter ausgebaut werden. Gleichzeitig muss ein Lastmanagement installiert werden, um eine Überlastung der Stromversorgung zu verhindern. Die Anzahl der Ladepunkte auf dem Parkplatz für Dienstfahrzeuge soll von derzeit 6 auf 14 erweitert werden. Die Anschaffung der E-Autos erfolgt über die Investitionsnummer 07.10.000 in der Produktgruppe 0103. Es werden Fördermittel i. H. v. 7.140 € erwartet.

### **BK BE Hansaring / Errichtung Fahrradunterstandes**

**Inv. Nr. 24.23.004**

Am Berufskolleg in Beckum, Hansaring, soll ein Fahrradunterstand auf dem Außengelände vor dem Lehrerzimmer errichtet werden.

### **BK BE Ketteler-Str/ Errichtung Fahrradunterstandes**

**Inv. Nr. 24.23.005**

Am Berufskolleg in Beckum, Kettelerstraße, soll ein Fahrradunterstand auf dem Außengelände errichtet werden.

**Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0107 Immobilienmanagement****RW Wadersloh / Erneuerung der Einbauküche + Geräte****Inv. Nr. 24.23.006**

Die vorhandene Einbauküche ist abgängig und wird durch eine neue Einbauküche inkl. Geräte ersetzt.

**RW Ennigerloh / Errichtung Außenlager Sauerstofffl****Inv. Nr. 24.23.007**

Derzeit werden die Druckluftflaschen mit medizinischem Sauerstoff im Gebäude der Rettungswache gelagert. Die Sauerstoffflaschen dürfen nach Vorgaben der Arbeitssicherheit nicht im Gebäude, sondern müssen im Außenbereich gelagert werden.

Da der Neubau der gemeinsamen Rettungs- und Feuerwache in Ennigerloh voraussichtlich erst im Jahr 2026 bezugsfertig sein wird, ist die Errichtung eines Außenlagers für den medizinischen Sauerstoff am derzeitigen Standort der Rettungswache erforderlich.

**RW Sendenhorst / Errichtung Außenlager Sauerstoff****Inv. Nr. 24.23.008**

Derzeit werden die Druckluftflaschen mit medizinischen Sauerstoff im Gebäude der Rettungswache gelagert. Die Sauerstoffflaschen dürfen nach Vorgaben der Arbeitssicherheit nicht im Gebäude, sondern müssen im Außenbereich gelagert werden.

Da derzeit noch gemeinsame mit der Stadt Sendenhorst nach einem geeigneten Grundstück für die Errichtung eines Neubaus für die gemeinsame Rettungs- und Feuerwache gesucht wird, ist die Errichtung eines Außenlagers für den medizinischen Sauerstoff am derzeitigen Standort der Rettungswache erforderlich.

**RW Drensteinfurt / Errichtung Außenlager Sauerstoff****Inv. Nr. 24.23.009**

Derzeit werden die Druckluftflaschen mit medizinischem Sauerstoff im Gebäude der Rettungswache gelagert. Die Sauerstoffflaschen dürfen nach Vorgaben der Arbeitssicherheit nicht im Gebäude, sondern müssen im Außenbereich gelagert werden. Somit ist die Errichtung eines Außenlagers für den medizinischen Sauerstoff erforderlich.

**RW Wadersloh / Errichtung Außenlager Sauerstofffl.****Inv. Nr. 24.23.010**

Derzeit werden die Druckluftflaschen mit medizinischem Sauerstoff im Gebäude der Rettungswache gelagert. Die Sauerstoffflaschen dürfen nach Vorgaben der Arbeitssicherheit nicht im Gebäude, sondern müssen im Außenbereich gelagert werden. Somit ist die Errichtung eines Außenlagers für den medizinischen Sauerstoff erforderlich.

**RW Telgte / Klimatisierung der Aufenthaltsräume****Inv. Nr. 24.23.011**

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

**Möblierung Zulassungsstelle in Beckum****Inv. 24.23.012**

Aufgrund einer Neumöblierung der Zulassungsschalter werden für das Haushaltsjahr 2024 Mittel i. v. 25.000 € eingeplant. Für die Renovierungsarbeiten werden für das Haushaltsjahr 2024 Mittel i. H. v. 100.000 € in der Pos. 13 im Produkt 010710 berücksichtigt.

**ALS Warendorf Außenbeschattung Klassenräume****Inv. Nr. 24.23.013**

Die Astrid-Lindgren-Schule, Standort Warendorf, vergrößert sich nach den Sanierungsarbeiten im Gebäudeteil des ehemaligen Berufskollegs. Die Klassenräume / Aufenthaltsräume mit Süd- und Westausrichtung haben in diesem Gebäudeteil keine äußere Verschattung, so dass sich diese Räume bei Sonneneinstrahlung extrem erhitzen. Die Aufenthaltsräume werden mit einer außenliegenden Raffstoreanlage, analog zu der bestehenden Raffstoreanlage am Gebäude, ausgestattet.

**Beschaffung von Sitzungs-/Seminarmöbel Sparkassenf****Inv. Nr. 24.23.014**

Für die geplante sehr unterschiedliche Nutzung des Sparkassenforums durch verschiedenen Ämter der Kreisverwaltung und insbesondere für die Durchführung der Kreistagssitzungen sind die vorhandenen Möbel nicht mehr zeitgemäß, zu unflexibel und unpraktisch. Daher sollen neue Tische und Sessel beschafft werden, die ausschließlich dort eingesetzt werden.

## Produktbeschreibung Produkt 010710 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Hochbau und Immobilienmanagement
<b>Kurzbeschreibung</b>	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")
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen; wirtschaftliche und nachhaltige Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen sowie deren Erhalt</li> <li>- Vermeidung von Sanierungsstaus</li> <li>- Verbesserte Nutzung der kreiseigenen Gebäude durch geschäftsunterstützende Leistungen unter Beachtung der Immobilienökonomie</li> </ul>
<b>Nachhaltigkeitsziele</b>	<p>Bilanzielle CO<sub>2</sub>-Neutralität von Gebäuden im Eigentum des Kreises bis 2030:</p> <p>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 CO<sub>2</sub>-Neutralität gefördert. Bei Neu- und Erweiterungsgebäuden wird angestrebt, die baurechtlichen Effizienzanforderungen 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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse Kreisausschuss und Kreistag, Aufträge durch Bedarfsträger, Unfallverhütungsvorschriften u.a.
<b>Zielgruppen</b>	Ämter, Nutzer/innen, Mieter/innen, Pächter/innen

Nachhaltigkeitskennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
CO <sub>2</sub> -Reduzierung an eigenen Immobilien im Vergleich zum Wert aus 1992	89 %	88 %	89 %
Eigenerzeugung Strom (PV, BHKW) in kWh	515.512	950.000 <sup>1)</sup>	700.000

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Buchwert der Gebäude im Kreiseigentum zum 31. 12. (€)	76.433.003 <sup>2)</sup>	65.661.808 <sup>3)</sup>	71.560.798
Stromverbrauch (kWh) Fremdbezug	1.384.000	1.350.000	1.450.000
Heizenergieverbrauch (kWh)	7.351.000	7.600.000	7.500.000

<b>Erläuterungen</b>	<p><sup>1)</sup> Prognose 2023: 600.000 - 650.000</p> <p><sup>2)</sup> Der Wert resultiert aus der Auswertung aller Anlagenbuchungsgruppen mit Gebäudebestandteilen im Kreiseigentum. Der vergleichbare Ist-Wert 2021 beträgt 75.198.647 €.</p> <p><sup>3)</sup> Der vergleichbare Plan-Wert 2023 beträgt 74.087.738 €.</p>
----------------------	---

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	2,00	2,00
Stellen gehobener Dienst	10,00	10,08
Stellen mittlerer Dienst	14,42	14,00
Stelle einfacher Dienst	1,52	2,12
Summe	27,94	28,20

## Teilergebnisplan Produkt 010710 Immobilienmanagement

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.498.196	1.875.750	1.901.200	1.851.200	1.951.200	1.951.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.417	381.743	365.297	365.297	365.297	365.297
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.727	72.900	131.100	131.100	131.100	131.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.474	12.876	91.427	91.684	91.952	92.230
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.202.815</b>	<b>2.343.269</b>	<b>2.489.024</b>	<b>2.439.281</b>	<b>2.539.549</b>	<b>2.539.827</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.851.640	-1.888.263	-1.996.995	-2.076.873	-2.159.946	-2.246.345
12	- Versorgungsaufwendungen	-217.641	-192.467	-195.436	-203.252	-211.382	-219.835
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.604.818	-4.972.157	-5.280.254	-4.864.754	-5.444.254	-5.300.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.687.321	-2.615.500	-2.727.150	-2.727.150	-2.727.150	-2.727.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.927.896	-1.663.400	-1.659.140	-1.668.640	-1.668.640	-1.668.640
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.289.317</b>	<b>-11.331.787</b>	<b>-11.858.975</b>	<b>-11.540.669</b>	<b>-12.211.372</b>	<b>-12.162.224</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-8.086.502</b>	<b>-8.988.518</b>	<b>-9.369.951</b>	<b>-9.101.388</b>	<b>-9.671.823</b>	<b>-9.622.397</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-8.086.502</b>	<b>-8.988.518</b>	<b>-9.369.951</b>	<b>-9.101.388</b>	<b>-9.671.823</b>	<b>-9.622.397</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-8.086.502</b>	<b>-8.988.518</b>	<b>-9.369.951</b>	<b>-9.101.388</b>	<b>-9.671.823</b>	<b>-9.622.397</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.579	1.201.311	1.302.058	1.301.558	1.301.558	1.301.558
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.853	-3.504	-3.566	-3.566	-3.566	-3.566
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-6.936.776</b>	<b>-7.790.711</b>	<b>-8.071.459</b>	<b>-7.803.396</b>	<b>-8.373.831</b>	<b>-8.324.405</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-6.936.776</b>	<b>-7.790.711</b>	<b>-8.071.459</b>	<b>-7.803.396</b>	<b>-8.373.831</b>	<b>-8.324.405</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010710 Immobilienmanagement

#### zu Nr. 02

Veranschlagt sind die Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen von 1.219.700 € (Vorjahr: 1.174.250 €) sowie ein Anteil an der Schul- und Bildungspauschale von 650.000 € (Vorjahr: 670.000 €; 2025: 550 T€; 2026 u. 2027: 664 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 (aufgrund geringerer Pachteinahmen durch die Neuverpackung der Kennzeichenprägestelle, werden weniger Erträge erzielt). Hinzu kommen Entgelte für die Nutzung der Sporthallen und Schulgebäude durch Dritte (die Entgelte wurden aufgrund der Anpassung der Entgeltordnung, mit Beschluss des Kreistags vom 28.10.2022, 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 128.000 € (Vorjahr 70.000 €).

#### zu Nr. 07

Veranschlagt sind Versicherungsleistungen und Schadenersatz für Schäden an Grundstücken und Gebäuden i. H. v. 10.000 € (wie Vorjahr). Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07). Zudem ist die Auflösung von sonstigen Sonderposten für Maßnahmen im Zusammenhang mit GuteSchule 2020 enthalten.

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010710 Immobilienmanagement

### zu Nr. 13

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 1.853.000 € (Vorjahr: 1.794.175 €)

Die Aufwendungen für das Jahr 2024 gliedern sich wie folgt:

- Pflege- und Instandhaltungskosten der Außenanlagen: 127.500 € (Vorjahr: 133.875 €)
- Prüfung und Wartung technischer Anlagen: 190.000 € (Vorjahr: 195.300 €)
- Klein-, Kleinst- und vorvorh. Bauunterhaltungsmaßnahmen: 600.000 € (Vorjahr: 550.000 €)

- geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2024: 935.500 € (Vorjahr: 915.000 €), hier sind im Wesentlichen zu nennen:

- Kreishaus: Sanierung der Teeküche 3. OG Mitte (BA I): 20.000 €, Erneuerung Druckrohr Rampe 20.000 €, Erneuerung Sprinklerpumpe 20.000 €
- BK Ahlen: Trennwand R212/213 ertüchtigen: 5.000 €, Austausch Objekte in Toiletten (Verwaltung und Außentoiletten): 15.000 €, Austausch EMA 20.000 €, Erneuerung Sonnenschutz Sporthalle 25.000 €
- BK Beckum Kettelerstraße: Sanierung WC Anlage BT B (1. OG): 80.000 €, Sanierung Gymnastikhalle BT D: 68.000 €, Austausch GLT 100.000 €, Begleitmaßnahmen DigitalPakt: 100.000 €
- BK Beckum Hansaring: Optimierung der Fahrradstellplätze: 15.000 €, Renovierung Lehrerrzimmer (Akustik, Beleuchtung, Malerarbeiten): 30.000 €, Fassadensanierung (teilw.): 40.000 €, Austausch GLT 100.000 €
- BK Warendorf: Renovierung Pneumatikraum: 23.500 €, Umstrukturierung / Neukonzeption R L120: 14.000 €, Ertüchtigung Brandschutz: 100.000 €, Hydraulischer Abgleich: 30.000 €
- Rettungswache Telgte: 10.000 € Renovierungsarbeiten
- Zulassungsstelle Beckum: 100.000 € Renovierungsarbeiten (unter der Inv. Nr. 24.23.012 werden 25.000 € für die Möblierung der Zulassungsstelle angesetzt)

geplante größere Bauunterhaltungsmaßnahmen für das Jahr 2025:

- BK Ahlen: Sanierung Dach (Foyer): 20.000 €
- BK Beckum Kettelerstraße: Fassadensanierung BT A u. B: 30.000 €
- BK Warendorf: Sanierung Zufahrtstraße BA I: 80.000 €
- Jobcenter Ahlen: 10.000 € Umgestaltung Patientenclub

Außerdem enthalten sind:

- Steuern und Abgaben für Grundstücke und Gebäude: 226.500 € (Vorjahr: 214.950 €)
- Stromversorgung: 981.300 € (Vorjahr: 943.700 €); die Erhöhung des Ansatzes resultiert der möglichen Verteuerung einzelner Stromkomponenten z. B. Kosten der Netznutzung, Stromsteuer usw.), sowie der Erweiterung des Jobcenters Beckum und der dortigen Wärmeerzeugung über eine strombetriebene Wärmepumpe
- Heizung: 865.155 € (Vorjahr: 829.500 €); 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 sowie durch zusätzliche kreiseigene Liegenschaften (z. B. Neubau Jobcenter Beckum).
- Reinigung: 1.048.790 € (Vorjahr: 935.642 €); die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Übernahme neuer Liegenschaften (Neubau Jobcenter Beckum) und einer Tarifierhöhung
- Wasserversorgung: 36.000 € (Vorjahr: 37.900 €)
- Sonderabfallbeseitigung: 35.250 € (Vorjahr: 32.600 €)
- Versicherung für Grundstücke und Gebäude: 129.609 € (Vorjahr: 92.760 €)
- sonstige Bewirtschaftungskosten (u. a. Winterdienst, Schädlingsbekämpfung, Rufdienst): 61.000 € (Vorjahr: 56.780 €)
- Fahrzeugunterhaltung: 10.650 € (wie Vorjahr)
- Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen inkl. Software: 3.000 € (wie Vorjahr)
- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (u. a. Möbeltransporte): 30.000 € (Vorjahr: 20.500 €)

### 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 € (wie Vorjahr)
- Fortbildung: 5.000 € (wie Vorjahr)
- Reisekosten: 4.500 € (Vorjahr: 4.600 €)
- Mieten und Pachten: 1.294.150 € (Vorjahr: 1.273.000 €)
- Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen: 10.000 € (wie Vorjahr)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (insbesondere Hygieneartikel, Ausstattungsgegenstände und Hausmeisterbedarfe): 320.000 € (Vorjahr: 345.950 €)
- Versicherungsbeiträge (Kfz-Versicherung, Ausstellungsversicherung): 24.190 € (Vorjahr: 23.550 €)
- Wertberichtigungen zu Forderungen: 300 € (wie Vorjahr)

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

### zu Nr. 27

Interne Verrechnung für

- den Betrieb der Leitstelle 69.547 € (Vorjahr: 95.021 €)
- den Betrieb des Rettungsdienstes 138.511 € (Vorjahr: 114.240 €)
- den Betrieb der Jobcenter rd. 807.100 € (Vorjahr: 754.750 €)
- den Betrieb des Werkcampus rd. 61.300 € (Vorjahr: 65.300 €)

Außerdem sind Erstattungen von Personalaufwand wegen Leistungen für das Jobcenter (rd. 205.000 €) und für den Werkcampus (rd. 20.600 €) enthalten.

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010710 Immobilienmanagement****zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.566 €.

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

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		121.664	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.209	12.217	14.486	15.045	15.627	16.232
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>141.873</b>	<b>122.217</b>	<b>134.486</b>	<b>135.045</b>	<b>135.627</b>	<b>136.232</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.176.838	-1.114.548	-1.179.324	-1.226.497	-1.275.559	-1.326.581
12	- Versorgungsaufwendungen		-133.038	-113.602	-115.412	-120.029	-124.830	-129.824
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-15.852	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.027	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.454	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.340.210</b>	<b>-1.253.850</b>	<b>-1.320.436</b>	<b>-1.372.226</b>	<b>-1.426.089</b>	<b>-1.482.105</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-1.198.337</b>	<b>-1.131.633</b>	<b>-1.185.950</b>	<b>-1.237.181</b>	<b>-1.290.462</b>	<b>-1.345.873</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-1.198.337</b>	<b>-1.131.633</b>	<b>-1.185.950</b>	<b>-1.237.181</b>	<b>-1.290.462</b>	<b>-1.345.873</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-1.198.337</b>	<b>-1.131.633</b>	<b>-1.185.950</b>	<b>-1.237.181</b>	<b>-1.290.462</b>	<b>-1.345.873</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.346	-3.552	-3.299	-3.299	-3.299	-3.299
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-1.202.683</b>	<b>-1.135.185</b>	<b>-1.189.249</b>	<b>-1.240.480</b>	<b>-1.293.761</b>	<b>-1.349.172</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-1.202.683</b>	<b>-1.135.185</b>	<b>-1.189.249</b>	<b>-1.240.480</b>	<b>-1.293.761</b>	<b>-1.349.172</b>

**Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Kreispolizeibehörde**

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.637	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	881	500	500	0	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>123.518</b>	<b>110.500</b>	<b>120.500</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-961.775	-962.227	-974.201	0	-1.013.169	-1.053.697	-1.095.845
11	- Versorgungsauszahlungen	-115.242	-111.666	-115.412	0	-120.029	-124.830	-129.824
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-14.215	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.250	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.099.482</b>	<b>-1.094.093</b>	<b>-1.109.813</b>	<b>0</b>	<b>-1.153.398</b>	<b>-1.198.727</b>	<b>-1.245.869</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-975.964</b>	<b>-983.593</b>	<b>-989.313</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.898</b>	<b>-1.078.227</b>	<b>-1.125.369</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-975.964</b>	<b>-983.593</b>	<b>-989.313</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.898</b>	<b>-1.078.227</b>	<b>-1.125.369</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>a) Personalwesen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäftigten der Kreispolizeibehörde Warendorf</li> </ul> <p>b) Recht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waffenrecht (Regelüberprüfung waffenrechtlicher Erlaubnisinhaber; Erteilung, Versagung und Widerruf von Erlaubnissen einschließlich gerichtlicher Verfahren; Überprüfung von Schießstätten; Überprüfung von Waffenhändlern)</li> <li>- Schadensersatzangelegenheiten einschließlich Mahn- und Gerichtsverfahren</li> <li>- Versammlungsrecht (Bestätigung von Versammlungen ggf. mit Auflagen)</li> <li>- Vereinsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten</li> </ul> <p>c) Haushalt und Wirtschaft, Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewirtschaftung des Landeshaushaltes NRW für den Bereich der KPB Warendorf</li> <li>- Organisation (Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation)</li> <li>- Verpflegung (Sicherstellen der Verpflegung in besonderen Einsatzlagen)</li> <li>- Beschaffung (wirtschaftlicher Einkauf von Waren und Dienstleistungen)</li> <li>- Immobilienmanagement (Bereitstellung und Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen)</li> <li>- Angelegenheiten der freien Heilfürsorge (Abrechnungen, Kuren etc.)</li> <li>- sonstige wirtschaftliche Angelegenheiten, sonstiger nichttechnischer Service</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Bewerberinnen und Bewerber; Bürgerinnen und Bürger ( u.a. Waffenbesitz; Anmeldung von Versammlungen; Zahlungsempfang bzw. -pflicht)

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Polizeibeamtinnen und -beamten	382	375	380
Anzahl der Tarifbeschäftigten	77	82	83
Waffenwesen:			
- Eintragungen/Austragungen/Erlaubnisse	3.807 <sup>1)</sup>	3.400	4.000
- Schießstandkontrollen <sup>2)</sup>	56	37	15
- gesetzliche Regelüberprüfung von Erlaubnisinhabern (§ 4 Abs. 3 WaffG)	2.281	2.200	2.400
- anlassunabhängige Kontrollen der Aufbewahrung von Waffen und Munition (§ 36 Abs. 3 WaffG)	315	350	350
Anzahl der durchgeführten Schwertransporte	43 <sup>3)</sup>	120 <sup>4)</sup>	70
Anzahl der Sicherstellungen von Kraftfahrzeugen <sup>4)</sup>	208	190 <sup>4)</sup>	200

### Erläuterungen

- <sup>1)</sup> Waffenrechtliche Eintragungen/Austragungen/Erlaubnisse können vorab nur grob geschätzt werden.
- <sup>2)</sup> Schießstandkontrollen sind alle vier Jahre durchzuführen. Durch die nach der Pandemie nunmehr wieder regelmäßig stattfindenden Schießübungen bzw. Schützenfeste mussten auch die pandemiebedingt entsprechend verschobenen Schießstandkontrollen in 2023 nachgeholt werden. Für 2024 werden daher turnusmäßig weniger Kontrollen durchgeführt werden müssen.
- <sup>3)</sup> Anzahl der durchgeführten Schwertransporte sind von Seiten der Kreispolizeibehörde weder plan- noch beeinflussbar.
- <sup>4)</sup> Schwertransporte und Sicherstellungen von Kraftfahrzeugen können vorab nur grob geschätzt werden. Die Anzahl ist abhängig von Unfallaufkommen und Straftatdelikten.

<b>Produktbeschreibung Produkt 010810 Kreispolizeibehörde</b>		
Kreis Warendorf		
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>
Stellen höherer Dienst	2,00	1,95
Stellen gehobener Dienst	7,25	6,61
Stellen mittlerer Dienst	4,54	5,54
Summe	13,79	14,10

## Teilergebnisplan Produkt 010810 Kreispolizeibehörde

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		121.664	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.209	12.217	14.486	15.045	15.627	16.232
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>141.873</b>	<b>122.217</b>	<b>134.486</b>	<b>135.045</b>	<b>135.627</b>	<b>136.232</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.176.838	-1.114.548	-1.179.324	-1.226.497	-1.275.559	-1.326.581
12	- Versorgungsaufwendungen		-133.038	-113.602	-115.412	-120.029	-124.830	-129.824
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-15.852	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.027	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-9.454	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.340.210</b>	<b>-1.253.850</b>	<b>-1.320.436</b>	<b>-1.372.226</b>	<b>-1.426.089</b>	<b>-1.482.105</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-1.198.337</b>	<b>-1.131.633</b>	<b>-1.185.950</b>	<b>-1.237.181</b>	<b>-1.290.462</b>	<b>-1.345.873</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-1.198.337</b>	<b>-1.131.633</b>	<b>-1.185.950</b>	<b>-1.237.181</b>	<b>-1.290.462</b>	<b>-1.345.873</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-1.198.337</b>	<b>-1.131.633</b>	<b>-1.185.950</b>	<b>-1.237.181</b>	<b>-1.290.462</b>	<b>-1.345.873</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.346	-3.552	-3.299	-3.299	-3.299	-3.299
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-1.202.683</b>	<b>-1.135.185</b>	<b>-1.189.249</b>	<b>-1.240.480</b>	<b>-1.293.761</b>	<b>-1.349.172</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-1.202.683</b>	<b>-1.135.185</b>	<b>-1.189.249</b>	<b>-1.240.480</b>	<b>-1.293.761</b>	<b>-1.349.172</b>

### 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. 120.000 € (Vorjahr: 110.000 €) erwartet.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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 i. H. v. 2.000 € (wie Vorjahr).

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für Fortbildung einschließlich Reisekosten für Aus- und Fortbildungen (1.500 €, 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. 3.299 €. 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.471	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.677	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		36.897	35.044	33.862	34.920	36.021	37.166
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>44.071</b>	<b>39.544</b>	<b>38.362</b>	<b>39.420</b>	<b>40.521</b>	<b>41.666</b>
11	- Personalaufwendungen		-2.028.732	-1.959.472	-2.173.057	-2.259.976	-2.350.373	-2.444.388
12	- Versorgungsaufwendungen		-222.273	-199.722	-212.663	-221.170	-230.016	-239.219
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-7.990	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.580	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.006.145	-1.063.100	-1.089.800	-1.126.800	-1.089.800	-1.089.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-3.269.720</b>	<b>-3.236.694</b>	<b>-3.489.920</b>	<b>-3.622.346</b>	<b>-3.684.589</b>	<b>-3.787.807</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-3.225.649</b>	<b>-3.197.150</b>	<b>-3.451.558</b>	<b>-3.582.926</b>	<b>-3.644.068</b>	<b>-3.746.141</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-3.225.649</b>	<b>-3.197.150</b>	<b>-3.451.558</b>	<b>-3.582.926</b>	<b>-3.644.068</b>	<b>-3.746.141</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-3.225.649</b>	<b>-3.197.150</b>	<b>-3.451.558</b>	<b>-3.582.926</b>	<b>-3.644.068</b>	<b>-3.746.141</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.445	17.000	18.800	18.800	18.800	18.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.695	-3.875	-3.591	-3.591	-3.591	-3.591
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-3.221.899</b>	<b>-3.184.025</b>	<b>-3.436.349</b>	<b>-3.567.717</b>	<b>-3.628.859</b>	<b>-3.730.932</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-3.221.899</b>	<b>-3.184.025</b>	<b>-3.436.349</b>	<b>-3.567.717</b>	<b>-3.628.859</b>	<b>-3.730.932</b>

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Büro des Landrats

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.000	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.677	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.320	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-10.978</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.612.971	-1.600.104	-1.784.938	0	-1.856.333	-1.930.585	-2.007.808
11	- Versorgungsauszahlungen	-193.493	-196.318	-212.663	0	-221.170	-230.016	-239.219
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-7.888	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
14	- Transferauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-998.110	-1.063.100	-1.089.800	0	-1.126.800	-1.089.800	-1.089.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.811.462</b>	<b>-2.868.422</b>	<b>-3.096.301</b>	<b>0</b>	<b>-3.213.203</b>	<b>-3.259.301</b>	<b>-3.345.727</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-2.822.439</b>	<b>-2.861.022</b>	<b>-3.088.901</b>	<b>0</b>	<b>-3.205.803</b>	<b>-3.251.901</b>	<b>-3.338.327</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-2.822.439</b>	<b>-2.861.022</b>	<b>-3.088.901</b>	<b>0</b>	<b>-3.205.803</b>	<b>-3.251.901</b>	<b>-3.338.327</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010910 Steuerung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Büro des Landrats
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Unterstützung in Angelegenheiten der Kommunalverfassung und der Organe des Kreises - Leitung der Verwaltung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Unterstützung der ordnungs- und rechtmäßigen Abläufe in der Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisordnung NW, Hauptsatzung, Verwaltungsgerichtsordnung, GVG, Erlasse von Ministerien
<b>Zielgruppen</b>	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 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	5,40	5,60
Stellen gehobener Dienst	2,65	2,25
Stellen mittlerer Dienst	2,77	2,77
Summe	10,82	10,62

<b>Teilergebnisplan Produkt 010910 Steuerung</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.677	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		25.943	28.067	27.100	27.888	28.708	29.560
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>28.620</b>	<b>28.067</b>	<b>27.100</b>	<b>27.888</b>	<b>28.708</b>	<b>29.560</b>
11	- Personalaufwendungen		-1.421.560	-1.402.714	-1.503.192	-1.563.319	-1.625.852	-1.690.887
12	- Versorgungsaufwendungen		-157.858	-142.974	-147.107	-152.991	-159.110	-165.475
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-7.990	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50.130	-59.150	-59.150	-59.150	-59.150	-59.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.637.537</b>	<b>-1.613.738</b>	<b>-1.718.349</b>	<b>-1.784.360</b>	<b>-1.853.012</b>	<b>-1.924.412</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-1.608.917</b>	<b>-1.585.671</b>	<b>-1.691.249</b>	<b>-1.756.472</b>	<b>-1.824.304</b>	<b>-1.894.852</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-1.608.917</b>	<b>-1.585.671</b>	<b>-1.691.249</b>	<b>-1.756.472</b>	<b>-1.824.304</b>	<b>-1.894.852</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-1.608.917</b>	<b>-1.585.671</b>	<b>-1.691.249</b>	<b>-1.756.472</b>	<b>-1.824.304</b>	<b>-1.894.852</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-4.695	-3.875	-3.591	-3.591	-3.591	-3.591
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-1.613.613</b>	<b>-1.589.546</b>	<b>-1.694.840</b>	<b>-1.760.063</b>	<b>-1.827.895</b>	<b>-1.898.443</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-1.613.613</b>	<b>-1.589.546</b>	<b>-1.694.840</b>	<b>-1.760.063</b>	<b>-1.827.895</b>	<b>-1.898.443</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010910 Steuerung</b>								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 13</b>								
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).								
<b>zu Nr. 16</b>								
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 € (wie Vorjahr), die vorwiegend Aufwendungen für Literatur, Ergänzungslieferungen, Presse (PMG-Presseauswertungen) und Klausurtagungen der Dezernate beinhalten.								
<b>zu Nr. 28</b>								
Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.591 €. 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

<b>Amt</b>	Büro des Landrats
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung von Sitzungen und Mitgliedern des Kreistages, der Ausschüsse und Gremien
<b>Allgemeine Ziele</b>	Reibungslose Vor- und Nachbereitung der Sitzungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisordnung NW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Ausschussmitgliederentschädigungsgesetz, Landesreisekostengesetz
<b>Zielgruppen</b>	Mitglieder des Kreistages, der Ausschüsse und Gremien

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der durchgeführten Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse und Gremien	56	62	63

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2023</b>	<b>vollzeitverrechnet 2024</b>
Stellen höherer Dienst	0,30	0,20
Stellen gehobener Dienst	0,50	0,50
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	0,80	0,70

## Teilergebnisplan Produkt 010920 Sitzungsdienst

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.471	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	829	1.352	811	843	877	912
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.300</b>	<b>5.852</b>	<b>5.311</b>	<b>5.343</b>	<b>5.377</b>	<b>5.412</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.565	-60.237	-53.222	-55.350	-57.563	-59.865
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.053	-6.140	-5.209	-5.417	-5.633	-5.859
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.094	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867.142	-932.100	-944.300	-976.300	-944.300	-944.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-941.853</b>	<b>-1.003.477</b>	<b>-1.007.731</b>	<b>-1.042.067</b>	<b>-1.012.496</b>	<b>-1.015.024</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-936.554</b>	<b>-997.625</b>	<b>-1.002.420</b>	<b>-1.036.724</b>	<b>-1.007.119</b>	<b>-1.009.612</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-936.554</b>	<b>-997.625</b>	<b>-1.002.420</b>	<b>-1.036.724</b>	<b>-1.007.119</b>	<b>-1.009.612</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-936.554</b>	<b>-997.625</b>	<b>-1.002.420</b>	<b>-1.036.724</b>	<b>-1.007.119</b>	<b>-1.009.612</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-936.554</b>	<b>-997.625</b>	<b>-1.002.420</b>	<b>-1.036.724</b>	<b>-1.007.119</b>	<b>-1.009.612</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-936.554</b>	<b>-997.625</b>	<b>-1.002.420</b>	<b>-1.036.724</b>	<b>-1.007.119</b>	<b>-1.009.612</b>

### 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 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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. § 3 Abs. 1 Ziff. 2 und Abs. 3 Ziff. 2 Entschädigungsverordnung NRW erhalten die Mitglieder des Kreistages eine pauschale Aufwandsentschädigung i. H. v. 494,70 € monatlich und die sachkundigen Bürgerinnen und Bürger ein Sitzungsgeld i. H. v. 51,00 € 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 Verdienstaussfallkosten 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 - 200.100 €) sowie die für die Aufgabe erforderlichen Sachkosten (12.000 €; wie Vorjahr) und die Unfallversicherung für Mandatsträgerinnen und -träger (2.100 €).

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

<b>Amt</b>	Büro des Landrats
<b>Kurzbeschreibung</b>	Publikationen und Pressearbeit, Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen, Erstellen von Grußworten, Ordensangelegenheiten, Alters- und Ehejubiläen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Information der Öffentlichkeit, Gratulation zu Alters- und Ehejubiläen, Aushändigung von Orden
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Kreistag und seine Ausschüsse, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Presse, Jubilarinnen und Jubilare, zu ehrende Personen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Presseinformationen	494	510	510
Anzahl der Presseeinladungen	61	60	60
Anzahl der Social Media Beiträge	900	850	850
Anzahl der Reden und Grußworte	101 <sup>1)</sup>	170	135
Anzahl der Alters- und Ehejubiläen	167 <sup>2)</sup>	126	185 <sup>2)</sup>

<b>Erläuterungen</b>	<p><sup>1)</sup> Der für 2022 eingeplante Nachholbedarf in Bezug auf Veranstaltungen ist nicht eingetreten.</p> <p><sup>2)</sup> Deutlich mehr Alters- und Ehejubiläen als vermutet.</p>
----------------------	--

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	1,00	1,00
Stellen gehobener Dienst	4,35	4,75
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	5,35	5,75

<b>Teilergebnisplan Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.780	4.927	5.951	6.189	6.436	6.694
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>8.805</b>	<b>4.927</b>	<b>5.951</b>	<b>6.189</b>	<b>6.436</b>	<b>6.694</b>
11	- Personalaufwendungen		-467.574	-417.571	-547.449	-569.346	-592.119	-615.804
12	- Versorgungsaufwendungen		-46.700	-42.561	-53.575	-55.718	-57.947	-60.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-486	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-88.098	-70.750	-83.750	-88.750	-83.750	-83.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-602.858</b>	<b>-531.382</b>	<b>-685.274</b>	<b>-714.314</b>	<b>-734.316</b>	<b>-760.319</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-594.054</b>	<b>-526.455</b>	<b>-679.323</b>	<b>-708.125</b>	<b>-727.880</b>	<b>-753.625</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-594.054</b>	<b>-526.455</b>	<b>-679.323</b>	<b>-708.125</b>	<b>-727.880</b>	<b>-753.625</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-594.054</b>	<b>-526.455</b>	<b>-679.323</b>	<b>-708.125</b>	<b>-727.880</b>	<b>-753.625</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.781	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-592.273</b>	<b>-515.455</b>	<b>-667.323</b>	<b>-696.125</b>	<b>-715.880</b>	<b>-741.625</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-592.273</b>	<b>-515.455</b>	<b>-667.323</b>	<b>-696.125</b>	<b>-715.880</b>	<b>-741.625</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010930 Öff.keitsarbeit/Repräsentation</b>								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2022 sowie in den Ansätzen 2023 ff. sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie in den Ansätzen 2024 ff. Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07)).								
<b>zu Nr. 16</b>								
Veranschlagt sind hier die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation - Allgemeine Geschäftsaufwendungen: 55.000 € (Vorjahr: 45.000 €; u. a. für Werbemittel, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentative Termine, Landratstour, für 2025 wurde auf Grund des Kreisjubiläums ein zusätzlicher Betrag i. H. v. 5.000 € eingeplant.) - Verfügungsmittel des Landrates: 11.000 € (wie Vorjahr) - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 17.500 € (Vorjahr: 14.500 €; mehr Alters- und Ehejubiläen) - Reisekosten Dienstreisen Personal: 250 € (wie Vorjahr)								
<b>zu Nr. 27</b>								
Erstattung von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.								

## Produktbeschreibung Produkt 010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Büro des Landrats
<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitwirkung und Überwachung von und bei gleichstellungsrelevanten Themen, Mitwirkung bei der Fortschreibung des Gleichstellungsplans, Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeit in Gremien
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durchsetzung des Verfassungsauftrages zur Gleichberechtigung von Frau und Mann
<b>Nachhaltigkeitsziele</b>	Themen wie Gewaltschutz gewinnen mehr Beachtung in der Öffentlichkeit. Frauen sollen bestärkt werden, sich in der Politik vermehrt zu engagieren.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NW, Kreisordnung NW, Hauptsatzung, Gleichstellungsplan
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Mitwirkungen bei Personalmaßnahmen	1.489 <sup>1)</sup>	850	1.490 <sup>1)</sup>
Anzahl der Mitwirkungen bei Organisationsmaßnahmen	77 <sup>1)</sup>	42	80 <sup>1)</sup>
Anzahl an Veranstaltungen zu frauenpolitischen Themen	neue Kennzahl	neue Kennzahl	2 <sup>2)</sup>

<b>Erläuterungen</b>	<p><sup>1)</sup> Es haben in einigen Ämtern mehr Maßnahmen aufgrund von z.B. Ämterzusammenlegung, Ausbau der Telearbeit u. ä. stattgefunden.</p> <p><sup>2)</sup> Veranstaltungen mit Inhalten zu frauenpolitischen Themen wie Gewaltschutz und Gleichstellung von Frau und Mann sollen in den kommenden Jahren durchgeführt werden.</p>
----------------------	--

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
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

<b>Teilergebnisplan Produkt 010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		932	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		-47.250	-47.868	-50.688	-52.715	-54.824	-57.017
12	- Versorgungsaufwendungen		-4.970	-4.879	-4.961	-5.160	-5.367	-5.582
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-774	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-52.994</b>	<b>-53.747</b>	<b>-58.149</b>	<b>-60.375</b>	<b>-62.691</b>	<b>-65.099</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-52.062</b>	<b>-53.747</b>	<b>-58.149</b>	<b>-60.375</b>	<b>-62.691</b>	<b>-65.099</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-52.062</b>	<b>-53.747</b>	<b>-58.149</b>	<b>-60.375</b>	<b>-62.691</b>	<b>-65.099</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-52.062</b>	<b>-53.747</b>	<b>-58.149</b>	<b>-60.375</b>	<b>-62.691</b>	<b>-65.099</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.664	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-45.398</b>	<b>-47.747</b>	<b>-51.349</b>	<b>-53.575</b>	<b>-55.891</b>	<b>-58.299</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-45.398</b>	<b>-47.747</b>	<b>-51.349</b>	<b>-53.575</b>	<b>-55.891</b>	<b>-58.299</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010940 Gleichstellung v. Frau u. Mann</b>								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2022 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								
<b>zu Nr. 16</b>								
Veranschlagt sind die allgemeinen Geschäftsaufwendungen für die Gleichstellung von Mann und Frau, insbesondere für Werbemittel, Etablierung von neuen Veranstaltungsreihen (2.500 €, Vorjahr: 1.000 €).								
<b>zu Nr. 27</b>								
Erstattung von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.								

## Produktbeschreibung Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Büro des Landrats
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie den Umgang mit Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Überwachung der Rechtmäßigkeit des Handelns der Städte und Gemeinden und Sicherstellung des bürgerfreundlichen Verwaltungshandelns.
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	- Versand der Eingangsbestätigung binnen eines Tages ab Eingang beim Beschwerdemanagement - Klärung des zugrunde liegenden Sachverhalts innerhalb einer Woche ab Eingang beim Beschwerdemanagement
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreisordnung NW, Gemeindeordnung NW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NW, Landesdisziplinargesetz NW, Verwaltungsverfahrensgesetz NW, Verwaltungsgerichtsordnung
<b>Zielgruppen</b>	Kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie deren Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamte, Bezirksregierung, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10 Tage	15 Tage <sup>1)</sup>
Anzahl der Beschwerden über Kommunen	13	20	20

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunalpolitische Beratung und Beschwerdeprävention	28	30	30

**Erläuterungen** <sup>1)</sup> Stellungnahmen der Kommunen kommen später, steigende Arbeitsbelastung.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2023	vollzeitverrechnet 2024
Stellen höherer Dienst	0,30	0,20
Stellen gehobener Dienst	0,00	0,00
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	0,30	0,20

<b>Teilergebnisplan Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		414	698	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>414</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		-30.784	-31.082	-18.506	-19.246	-20.015	-20.815
12	- Versorgungsaufwendungen		-3.692	-3.168	-1.811	-1.884	-1.959	-2.038
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-34.476</b>	<b>-34.350</b>	<b>-20.417</b>	<b>-21.230</b>	<b>-22.074</b>	<b>-22.953</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>-34.062</b>	<b>-33.652</b>	<b>-20.417</b>	<b>-21.230</b>	<b>-22.074</b>	<b>-22.953</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>-34.062</b>	<b>-33.652</b>	<b>-20.417</b>	<b>-21.230</b>	<b>-22.074</b>	<b>-22.953</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>-34.062</b>	<b>-33.652</b>	<b>-20.417</b>	<b>-21.230</b>	<b>-22.074</b>	<b>-22.953</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>-34.062</b>	<b>-33.652</b>	<b>-20.417</b>	<b>-21.230</b>	<b>-22.074</b>	<b>-22.953</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>-34.062</b>	<b>-33.652</b>	<b>-20.417</b>	<b>-21.230</b>	<b>-22.074</b>	<b>-22.953</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010950 Allgemeine Kommunalaufsicht</b>								
<b>zu Nr. 07</b>								
Im Ergebnis 2022 sowie im Ansatz 2023 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).								

<b>Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		283.357	245.680	287.300	287.300	287.300	287.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>283.357</b>	<b>245.680</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-83.870	-96.980	-96.980	-96.980	-96.980	-96.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.551	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-89.421</b>	<b>-104.180</b>	<b>-104.180</b>	<b>-104.180</b>	<b>-104.180</b>	<b>-104.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>193.936</b>	<b>141.500</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>193.936</b>	<b>141.500</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>193.936</b>	<b>141.500</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		378.428	386.550	461.400	461.400	461.400	461.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-534.777	-494.180	-597.760	-627.640	-659.020	-691.960
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>37.588</b>	<b>33.870</b>	<b>46.760</b>	<b>16.880</b>	<b>-14.500</b>	<b>-47.440</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>37.588</b>	<b>33.870</b>	<b>46.760</b>	<b>16.880</b>	<b>-14.500</b>	<b>-47.440</b>

<b>Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Serviceeinrichtungen</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungermäch- tigungen EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.107	245.680	287.300	0	287.300	287.300	287.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>332.107</b>	<b>245.680</b>	<b>287.300</b>	<b>0</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-86.386	-96.980	-96.980	0	-96.980	-96.980	-96.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.692	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-108.079</b>	<b>-104.180</b>	<b>-104.180</b>	<b>0</b>	<b>-104.180</b>	<b>-104.180</b>	<b>-104.180</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>224.028</b>	<b>141.500</b>	<b>183.120</b>	<b>0</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z.23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>224.028</b>	<b>141.500</b>	<b>183.120</b>	<b>0</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>

## Produktbeschreibung Produkt 011010 Servicestelle Personal

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Haupt- und Personalamt
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 und weitere Dritte aus den Kommunen, wie z. B. gemeinnützige Vereine). Eine Ausweitung der Dienstleistungsempfänger wird angestrebt.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Qualitätssteigerung sowie die Erzielung von Synergieeffekten durch die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung standardisierbarer Aufgaben im Bereich der Personalverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der o. g. Gebietskörperschaften, Kreis- und Gemeindeordnung NW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentliches Dienstrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Haushaltsrecht
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der angeschlossenen Verwaltungen sowie der Dritten, in deren Auftrag die beteiligten Verwaltungen tätig werden

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abrechnung der Entgelte (Gehälter, Sozialabgaben)	2.509	2.475	2.475
Durchführung des vollständigen Dienstleistungsangebots	1.969	1.987	1.900
Stellenbewertungen	136 <sup>1)</sup>	70	80 <sup>3)</sup>
abger. Km-Leistung f. die Nutzung v. Privat-PKWs auf Dienstfahrten (Vielfahrer; hier nur Kreis Warendorf)	460.000 <sup>2)</sup>	550.000	550.000

### Erläuterungen

- <sup>1)</sup> Die Kennzahl beinhaltet 49 Stellenbewertungen, die als separates Projekt abgewickelt wurden. Insgesamt ist der Bedarf an Stellenbewertungen gestiegen.
- <sup>2)</sup> Höhere Nutzung der E-Fahrzeuge aus dem Kreishausfuhrpark, weniger Veranstaltungen durch digitale Möglichkeiten.
- <sup>3)</sup> Die Prognose 2023 lässt darauf schließen, dass auch für 2024 ein weiterer Anstieg bei den Bewertungen erfolgt.

<b>Teilergebnisplan Produkt 011010 Servicestelle Personal</b>								
Kreis Warendorf								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		283.357	245.680	287.300	287.300	287.300	287.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>283.357</b>	<b>245.680</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>	<b>287.300</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-83.870	-96.980	-96.980	-96.980	-96.980	-96.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.551	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-89.421</b>	<b>-104.180</b>	<b>-104.180</b>	<b>-104.180</b>	<b>-104.180</b>	<b>-104.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>		<b>193.936</b>	<b>141.500</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z.19+20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>		<b>193.936</b>	<b>141.500</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z.23+24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>		<b>193.936</b>	<b>141.500</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>	<b>183.120</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		378.428	386.550	461.400	461.400	461.400	461.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-534.777	-494.180	-597.760	-627.640	-659.020	-691.960
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>		<b>37.588</b>	<b>33.870</b>	<b>46.760</b>	<b>16.880</b>	<b>-14.500</b>	<b>-47.440</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>		<b>37.588</b>	<b>33.870</b>	<b>46.760</b>	<b>16.880</b>	<b>-14.500</b>	<b>-47.440</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 011010 Servicestelle Personal</b>								
<b>Vorbemerkung</b>								
<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. 2.475 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> <p>Der Teilergebnisplan der Servicestelle Personal schließt mit Überschüssen ab. Tatsächliche Überschüsse werden im Mittel aber nicht erwirtschaftet. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen noch interne Leistungsverrechnungen für Raum- und Energiekosten, Inventarkosten sowie Bürobedarf, Porto und Telefonkosten.</p>								
<b>zu Nr. 06</b>								
<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 17,74 € pro Fall und Monat. Alle weiteren Leistungen werden je nach Umfang der Aufgabenübertragung individuell abgerechnet.</p>								
<b>zu Nr. 13</b>								
<p>Veranschlagt sind Aufwendungen für IT-Dienstleistungen (insbesondere citeq).</p>								
<b>zu Nr. 16</b>								
<p>Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen und Geschäftsausgaben.</p>								
<b>zu Nr. 27</b>								
<p>Angesetzt sind die Fallpauschalen, die die Servicestelle Personal vom Kreis Warendorf erhält.</p>								
<b>zu Nr. 28</b>								
<p>Erstattung von Personalaufwendungen an den Kreis Warendorf für das vom Kreis Warendorf in der Servicestelle Personal tätige Personal.</p>								